

# Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

(Nota: Esta versión se corresponde con el proyecto de Presupuestos remitido a la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para su debate y aprobación, si procede, en la sesión del 20 de octubre de 2022)

# PRESUPUESTO GENERAL UNICO 2023

Este expediente contiene la siguiente documentación:

## **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

- Estado de gastos e ingresos presupuestarios
  - Presupuesto de ingresos y gastos a nivel de capítulo económico
  - Estado de gastos: agrupación por grupo funcional y capítulo económico
  - Estado de gastos: relación de partidas presupuestarias con subtotales por bolsas de vinculación jurídica
  - Estado de gastos: máxima desagregación funcional
  - Estado de gastos: máxima desagregación económica
  - Estado de ingresos: desarrollo a nivel de partida presupuestaria
- Bases de Ejecución del Presupuesto
- Documentación complementaria
  - Memoria explicativa
  - Liquidación presupuesto anterior
  - Avance liquidación presupuesto corriente
  - Anexo del personal de la Entidad
  - Informe económico-financiero

## **ESTADO DE PREVISIÓN DE SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA)**

- Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias
- Presupuesto de Capital.- Inversiones previstas y su financiación

## **ANEXOS**

- Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA
  - Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias por programas de trabajo
  - Programa de inversiones y financiación
  - Memoria de actividades.
  - Memorias justificativas del coste previsto de los servicios y de las tasas propuestas para su financiación
- Planes cuatrienales de inversión y financiación
- Planes de contratación
- Estado de consolidación de presupuestos
  - Previsión de gastos e ingresos
  - Estado de la deuda

---

# PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Presupuesto de ingresos y gastos a  
nivel de capítulo económico

---

**Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**

**GASTOS**

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL.	682.576,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.106.286,41
3	GASTOS FINANCIEROS.	300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	27.904.778,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.655.938,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>33.369.880,23</b>

**INGRESOS**

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.548.483,69
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	28.881.978,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	323.479,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.595.938,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>33.369.880,23</b>

---

# PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: agrupación por  
grupo funcional y capítulo  
económico

---

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

	Capítulo 1 Gastos de personal	Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	Capítulo 3 Gastos financieros	Capítulo 4 Transferencias corrientes	Capítulo 6 Inversiones reales	Capítulo 7 Transferencias de capital y otras	Capítulo 8 Activos financieros	Capítulo 9 Pasivos financieros	TOTAL
Área de Gasto 0 DEUDA PÚBLICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Área de Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	0,00	0,00	0,00	436.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>436.942,30</b>
Área de Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Área de Gasto 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Área de Gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	0,00	2.790.137,68	0,00	27.417.159,88	0,00	1.655.938,50	0,00	0,00	<b>31.863.236,06</b>
Área de Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	682.576,56	316.148,73	300,00	50.676,58	0,00	0,00	20.000,00	0,00	<b>1.069.701,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>682.576,56</b>	<b>3.106.286,41</b>	<b>300,00</b>	<b>27.904.778,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.938,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.369.880,23</b>

---

# PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: relación de  
partidas presupuestarias con  
subtotales por bolsas de  
vinculación jurídica

---

**Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (1 de 5)**

Área de Gasto (Funcional): **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
1711	4490001	Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial	436.942,30
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>436.942,30</b>

Área de Gasto (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
4411	2200201	Transporte colectivo urbano de viajeros./Adquisición, desarrollo y mantenimient	6.184,31
4411	2219901	Transporte colectivo urbano de viajeros./Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00
4411	2230001	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio de transporte a demanda Cent	54.275,05
4411	2230002	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio de transporte a demanda Aero	107.962,92
4411	2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros./Programa de comunicación transporte	112.000,00
4411	2260400	Transporte colectivo urbano de viajeros./Jurídicos, contenciosos	2.500,00
4411	2269903	Transporte colectivo urbano de viajeros./Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Trans	3.725,35
4411	2270299	Transporte colectivo urbano de viajeros./Otras valoraciones y peritajes	3.232,80
4411	2270602	Transporte colectivo urbano de viajeros./Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00
4411	2270604	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudio y gestión transporte	30.000,00
4411	2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios de movilidad	60.000,00
4411	2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios y encuestas de satisfacción	50.547,75
4411	2270609	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios nuevas cocheras	40.000,00
4411	2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio recarga tarjetas TUC	614.274,21
4411	2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicios de planificación y control TUC	890.697,73
4411	2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicios gestión medio de pago TUC	376.791,26
4411	2279901	Transporte colectivo urbano de viajeros./Programa de educación escolar	30.000,00
4411	2400001	Transporte colectivo urbano de viajeros./Publicaciones y presentaciones	5.518,00
4412	2260201	Otro transporte de viajeros./Información y promoción servicio taxi	50.000,00
4412	2260400	Otro transporte de viajeros./Jurídicos, contenciosos	2.500,00
4412	2260702	Otro transporte de viajeros./Pruebas permiso profesional taxi	450,00
4412	2270608	Otro transporte de viajeros./Estudios y encuestas satisfacción taxi	15.197,00
4412	2270801	Otro transporte de viajeros./Agencia ejecutiva	1.000,00
4412	2273004	Otro transporte de viajeros./Servicios control y administración taxi	289.401,30
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>2.790.137,68</b>

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (2 de 5)

Área de Gasto (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
4411	4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias transporte público	27.357.159,88
4412	4790001	Otro transporte de viajeros./Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	60.000,00
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>27.417.159,88</b>

Área de Gasto (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
4411	7500001	Transporte colectivo urbano de viajeros./A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00
4411	7622001	Transporte colectivo urbano de viajeros./A Aytos. para ac. mejora veloc. comerci	20.000,00
4411	7700004	Transporte colectivo urbano de viajeros./Subvención electrificación T.U.C.	1.595.938,50
4412	7700002	Otro transporte de viajeros./Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00
4412	7700003	Otro transporte de viajeros./Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>1.655.938,50</b>

**Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (3 de 5)**

Área de Gasto (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS DE PERSONAL.**

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
9120	1000001	Órganos de gobierno./Sueldos altos cargos	58.557,94
9120	1600001	Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos	17.524,06
9120	1620501	Órganos de gobierno./Seguros de vida	6.402,91
9120	1620502	Órganos de gobierno./Seguros de accidentes	555,05
9200	1200000	Administración General./Sueldos de nivel A.	163.096,78
9200	1200600	Administración General./Antigüedad.	7.134,12
9200	1200700	Administración General./Retribución correspondiente al grado.	57.380,33
9200	1210300	Administración General./Complemento del puesto de trabajo	61.134,78
9200	1210301	Administración General./Complemento de dedicación	89.703,46
9200	1210302	Administración General./Complemento de puesto directivo	1.103,06
9200	1600003	Administración General./Seguridad Social personal funcionario	76.251,07
9200	1600801	Administración General./Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00
9200	1620003	Administración General./Formación y perfeccionamiento del personal funcionari	3.000,00
9200	1620401	Administración General./Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas	500,00
9200	1620501	Administración General./Seguros de vida	6.058,72
9200	1620502	Administración General./Seguros de accidentes	47,11
9200	1620901	Administración General./Prevención de riesgos y salud laboral	1.500,00
9200	1640001	Administración General./Complemento familiar personal funcionario	475,58
9200	1640002	Administración General./Complemento familiar Convenio	475,58
9310	1200000	Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A.	40.001,22
9310	1200600	Política económica y fiscal./Antigüedad.	1.902,46
9310	1200700	Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado.	14.275,52
9310	1210300	Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo	22.240,54
9310	1210301	Política económica y fiscal./Complemento de dedicación	22.000,72
9310	1210302	Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo	1.103,06
9310	1600003	Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario	19.970,78
9310	1600801	Política económica y fiscal./Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00
9310	1620003	Política económica y fiscal./Formación y perfeccionamiento del personal funcion	1.000,00
9310	1620501	Política económica y fiscal./Seguros de vida	3.172,30
9310	1620502	Política económica y fiscal./Seguros de accidentes	9,41
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>682.576,56</b>

**Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (4 de 5)**

Área de Gasto (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**  
Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
9120	2260100	Órganos de gobierno./Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
9120	2260400	Órganos de gobierno./Jurídicos, contenciosos	140.000,00
9120	2260600	Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00
9120	2269901	Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	32.693,71
9120	2269999	Órganos de gobierno./Otros gastos	500,00
9120	2300000	Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros	77.912,00
9120	2300001	Órganos de gobierno./Gastos hotel-restaurante	1.000,00
9120	2310001	Órganos de gobierno./Viajes y locomoción	1.000,00
9200	2200001	Administración General./Otro material no inventariable	150,00
9200	2260701	Administración General./Pruebas selección de personal	1.500,00
9200	2269901	Administración General./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00
9200	2269999	Administración General./Otros gastos	100,00
9200	2270610	Administración General./Asistencia adaptación reglamentación Protección de Da	8.948,02
9200	2270699	Administración General./Otras asesorías y consultorías	10.000,00
9200	2300001	Administración General./Gastos hotel-restaurante	1.000,00
9200	2310001	Administración General./Viajes y locomoción	1.000,00
9310	2260701	Política económica y fiscal./Pruebas selección de personal	1.500,00
9310	2263000	Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares	1.000,00
9310	2270699	Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías	15.000,00
9310	2277001	Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas	17.545,00
9310	2300001	Política económica y fiscal./Gastos hotel-restaurante	350,00
9310	2310001	Política económica y fiscal./Viajes y locomoción	350,00
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>316.148,73</b>

Área de Gasto (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**  
Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS FINANCIEROS.**

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
9310	3510000	Política económica y fiscal./Intereses por descubierto	300,00
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>300,00</b>

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (5 de 5)

Área de Gasto (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**  
 Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
9120	4820000	Órganos de gobierno./A Instituciones sin ánimo de lucro	50.676,58
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>50.676,58</b>

Área de Gasto (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**  
 Capítulo de Gasto (Económico): **ACTIVOS FINANCIEROS.**

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
9200	8301001	Administración General./Al personal de la Entidad	20.000,00
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>20.000,00</b>

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 33.369.880,23**

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: máxima  
desagregación funcional

---

Máximo nivel de desagregación de gastos por Programas

Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
1711	Parque fluvial de la comarca	436.942,30
<i>Grupo 171</i>	<i>Parques y jardines.</i>	<i>436.942,30</i>
Política 17	Medio ambiente.	436.942,30
<b>Total Área de Gasto 1 . SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>		<b>436.942,30</b>

Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	31.424.687,76
4412	Otro transporte de viajeros.	438.548,30
<i>Grupo 441</i>	<i>Transporte de viajeros.</i>	<i>31.863.236,06</i>
Política 44	Transporte público.	31.863.236,06
<b>Total Área de Gasto 4 . ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>		<b>31.863.236,06</b>

Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
9120	Órganos de gobierno.	388.822,25
<i>Grupo 912</i>	<i>Órganos de gobierno.</i>	<i>388.822,25</i>
Política 91	Órganos de gobierno.	388.822,25
9200	Administración general.	517.658,61
<i>Grupo 920</i>	<i>Administración general.</i>	<i>517.658,61</i>
Política 92	Servicios de carácter general.	517.658,61
9310	Política económica y fiscal.	163.221,01
<i>Grupo 931</i>	<i>Política económica y fiscal.</i>	<i>163.221,01</i>
Política 93	Administración financiera y tributaria.	163.221,01
<b>Total Área de Gasto 9 . ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>		<b>1.069.701,87</b>

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**33.369.880,23**

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: máxima  
desagregación económica

---

## Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (1 de 4)

### Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.

Económico	Descripción	Créditos Iniciales
1000001	Sueldos altos cargos	58.557,94
<i>Concepto 100</i>	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i>	<i>58.557,94</i>
<b>Artículo 10</b>	<b>Órganos de gobierno y personal directivo.</b>	<b>58.557,94</b>
1200000	Sueldos de nivel A.	203.098,00
1200600	Antigüedad.	9.036,58
1200700	Retribución correspondiente al grado.	71.655,85
<i>Concepto 120</i>	<i>Retribuciones básicas.</i>	<i>283.790,43</i>
1210300	Complemento del puesto de trabajo	83.375,32
1210301	Complemento de dedicación	111.704,18
1210302	Complemento de puesto directivo	2.206,12
<i>Concepto 121</i>	<i>Retribuciones complementarias.</i>	<i>197.285,62</i>
<b>Artículo 12</b>	<b>Personal Funcionario.</b>	<b>481.076,05</b>
1600001	Seguridad Social altos cargos	17.524,06
1600003	Seguridad Social personal funcionario	96.221,85
1600801	Asistencia sanitaria Convenio	6.000,00
<i>Concepto 160</i>	<i>Cuotas sociales.</i>	<i>119.745,91</i>
1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	4.000,00
1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00
1620501	Seguros de vida	15.633,93
1620502	Seguros de accidentes	611,57
1620901	Prevención de riesgos y salud laboral	1.500,00
<i>Concepto 162</i>	<i>Gastos sociales del personal.</i>	<i>22.245,50</i>
1640001	Complemento familiar personal funcionario	475,58
1640002	Complemento familiar Convenio	475,58
<i>Concepto 164</i>	<i>Complemento familiar.</i>	<i>951,16</i>
<b>Artículo 16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.</b>	<b>142.942,57</b>
<b>Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>682.576,56</b>

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de ingresos: desarrollo a  
nivel de partida presupuestaria

---

## Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (2 de 4)

### Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Económico	Descripción	Créditos Iniciales
2200001	Otro material no inventariable	150,00
2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31
<i>Concepto 220</i>	<i>Material de oficina.</i>	<i>6.334,31</i>
2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00
<i>Concepto 221</i>	<i>Suministros.</i>	<i>33.880,00</i>
2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	54.275,05
2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	107.962,92
<i>Concepto 223</i>	<i>Transportes.</i>	<i>162.237,97</i>
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
2260201	Información y promoción servicio taxi	50.000,00
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	112.000,00
2260400	Jurídicos, contenciosos	145.000,00
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00
2260701	Pruebas selección de personal	3.000,00
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00
2263000	Servicios bancarios y similares	1.000,00
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	35.293,71
2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	3.725,35
2269999	Otros gastos	600,00
<i>Concepto 226</i>	<i>Gastos diversos.</i>	<i>353.069,06</i>
2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00
2270604	Estudio y gestión transporte	30.000,00
2270605	Estudios de movilidad	60.000,00
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	50.547,75
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	15.197,00
2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00
2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02
2270699	Otras asesorías y consultorías	25.000,00
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	614.274,21
2273002	Servicios de planificación y control TUC	890.697,73
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	376.791,26
2273004	Servicios control y administración taxi	289.401,30
2277001	Auditoría de cuentas	17.545,00
2279901	Programa de educación escolar	30.000,00
<i>Concepto 227</i>	<i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</i>	<i>2.462.635,07</i>
<b>Artículo 22</b>	<b>Material, suministros y otros.</b>	<b>3.018.156,41</b>
2300000	Dietas asambleístas y consejeros	77.912,00
2300001	Gastos hotel-restaurante	2.350,00
<i>Concepto 230</i>	<i>Dietas.</i>	<i>80.262,00</i>
2310001	Viajes y locomoción	2.350,00
<i>Concepto 231</i>	<i>Locomoción.</i>	<i>2.350,00</i>

### Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (3 de 4)

Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	82.612,00
2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00
<i>Concepto 240</i>	<i>Gastos de edición y distribución.</i>	<i>5.518,00</i>
Artículo 24	Gastos de publicaciones.	5.518,00
<b>Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>3.106.286,41</b>

#### Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos Iniciales
3510000	Intereses por descubierto	300,00
<i>Concepto 351</i>	<i>Intereses por descubierto.</i>	<i>300,00</i>
Artículo 35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	300,00
<b>Total Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.</b>		<b>300,00</b>

#### Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos Iniciales
4490001	Transferencias a SCPA parque fluvial	436.942,30
<i>Concepto 449</i>	<i>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.</i>	<i>436.942,30</i>
Artículo 44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	436.942,30
4720001	Transferencias transporte público	27.357.159,88
<i>Concepto 472</i>	<i>Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.</i>	<i>27.357.159,88</i>
4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	60.000,00
<i>Concepto 479</i>	<i>Otras subvenciones a Empresas privadas.</i>	<i>60.000,00</i>
Artículo 47	A Empresas privadas.	27.417.159,88
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	50.676,58
<i>Concepto 482</i>	<i>A Instituciones sin ánimo de lucro.</i>	<i>50.676,58</i>
Artículo 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	50.676,58
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>27.904.778,76</b>

## Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (4 de 4)

### Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Económico	Descripción	Créditos Iniciales
7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00
<i>Concepto 750</i>	<i>A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>	<i>20.000,00</i>
Artículo 75	A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	20.000,00
7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00
<i>Concepto 762</i>	<i>A Municipios.</i>	<i>20.000,00</i>
Artículo 76	A Entidades Locales.	20.000,00
7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00
7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00
7700004	Subvención electrificación T.U.C.	1.595.938,50
<i>Concepto 770</i>	<i>A empresas privadas.</i>	<i>1.615.938,50</i>
Artículo 77	A empresas privadas.	1.615.938,50
<b>Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>1.655.938,50</b>

### Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos Iniciales
8301001	Al personal de la Entidad	20.000,00
<i>Concepto 830</i>	<i>Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.</i>	<i>20.000,00</i>
Artículo 83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	20.000,00
<b>Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>20.000,00</b>

**TOTAL GASTOS 33.369.880,23**

## Máximo nivel de desagregación de ingresos por clasificación económica (1 de 2)

### Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.000,00
<i>Concepto 325</i>	<i>Tasa por expedición de documentos.</i>	<i>100.018,00</i>
3292001	Ingresos licencias taxi	2.400.000,00
3292002	Transmisión licencias	36.067,50
3292003	Visado de licencias	882,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.033,20
3292021	Autorización conductor asalariado	231,00
3292022	Autorización emisoras de radio-taxi	12,60
3292023	Autorización vehículos	2.520,00
<i>Concepto 329</i>	<i>Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.</i>	<i>2.440.767,30</i>
<b>Artículo 32</b>	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local.</b>	<b>2.540.785,30</b>
3919001	Multas TUC	6.160,00
3919002	Multas CIA	500,00
3919003	Multas RU	500,00
<i>Concepto 391</i>	<i>Multas.</i>	<i>7.160,00</i>
3921100	Recargo de apremio multas	500,00
3921200	Otros recargos	38,39
<i>Concepto 392</i>	<i>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.</i>	<i>538,39</i>
<b>Artículo 39</b>	<b>Otros ingresos.</b>	<b>7.698,39</b>
<b>Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.</b>		<b>2.548.483,69</b>

### Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
4410001	Transferencias SCPA	955.222,16
<i>Concepto 441</i>	<i>De sociedades mercantiles.</i>	<i>955.222,16</i>
<b>Artículo 44</b>	<b>De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>	<b>955.222,16</b>
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	17.868.379,02
<i>Concepto 450</i>	<i>De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>	<i>17.868.379,02</i>
<b>Artículo 45</b>	<b>De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.</b>	<b>17.868.379,02</b>
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	9.621.434,85
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	436.942,30
<i>Concepto 462</i>	<i>De Municipios.</i>	<i>10.058.377,15</i>
<b>Artículo 46</b>	<b>De Entidades Locales.</b>	<b>10.058.377,15</b>
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.</b>		<b>28.881.978,33</b>

## Máximo nivel de desagregación de ingresos por clasificación económica (2 de 2)

### Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
5500001	Canon publicidad marquesinas TUC	230.000,00
	<i>Concepto 550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica.</i>	230.000,00
Artículo 55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	230.000,00
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	93.479,71
	<i>Concepto 599 Otros ingresos patrimoniales.</i>	93.479,71
Artículo 59	Otros ingresos patrimoniales.	93.479,71
<b>Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.</b>		<b>323.479,71</b>

### Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
7200002	Subvención Mtrio. de Transp. Mov. y Ag. Urbana Zonas Bajas Emisiones	1.595.938,50
	<i>Concepto 720 De la Administración General del Estado.</i>	1.595.938,50
Artículo 72	De la Administración del Estado.	1.595.938,50
<b>Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>1.595.938,50</b>

### Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
8301001	Del Personal de la Entidad	20.000,00
	<i>Concepto 830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.</i>	20.000,00
Artículo 83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	20.000,00
<b>Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>20.000,00</b>

**TOTAL INGRESOS 33.369.880,23**

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Bases de Ejecución del Presupuesto

---

# MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

## **BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023**

---

### **CAPITULO I. Normas generales**

#### *SECCION PRIMERA. Principios generales y ámbito de aplicación*

##### **BASE 1ª: Principios generales.**

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se realizará de acuerdo a lo dispuesto en las Leyes Forales 6/90 de la Administración Local de Navarra, 2/95 de Haciendas Locales de Navarra, del Decreto Foral 234/2015, del Decreto Foral 270/1998 de desarrollo de la Ley 2/95 en materia de presupuestos y gasto público, demás disposiciones legales vigentes y por las presentes Bases, sin perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos de la Mancomunidad y de su Sociedad Gestora.

##### **BASE 2ª: Vigencia.**

Las presentes Bases regirán para la ejecución del presupuesto General y su vigencia será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.

*SECCION SEGUNDA. Del Presupuesto General***BASE 3ª: Estructura.**

1. La estructura del presupuesto General se ajusta a lo establecido en el Decreto Foral 234/2015 por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de Estructura presupuestaria.
2. Los créditos consignados en el estado de gastos se clasificarán con los criterios de por programas y económico, definiéndose la aplicación presupuestaria con la conjunción de ambas clasificaciones constituyendo así la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de la ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que se establece en la Base 7ª.
3. En el Estado de Gastos, se declaran expresamente abiertas todas las aplicaciones presupuestarias que se contemplan en el Decreto foral 234/2015, de 23 de septiembre.

**BASE 4ª: Composición del Presupuesto General.**

El Presupuesto general para el ejercicio 2023 está expresado en euros e integrado por:

- a) El Presupuesto de la propia Mancomunidad, cuyo montante, nivelado en gastos e ingresos, asciende a 33.369.880,23 euros.
- b) Los estados de previsión de gastos e ingresos y el presupuesto de Capital de la Sociedad Mercantil Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (S.C.P.S.A.), participada al 100% por la Mancomunidad.

**BASE 5ª: Limitaciones de consignaciones.**

1. Las consignaciones para gastos representan el límite máximo de los mismos. Su inclusión en el Presupuesto no crea ningún derecho y han de contraerse en la cuantía estrictamente necesaria para cada servicio, sin que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas respecto al Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.
2. Para la realización de gastos sin consignación suficiente o no contemplados en el presupuesto se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable y en las presentes Bases.

**BASE 6ª: Información sobre ejecución presupuestaria.**

1. La Sociedad Mercantil S.C.P.S.A. elaborará al menos con periodicidad cuatrimestral un estado demostrativo de la ejecución de la gestión económico-financiera, adaptado a las instrucciones de la Intervención, y a los efectos previstos en el siguiente apartado.
2. Dentro de los cuarenta y cinco primeros días siguientes al vencimiento de cada cuatrimestre natural, la Intervención, con los datos suministrados por la Sociedad, formulará el estado de ejecución del Presupuesto Consolidado, al que se acompañará la información complementaria que permita valorar el nivel de su ejecución, elevando esta información a la Asamblea General

de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para su conocimiento y consideración en la siguiente sesión que se convoque.

3. La información relativa al tercer cuatrimestre, comprensiva de la totalidad del ejercicio presupuestario, queda exceptuada del plazo previsto en el apartado anterior, quedando sometida en todo lo relativo a su tramitación a lo dispuesto en la Ley Foral de Administración Local de Navarra y la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra respecto de la liquidación del Presupuesto y la elaboración y aprobación de la Cuenta General.

#### **BASE 7ª: Vinculación jurídica.**

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto de la Mancomunidad o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.

2. El control de Legalidad y de Intervención en el Presupuesto de la Mancomunidad se ejercerá a nivel de Área de Gasto, respecto de la clasificación por programas, y de Capítulo, respecto de la clasificación por categorías económicas, excepto para las aplicaciones presupuestarias definidas como ampliables, que serán vinculantes en sí mismas al desarrollo máximo de sus clasificaciones.

3. En los créditos declarados ampliables la vinculación se establece al nivel de aplicación presupuestaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la Base 12ª.

#### **BASE 8ª: Efectos de la vinculación jurídica.**

En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros artículos, conceptos o subconceptos del mismo capítulo, cuyo crédito específico resulte insuficiente o, incluso, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, bastando para su apertura que la tramitación y ejecución de dichos gastos se sujete a las normas generales de autorización y tramitación de gastos previstas en las presentes Bases.

### SECCION TERCERA. Modificaciones presupuestarias

#### **BASE 9ª: Modificaciones de crédito.**

1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación presupuestaria, o sea insuficiente el crédito consignado, se tramitará el expediente de Modificación Presupuestaria que proceda, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases.

2. Toda modificación del Presupuesto exige propuesta razonada justificativa de la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de su aprobación.
3. Los expedientes de modificación, que habrán de ser informados previamente por el Interventor, se someterán a los trámites de aprobación regulados en las presentes Bases y en la normativa vigente.
4. Las modificaciones aprobadas por la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se tramitarán de la siguiente forma:
  - a) El Acuerdo inicial adoptado por la Asamblea para la concesión de los citados créditos, será sometido a exposición pública en el tablón de anuncios de la Mancomunidad por un plazo de quince días naturales con el fin de que los vecinos o interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.
  - b) Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición pública.
  - c) Si se formularan reclamaciones o alegaciones, la Asamblea deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, una vez publicado el texto definitivo en el tablón de anuncios de la Mancomunidad.
5. Las modificaciones de crédito aprobadas por la Presidencia serán ejecutivas desde que se dicte la resolución de aprobación.

**BASE 10ª: Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.**

1. En el caso de que haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación presupuestaria, o sea insuficiente el crédito consignado, el Presidente elevará al órgano competente un proyecto de Habilitación de Crédito Extraordinario en el primer caso, o de Suplemento de Crédito en el segundo.
2. El expediente habrá de ser informado previamente por el Interventor y sometido a la aprobación del órgano competente.
3. El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.

**BASE 11ª: Transferencias de créditos.**

1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante Transferencia de crédito, con las limitaciones previstas en la normativa legal de aplicación y en la presente Base.
2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se aprobarán, previo informe del Interventor, por Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad, siempre y cuando tengan lugar entre partidas del mismo Grupo de Función o las bajas y las altas afecten a créditos de personal. Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.
3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintos grupos de función corresponderá a la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, siéndoles de aplicación los trámites previstos en la Base 9.4.

4. Los acuerdos que tengan por objeto la aprobación de transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto, en casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promuevan, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días naturales siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

**BASE 12ª: Créditos ampliables.**

1. Se consideran aplicaciones presupuestarias ampliables aquellas financiadas con recursos expresamente afectados. En particular, se declaran ampliables las siguientes aplicaciones presupuestarias:

- a) Las aplicaciones presupuestarias 4411/4490002 "Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust" y 4411/4790002 "Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias a TCC Proyecto Stardust", en su relación con los ingresos que pudieran registrarse en la partida 4970001 "Proyecto Stardust Smart Cities".
- b) La aplicación presupuestaria 4411/7700004 "Transporte colectivo urbano de viajeros / Subvención electrificación T.U.C.", en su relación con los ingresos que pudieran registrarse en la partida 7200002 "Subvención Mtrio. de Transp. Mov. y Ag. Urbana Zonas Bajas Emisiones."

2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que será aprobado por el Presidente, previo informe del Órgano Interventor.

3. Las aplicaciones presupuestarias ampliables serán vinculantes en sí mismas si están financiadas al cien por cien con los recursos afectados. En otro caso se establece para ellas vinculación cualitativa (pueden tomar crédito de otras partidas de la bolsa, pero no cederlo).

**BASE 13ª: Generación de créditos por ingresos.**

1. Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria:

- a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar gastos de competencia local. Para ello será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la aportación.
- b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del derecho.
- c) Reembolso de préstamos.
- d) Prestación de servicios.
- e) Los importes procedentes de la declaración de prescripción o caducidad de las cargas anónimas en las tarjetas de pago del servicio de Transporte Urbano Comarcal realizadas por los usuarios del servicio y no consumidas o reclamadas en los plazos habilitados para ello.

2. El expediente incluirá la justificación de la efectividad del cobro o la firmeza del compromiso, así como la aplicación presupuestaria que va a ser incrementada.

3. La aprobación del expediente corresponderá a la Asamblea General de la Mancomunidad, siendo suficiente este acuerdo para su entrada en vigor.

**BASE 14ª: Incorporación de remanentes de crédito.**

1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 50 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes de crédito procedentes de:

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.
- b) Los créditos que amparen compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
- c) Los créditos por operaciones de capital.
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

2. Excepcionalmente y hasta el momento de aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, se podrán incorporar los créditos no utilizados descritos en el apartado 1 de esta base, financiados, entre otros, con recursos no utilizados del ejercicio anterior. Será preceptivo informe de intervención sobre la efectiva existencia del crédito y la disponibilidad de la financiación.

3. No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización. Asimismo, serán incorporables durante el periodo de tiempo que transcurra hasta la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. En este caso será preceptivo informe de la Intervención sobre la efectiva existencia del crédito

4. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes ya incorporados en el ejercicio precedente. La limitación temporal no operará en la incorporación de remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingreso afectados, que será siempre obligatoria, salvo que se desista de realizar el gasto.

5. Los responsables de las áreas afectadas formularán ante la Intervención propuesta razonada de incorporación de remanentes a la que acompañarán documentación que acredite la ejecución a lo largo del ejercicio y el importe del remanente.

6. Comprobado el expediente en intervención y con el correspondiente informe se elevará el mismo al presidente de la Mancomunidad para su aprobación. El Presidente será quien establezca la prioridad de actuaciones si los recursos no alcanzan a cubrir el gasto total a incorporar.

7. El expediente para la incorporación de créditos será efectivo desde el momento de su aprobación.

**BASE 15ª: Bajas por anulación.**

1. Cuando el Presidente estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar la incoación de un expediente de baja por anulación.

2. En particular se requerirá esta modificación si de la liquidación del ejercicio anterior hubiera resultado un Remanente de Tesorería negativo.

3. El expediente informado por la Intervención será aprobado por el pleno, se tramitará conforme a lo previsto en la Base 9.4

## **CAPITULO II. De los Gastos**

### SECCION PRIMERA. Gestión del Gasto

#### **BASE 16ª: Anualidad presupuestaria.**

1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

2. No obstante se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

- a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el órgano competente para el reconocimiento el Presidente de la Mancomunidad.
- b) Las derivadas de la liquidación anual de la concesión de los servicios del Transporte Urbano Comarcal, por los importes líquidos resultantes, de acuerdo con lo estipulado en la Base 29ª.
- c) Las derivadas de los trabajos de revisión y auditoría externa de las cuentas correspondientes ejercicios cerrados.
- d) Las derivadas de la liquidación final de las comisiones a satisfacer por la gestión de la red de recarga de las tarjetas de pago del Transporte Urbano Comarcal, cuando no haya sido posible su tramitación con anterioridad a la liquidación del presupuesto.
- e) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los correspondientes créditos.
- f) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial, por la Asamblea de la Mancomunidad, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites preceptivos.

#### **BASE 17ª: Gestión y ejecución del Presupuesto de Gastos.**

1. La gestión del Presupuesto de Gastos corresponde a los órganos de la Mancomunidad, así como a su Sociedad Gestora y personal, en la forma que se determina en las presentes Bases y en la normativa legal vigente.

2. La ejecución del Presupuesto de Gastos de la Mancomunidad deberá formalizarse a través de un expediente que constará de las siguientes fases:

- a) Autorización del gasto.
- b) Disposición o Compromiso del gasto.
- c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.
- d) Ordenación del pago.

3. No obstante, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan.

**BASE 18ª: Propuesta de gasto.**

1. El personal técnico del área correspondiente solicitará el crédito para atender una necesidad dentro del ámbito de su competencia. Esta solicitud se hará mediante la cumplimentación de un informe-propuesta a Intervención.
2. Todas las propuestas deberán presentarse en Intervención con al menos, una semana de antelación a la fecha en que se pretenda obtener autorización del gasto.

**BASE 19ª: Fiscalización previa y reserva de crédito.**

1. La fiscalización previa del gasto consiste en la verificación por intervención de que existe crédito disponible suficiente para hacer frente a la propuesta, y que los créditos del presupuesto se destinan a los fines previstos. Asimismo, se comprobarán cualesquiera otros aspectos que afecten al gasto propuesto.
2. Si el interventor considera conforme la propuesta de gasto efectuará la correspondiente reserva de crédito mediante la emisión y registro de un certificado de existencia y reserva de crédito, que constituirá así mismo la expresión el visto bueno a la propuesta.
3. En caso de disconformidad el órgano interventor emitirá un informe indicando los reparos y remitirá el expediente al proponente.

**BASE 20ª: Procedimiento de subsanación de reparos.**

1. En los casos en que Intervención emita informes de reparos corresponderá al área proponente el subsanarlos o, en caso de discrepancias, emitir un informe indicando las causas de disconformidad con intervención. Este informe será remitido al órgano interventor y continuará la tramitación del expediente, salvo que los reparos se refieran a los siguientes supuestos, en cuyo caso quedará suspendida la tramitación del gasto:
  - a) Cuando se basen en la insuficiencia de crédito o el presupuesto no se considere adecuado.
  - b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago o no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las mismas.
  - c) En los casos de omisión de requisitos o trámites esenciales en el expediente.
  - d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones o servicios.
2. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con el mismo, corresponderá al Presidente resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. No obstante, corresponderá a la Asamblea la resolución de discrepancias cuando los reparos:
  - a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
  - b) Se refieren a gastos cuya aprobación sea de su competencia.

3. El órgano interventor elaborará, previamente a la celebración de las sesiones plenarias ordinarias, un informe que contenga las resoluciones de Presidencia contrarias a los reparos efectuados. El Secretario pondrá este informe a disposición de los Asambleístas junto con el resto de la documentación relativa a los asuntos a tratar en la sesión, y en todo caso se dará lectura del mismo en el turno de ruegos y preguntas. Dicho punto deberá ser incluido en el orden del día obligatoriamente.

**BASE 21ª: Autorización de Gastos.**

1. La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
2. La autoridad competente para dicha autorización corresponderá con carácter general al Presidente, excepto en aquellos casos reservados a la Asamblea o a la Comisión Permanente por lo dispuesto en la normativa legal vigente o en los estatutos y reglamentos de la Mancomunidad, y sin perjuicio de las excepciones y delegaciones previstos en ellos o en las presentes Bases.
3. No se requerirá autorización para los gastos que sean fijos en su cuantía y periódicos en su vencimiento, o sean consecuencia de un contrato. En estos casos será suficiente la autorización para el primer pago del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones, o la autorización para formalizar el contrato.

**BASE 22ª: Disposición de Gastos.**

1. Disposición o Compromiso de Gastos es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto previa o simultáneamente autorizado, determinándose con qué persona física o jurídica se contrata la prestación del bien o servicio objeto del contrato, con expresión de las cuantías exactas que en su caso corresponderá aportar a la Mancomunidad, o con la concreción clara de los parámetros en función de los cuales hayan de determinarse. Este acto tiene relevancia jurídica para con terceros y vincula a la Mancomunidad a la realización del gasto así concretado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.
2. Corresponde disponer del gasto al mismo Órgano que realizó la Autorización, o por quien en el que aquél delegue esta facultad. Todo gasto se comprometerá con conocimiento del Interventor, quien dispondrá que se efectúe la correspondiente anotación contable.

**BASE 23ª: Reconocimiento de la obligación.**

1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación documentada de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
2. Una vez recibido el suministro o ejecutado el servicio u obra, el responsable que haya gestionado el gasto remitirá a la Intervención la factura o liquidación del proveedor, acompañada de un informe suscrito por el citado responsable, en el que se indique que la misma es conforme con las prestaciones recibidas por la Mancomunidad en ejecución de los compromisos previamente establecidos, así como con las condiciones de pago estipuladas. Este informe podrá ser sustituido por el visto bueno del responsable sobre la misma factura o liquidación, salvo requerimiento expreso en contrario por parte de la Intervención.

3. Las facturas expedidas por los contratistas y suministradores se remitirán, con carácter general y salvo excepciones debidamente justificadas, en formato electrónico a la dirección de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a través del portal FACe, y deberán contener, como mínimo, los siguientes datos:

- Nombre y N.-I.F. del destinatario de la factura, esto es, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
- Nombre y N.I.F. del contratista.
- Descripción suficiente del suministro o servicio.
- Fecha y número de la factura.
- Importe facturado.

4. El Interventor informará del reconocimiento de las obligaciones y, en caso de existir reparos, elevará informe negativo motivado al órgano o responsable que autorizó el gasto, quien adoptará las medidas que estime necesarias, siguiendo, en su caso, los trámites señalados en la Base 20ª.

5. Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán a la aprobación del Presidente.

6. En consecuencia con lo dispuesto en la Base 16ª, y con las excepciones recogidas en su apartado 2, se reconocerán con cargo a los créditos del Estado de Gastos de este presupuesto, incluidas las fases de Autorización y Disposición cuando proceda acumularlas en el mismo acto que el Reconocimiento de la Obligación, los gastos debidamente realizados en las fechas finales del ejercicio aun cuando, debido a las necesidades y plazos propios de la recepción de facturas y su tramitación, el acto administrativo correspondiente no pueda formalizarse con anterioridad al 31 de diciembre y deba materializarse en fechas posteriores a la natural de fin de ejercicio, en tanto en cuanto no se haya procedido a la liquidación del presupuesto.

## SECCION SEGUNDA. Ejecución del Pago

### **BASE 24ª: Ordenación del Pago.**

1. Con carácter general, y con las excepciones recogidas en estas mismas bases, la ordenación del pago es competencia del Presidente de la Mancomunidad, que la formalizará a través de la correspondiente Resolución.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 57.2 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, la ordenación de pago no será objeto de registro contable y los actos administrativos correspondientes no tendrán reflejo en los libros de contabilidad principal ni en el estado de ejecución del presupuesto.

### **BASE 25ª: Pago.**

1. Todos los pagos que se deban realizar serán efectuados por Depositaria, normalmente mediante cheque nominativo o transferencia bancaria, sin perjuicio de otros métodos que permita la legislación vigente, y deberán contar con al menos dos de las firmas autorizadas para la disposición de fondos en las cuentas bancarias.

2. Las funciones de Depositaria quedan encomendadas al Interventor y, subsidiariamente, a la sociedad de gestión Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., SCPSA, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 53ª.
3. En los casos en que el pago se haga efectivo en la caja de la sociedad, el responsable de la caja verificará la identidad del perceptor y exigirá su firma en el libramiento correspondiente, una vez acreditada expresamente su condición de titular o apoderado.
4. La domiciliación de pagos podrá realizarse cuando se trate de gastos de tracto sucesivo y será autorizada por el Interventor.
5. Cuando el pago haya de realizarse a un deudor de la Mancomunidad o de sus organismos y sociedades dependientes, se procederá por Depositaria a acordar la compensación. El mismo procedimiento podrá aplicarse en los pagos a realizar a las entidades locales miembros o que tengan relación con la Mancomunidad.
6. Los pagos y cobros, así como cualquier otra transferencia de fondos, entre la Mancomunidad y su sociedad gestora podrán compensarse con cargo a la cuenta "SCPSA, Cuenta de Caja", que hará las veces de cuenta corriente entre ambas entidades.
7. Las provisiones de fondos, anticipos a proveedores o cualquier otro tipo de pago anticipado no requerirá de acuerdo o resolución específicos, siendo suficiente la autorización de los Órganos pagadores mediante la firma del correspondiente instrumento de pago y la toma de razón en contabilidad en concepto de deudor extrapresupuestario a cancelar cuando se produzca el correspondiente acto de reconocimiento de la obligación.

### SECCION TERCERA. Gastos de Personal

#### **BASE 26ª: Gastos de nómina y cargas sociales.**

1. Corresponde a la Comisión Permanente la aprobación de la plantilla anual de personal, la oferta pública de empleo y la relación de puestos de trabajo. Esta aprobación supone igualmente la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, así como de las cargas sociales correspondientes, tramitándose por el importe inicialmente previsto para los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo de ejercicio y a instancias de la Intervención, el correspondiente documento de "Autorización-Disposición".
2. De la misma manera se tramitarán las modificaciones que a lo largo del ejercicio pudieran experimentar las retribuciones o las cargas sociales cuando éstas resulten de obligada aplicación, bien por ser consecuencia de variaciones en las circunstancias personales de cualquiera de los miembros de la plantilla (antigüedad, ayuda familiar,...), bien por obedecer a disposiciones de carácter general (nivel de retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, modificaciones de las cuotas a la Seguridad Social,...). En estos casos, y en el momento a partir del cual deba ser efectiva la correspondiente modificación, se confeccionará a instancias de la Intervención el correspondiente documento de "Autorización-Disposición", en el que se hará referencia al acto de aprobación de la plantilla orgánica y a la circunstancia que motiva la modificación esencialmente cuantitativa de estos gastos.
3. No será necesaria tramitación específica en la confección y registro de los documentos inversos de anulación parcial de autorizaciones y disposiciones cuando sean necesarios para adecuar sus importes a los de las obligaciones que efectivamente se reconozcan cuando éstos

se hayan visto minorados a consecuencia de bajas, permisos o similares, siendo suficiente su toma de razón en la contabilidad.

4. Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento de Reconocimiento de la Obligación y de Ordenación del Pago, y tanto en su confección como en su liquidación seguirán los procedimientos establecidos para la Sociedad Gestora, que asume igualmente las funciones propias de la administración del personal de la Mancomunidad.

5. El Presidente aprobará las contrataciones de personal y su estructura retributiva con criterios homogéneos a los establecidos en S.C.P.S.A.. Estas contrataciones generarán la tramitación del correspondiente documento de "Autorización-Disposición" por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio.

6. El Presidente podrá dictar las disposiciones oportunas sobre cobertura provisional de vacantes, en tanto no se efectúe su provisión definitiva.

7. El personal de la Mancomunidad podrá solicitar anticipos sobre sus emolumentos en las mismas condiciones y requisitos que las que fueren de aplicación al personal de la sociedad gestora, pudiendo tramitarse y satisfacerse, si procede, con cargo a los fondos de ésta. Dichos anticipos se deducirán de la nómina o nóminas correspondientes.

8. Las cuotas a la Seguridad Social a cargo de la Mancomunidad no requerirán para su satisfacción de resoluciones expresas de la Presidencia relativas al reconocimiento de la obligación ni a la ordenación del pago correspondiente, siendo tramitadas directamente por los servicios de Intervención con estricta sujeción a los documentos de declaración, liquidación y domiciliación de los cargos correspondientes, y a su adecuado registro contable.

#### **BASE 27ª: Personal Funcionario.**

Las retribuciones del personal funcionario de la Mancomunidad se actualizarán para el ejercicio 2023 en función de las tablas y condiciones determinadas por la Ley de Presupuestos Generales de Navarra para dicho ejercicio u otras disposiciones dictadas al efecto y que resulten de aplicación al Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, siéndoles de aplicación las variaciones, complementos y ayudas (antigüedad, grado, ayuda familiar, etc...) a las que se hubieran hecho acreedores en aplicación de la legislación vigente y de los acuerdos de los Órganos de la Mancomunidad.

#### **BASE 28ª: Altos cargos y personal de gabinete.**

1. Las condiciones laborales y retributivas de altos cargos y personal de gabinete serán las estipuladas en los correspondientes acuerdos de los Órganos de la Mancomunidad y reflejadas en la plantilla orgánica para 2023, siéndoles de aplicación las actualizaciones previstas en la Base anterior.

2. Sin perjuicio de lo estipulado en los correspondientes acuerdos o en la normativa legal vigente, y en particular en las cuestiones de procedimiento (confección de nómina, concesión de anticipos, etc...) les serán de aplicación las condiciones y requisitos estipulados con carácter general para el personal de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

**BASE 29ª: Personal Laboral.**

En defecto de otras estipulaciones realizadas por los Órganos de la Mancomunidad o de normativa específica para la regulación del régimen del personal laboral dependiente de la Mancomunidad, se aplicará al mismo el vigente para el personal de S.C.P.S.A..

SECCION CUARTA. Operaciones Financieras**BASE 30ª: Créditos de Tesorería.**

Se autoriza para el ejercicio de 2023 la contratación, previa autorización del Presidente, de créditos de Tesorería por un importe máximo equivalente al 15% del Presupuesto. La duración de dichos créditos no excederá de un año.

SECCION QUINTA. Transferencias a las empresas operadoras del servicio de Transporte Urbano Comarcal**BASE 31ª: Naturaleza y determinación de las transferencias.**

1. Las aportaciones a realizar a la empresa o empresas operadoras del servicio de Transporte Urbano Comarcal son de naturaleza compensatoria y toman la forma de subvenciones a la explotación, siendo satisfechas con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 4411/4720001 "Transporte colectivo urbano de viajeros. /Transferencias transporte público".
2. Para la determinación del importe de estas transferencias, así como en el resto de aspectos relacionados con ellas, se estará a lo dispuesto en el Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, en los pliegos, acuerdos, convenios o contratos establecidos con la concesionaria del servicio y en las disposiciones y resoluciones debidamente adoptadas por los Órganos de la Mancomunidad.
3. La operadora podrá hacerse además acreedora a la percepción de Transferencias Corrientes y/o de Capital para la financiación, parcial o total, de proyectos que guarden relación con el servicio y de activos que hayan de adscribirse al mismo, y en particular a las específicamente reguladas en las Bases 33ª y 35ª del presente Presupuesto.

**BASE 32ª: Pagos periódicos y reconocimiento de obligaciones.**

1. De acuerdo con la redacción del pliego de condiciones del concurso por el que se ha adjudicado el vigente contrato de concesión del Transporte Urbano en la Comarca de Pamplona y en tanto en cuanto no se contradiga con otras disposiciones, acuerdos o contratos debidamente adoptados, en aplicación de lo expresado en la Base precedente, está previsto que los importes a satisfacer a la operadora u operadoras por los servicios realizados en el año natural se fraccionen en doce pagos: once de ellos por importes regulares y pagaderos a mes vencido por los once primeros meses del año y un duodécimo pago a realizar tras la finalización del ejercicio con carácter de liquidación definitiva del mismo.

2. Con carácter previo se establecerá, mediante resolución de la Presidencia de la Mancomunidad, el importe o importes de los once pagos mensuales regulares descritos en el párrafo anterior. Para la determinación de estos importes se estará a lo dispuesto en el pliego citado en el punto anterior y en el acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 27 de junio de 2013, prorrogado por acuerdo del mismo Órgano de 29 de diciembre de 2016, por el que se estimó parcialmente la solicitud de la empresa concesionaria respecto del restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, y en último término, teniendo en cuenta las estimaciones y previsiones existentes acerca del montante global de la compensación por los servicios a realizar en el año natural, de forma que cada pago mensual suponga aproximadamente la doceava parte de dicho montante global, sin perjuicio de la aplicación discrecional por parte de la Presidencia de los coeficientes de reducción previstos en el citado acuerdo de 27 de junio de 2013, con los límites fijados en el mismo. Esta resolución supondrá la autorización y disposición del gasto por importe equivalente al de la suma de las once mensualidades, tramitándose y registrándose entonces el correspondiente documento contable.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pliego, a lo largo del ejercicio podrán realizarse modificaciones de los importes de estos pagos periódicos, con carácter tanto puntual como estructural, e incluso retroactivo. La tramitación y efectos de estas modificaciones serán los recogidos en el párrafo anterior para la fijación inicial de los importes. No obstante, pudiera suceder que de la aprobación de una modificación de esta naturaleza se derivaran una obligaciones que en su conjunto excedieran la consignación presupuestaria en ese momento de la aprobación; en ese caso, la falta de consignación presupuestaria para cubrir la totalidad de las obligaciones del año no sería impedimento para la adopción de ese acuerdo, si bien sus efectos, tanto de autorización y disposición del gasto como de reconocimiento de la obligación y pago efectivo, quedarían limitados por la consignación presupuestaria existente en tanto en cuanto no se llevara a cabo la tramitación de la correspondiente modificación presupuestaria, momento en el cual se tramitarían por parte de la Intervención el correspondiente documento complementario de autorización y disposición de gasto referido a la resolución original.
4. A la finalización de cada uno de los once primeros meses del año, los servicios técnicos de SCPSA elaborarán un informe en el que se exprese la conformidad con la realización del pago correspondiente al mes vencido o, si procede, se proponga con la correspondiente justificación la realización de modificaciones, retenciones o descuentos sobre dicho pago. Dicho informe sustituirá a la factura, que con carácter general se prevé en la Base 20ª, y será suficiente para tramitar el reconocimiento de la obligación y la orden de pago correspondientes, sin que sea necesario requerimiento o justificación documental adicional por parte de la operadora u operadoras.
5. A efectos de liquidación del presupuesto, cada uno de estos once pagos regulares mensuales supone el reconocimiento firme de una obligación por el importe correspondiente, a satisfacer con cargo al presupuesto corriente. No obstante, a efectos contractuales, dichos pagos tienen la consideración de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan como consecuencia de la liquidación definitiva y sin suponer, en forma alguna, aprobación, recepción o aceptación de los servicios, de sus resultados ni de cualesquiera otros criterios que serán en todo caso objeto de la liquidación final.
6. Con posterioridad al cierre del ejercicio, y de acuerdo con el procedimiento de acreditación que se establezca en los pliegos, planes, convenios o disposiciones a los que se refiere la Base 28ª, se procederá a la liquidación definitiva por los servicios desarrollados en el ejercicio cerrado. La aprobación por parte de la Presidencia de la Mancomunidad de esta liquidación definitiva supondrá, en el caso de resultar positiva, la autorización y disposición del gasto por el importe líquido resultante, así como el reconocimiento de la obligación por el mismo importe, con cargo al

presupuesto vigente a la fecha de la liquidación, aún cuando ésta no se corresponde con el periodo de prestación efectiva de los servicios. En el caso de que la liquidación resultase negativa con la consiguiente obligación de devolución por parte de la concesionaria, el importe resultante se deduciría del primer pago mensual, correspondiente al ejercicio en curso, siguiente a la liquidación definitiva y de los inmediatamente siguientes a él hasta alcanzar la cuantía a compensar; la aprobación de esta liquidación por parte de la Presidencia daría lugar, en este caso, a la correspondiente anulación de autorización y disposición del gasto del ejercicio corriente por el importe a deducir, liberando así crédito por ese importe.

7. En los seis apartados precedentes están redactados bajo el supuesto de que el contrato de concesión del Transporte Urbano en la Comarca de Pamplona, en sus actuales términos, extiende su vigencia a lo largo del ejercicio completo. En el caso de que, como es previsible que suceda en el ejercicio 2023, se extinga el actual contrato e inicie su vigencia una nueva concesión, lo prescrito en esta Base requerirá las siguientes adaptaciones:

a) Para el contrato cuyo plazo vence:

- a.1) El número de pagos regulares a los que se refieren los apartados anteriores no será de once sino uno menos que el número de meses a transcurrir desde el inicio del ejercicio hasta el vencimiento del plazo del contrato, de forma que en todo caso quede pendiente de reconocimiento y abono hasta la liquidación definitiva el importe calculado para un mes completo.
- a.2) La liquidación definitiva regulada en el apartado 6 no habrá de practicarse necesariamente con posterioridad al cierre del ejercicio sino que, con estricta observancia a las estipulaciones del contrato y en tanto en cuanto pueda completarse su tramitación antes del cierre del ejercicio, podrá desplegar todos sus efectos dentro del ejercicio 2023.
- a.3) Si esta liquidación resultara negativa, y puesto que no cabe la deducción prevista en el apartado 6, se exigiría al concesionario el reintegro efectivo de la cantidad correspondiente, actuando la garantía definitiva del contrato como garantía de este reintegro.

b) Para el contrato cuya ejecución se inicia en 2023:

- b.1) El número de pagos regulares a los que se refieren los apartados anteriores no será de once sino uno menos que el número de meses a transcurrir desde el inicio de la nueva concesión hasta el final del ejercicio, de forma que en todo caso quede pendiente de reconocimiento y abono hasta la liquidación definitiva el importe calculado para un mes completo.
- b.2) Todo lo dispuesto en esta Base deberá adaptarse a las estipulaciones del nuevo contrato en todo aquello que difiriera o se opusiera a éstas.

8. Tal y como se recoge en los apartados 2 y 6 de esta Base, la autorización y disposición de estas transferencias se produce en el momento del cálculo de los pagos mensuales a cuenta y de la liquidación definitiva de los servicios del ejercicio, respectivamente, por lo que la adjudicación del nuevo contrato no comporta el registro de compromisos para ejercicios posteriores aun cuando su vigencia sea de carácter plurianual.

SECCION SEXTA. Subvenciones**BASE 33ª: Subvenciones “Proyecto Stardust Smart Cities”.**

1. Las subvenciones a las que se refieren las aplicaciones presupuestarias 4411/4490002 “Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust”, y 4411/4790002 “Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias a TCC Proyecto Stardust”, con saldo inicial cero en el presente presupuesto de 2023, tienen carácter nominativo, siendo sus beneficiarios Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., y la empresa concesionaria del servicio de Transporte Urbano Comarcal, respectivamente.

2. Su concesión y abono son competencia de la Presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y se tramitarán atendiendo a la previa y efectiva tramitación y percepción por parte de esta entidad de los ingresos correspondientes la partida 4970001 “Proyecto Stardust Smart Cities” del estado de ingresos y de la correspondiente modificación presupuestaria, siendo suficiente a efectos de su eficaz justificación la ya aportada por las beneficiarias para la previa tramitación y obtención de estas subvenciones ante los organismos correspondientes.

**BASE 34ª: Subvenciones al servicio de Autotaxi en la Comarca de Pamplona.**

1. Las siguientes aplicaciones presupuestarias recogen créditos específicamente destinados a la promoción de distintos aspectos del servicio de Autotaxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona:

4412/4790001 “Otro transporte de viajeros/Ayudas mejora del servicio de eurotaxis”

4412/7700002 “Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi vehículos ecológicos”

4412/7700003 “Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi mejora de la seguridad”

2. Estos gastos adoptarán la forma de subvenciones cuya tramitación (convocatoria, objeto, destinatarios, requisitos, concesión, tramitación, justificación, pago, etc...) se regula a través de la correspondiente Ordenanza Reguladora debidamente aprobada por la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

**BASE 35ª: Subvenciones de Capital para adquisición de autobuses eléctricos e instalaciones de recarga.**

1. La subvención de capital para la adquisición de autobuses eléctricos e instalaciones de recarga a la que se destina en exclusiva la totalidad del crédito de la aplicación presupuestaria 4411/7700004 “Transporte colectivo urbano de viajeros / Subvención electrificación T.U.C.” tiene igualmente carácter nominativo, siendo su beneficiario la empresa concesionaria del servicio de Transporte Urbano Comarcal en el momento de su concesión.

2. Esta subvención constituye un gasto con financiación afectada por los ingresos procedentes de las ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han sido solicitadas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), quedando condicionada a su concesión y vinculada en todos sus términos, cualitativos y cuantitativos, así como a su buen fin, a la efectiva y definitiva percepción de dichas ayudas, teniendo por lo tanto el carácter de reintegrables.

3. La concesión y abono de esta subvención es competencia de la Presidencia de la Mancomunidad de la Comarca mediante resolución que contendrá el objeto y características de la misma, y su tramitación y justificación se ajustará a las exigencias de la ayuda concedida por el MITMA a la que está vinculada, tal y como se describe en el párrafo precedente.

SECCION SÉPTIMA. Disposiciones específicas de tramitación de gastos

**BASE 36ª: Gastos derivados de compromisos anteriores.**

1. Se entenderán autorizados y dispuestos en el momento de su devengo los gastos derivados de contratos o compromisos de la Mancomunidad, debidamente contraídos con anterioridad al comienzo del ejercicio y cuyas condiciones de cuantía o precio unitario y vencimiento estén previamente determinadas en dichos contratos y compromisos.

2. En la tramitación de gastos de esta naturaleza, previa la conformidad con el compromiso del que se deriva, la ordenación del pago podrá ser realizada por el Responsable de Función proponente del gasto o, directamente, por el Depositario.

3. Los gastos de esta naturaleza derivados de contratos o compromisos que se contraigan en el transcurso del ejercicio podrán ser tramitados de acuerdo con lo dispuesto en esta Base a partir de la adecuada formalización de dichos gastos o compromisos.

**BASE 37ª: Cobro de subvenciones por cuenta de SCPSA.**

1. Las transferencias de capital recibidas por la Mancomunidad para la ejecución de inversiones relativas a los servicios encomendados a la Sociedad Gestora y que son ejecutadas y financiadas por ésta, tienen carácter de ingresos extrapresupuestarios a cancelar mediante el traspaso de los importes íntegros a la Sociedad Gestora, destinataria última de las subvenciones, teniendo estos traspasos igualmente el carácter de extrapresupuestarios..

2. El traspaso de estas cantidades a la Sociedad Gestora, al igual que el resto de movimientos extrapresupuestarios, no requerirá de acuerdo o resolución específicos, correspondiendo su realización, con estricta correspondencia a las cantidades recibidas, a la Depositaria de la Mancomunidad.

**BASE 38ª: Transferencias a SCPSA de las aportaciones para la gestión y el mantenimiento del Parque Fluvial de la Comarca.**

1. En cumplimiento del acuerdo de 1 de julio de 2014 de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por el que se adscribieron a SCPSA la totalidad de los bienes afectos al Parque fluvial de la Mancomunidad, subrogándose igualmente en todos los derechos y obligaciones en relación con el citado parque, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona transferirá a SCPSA los importes de las liquidaciones de las aportaciones convenidas con los Ayuntamientos de Barañain, Burlada, Egües, Esteribar, Ezcabarte, Huarte, Villava, Zizur Mayor y, con posterioridad, Cendea de Olza, Cizur menor y Galar, para el sostenimiento del parque.

2. Estos pagos a la sociedad tendrán carácter de gasto presupuestario con cargo a la aplicación presupuestaria 1711/4490001 "Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque

fluvial”, estando directa y exactamente relacionadas con la partida 4620121 “Aportaciones aytos. parque fluvial” del presupuesto de ingresos.

3. La autorización, disposición y reconocimiento de la obligación relativos a este gasto se tramitarán de manera simultánea y por el mismo importe de las correspondientes liquidaciones de las aportaciones a realizar por los Ayuntamientos.

4. El pago de estas transferencias se realizará por la Depositaria en la medida en que se vaya produciendo el ingreso efectivo de las distintas aportaciones liquidadas y en tanto no comprometa las necesidades de la Tesorería de la Mancomunidad, no siendo para ello precisa la tramitación y expedición de la Orden de Pago regulada en la Base 24ª.

#### **BASE 39ª: Servicios de la Sociedad Gestora.**

Es facultad y responsabilidad de la Intervención la autorización y realización de los trasposos de fondos que considere oportunos por la liquidación de los servicios de la Sociedad y para la atención de las necesidades de liquidez de ésta, sin otra limitación que el adecuado registro de los trasposos y el posterior sometimiento a la justificación de los saldos, y sin que sean de aplicación a las facturas emitidas por la Sociedad frente a la Mancomunidad los requisitos de tramitación recogidos en las Bases 21ª, 22ª y 23ª.

#### **BASE 40ª: Pagos a justificar.**

1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyo abono no pueda realizarse con cargo a los anticipos de Caja Fija, y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones de oportunidad u otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario para agilizar los créditos. La autorización corresponde al Presidente, debiendo identificarse la Orden de Pago como "A Justificar".

2. Podrán entregarse cantidades a Justificar a los miembros de los órganos de la Mancomunidad, a los Responsables de Función, y al restante personal de la Entidad o de su Sociedad Gestora o a la Sociedad Gestora misma. Para hacerlo en favor de particulares se precisará orden expresa del Presidente, en tal sentido.

3. Se podrá llevar a cabo la provisión de estos fondos por medio del sistema “tarjeta prepago” a nombre del habilitado de caja en representación del Ayuntamiento. En ningún caso podrá disponer de cantidades superiores a las que expresamente hayan sido transferidas con motivo del expediente de pago a justificar tramitado y fiscalizado por la Intervención. Una vez aportada la justificación, el habilitado de caja devolverá la tarjeta prepago a la Tesorería municipal, si está lo considera oportuno

4. En el plazo de tres meses y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Órgano Interventor los documentos justificativos de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas.

5. Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales de la inversión realizada. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal con cargo a estos fondos, así como atender retenciones tributarias, contratación administrativa y abono de subvenciones. Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.

6. De la custodia de los fondos se responsabilizará el perceptor.

**BASE 41<sup>a</sup>: Anticipos de Caja Fija.**

1. Con carácter de anticipos de Caja Fija se podrán efectuar provisiones de fondos a favor de los habilitados que proponga el Depositario, para atender a los gastos corrientes de carácter repetitivo. En particular, podrán atenderse por este procedimiento:

- Gastos de reparación y conservación.
- Material ordinario no inventariable.
- Suministros y comunicaciones.
- Gastos bancarios por cobro de recibos y otras operaciones de tráfico ordinario.
- Atenciones protocolarias y representativas.
- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones.

2. Serán autorizados por el Presidente y su importe no podrá exceder de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual han de ser aplicados los gastos que se realizan por este procedimiento.

3. Los fondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, carácter de fondos públicos, y formarán parte integrante de la Tesorería. Los intereses que produzcan los referidos fondos serán ingresados en la forma prevista en estas Bases, con aplicación al oportuno concepto del presupuesto de Ingresos.

4. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados rendirán cuentas ante el Depositario, que las conformará y trasladará a la Intervención para su censura.

5. Aprobadas las cuentas por el Presidente, se expedirán las órdenes de pago de reposición de fondos, con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan las cantidades justificadas.

6. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4º anterior, y con referencia a la fecha final de cada trimestre natural, los habilitados darán cuenta al Depositario de las disposiciones realizadas y de la situación de los fondos.

**BASE 42<sup>a</sup>: Gastos ordinarios de menor cuantía.**

Los gastos ordinarios de importe inferior a 500,-€ (comisiones y servicios bancarios, tasas, consultas registrales, notificaciones electrónicas, gastos por Inspección Técnica de Vehículos, etc...) no requerirán la tramitación de un expediente específico ni de acuerdo o resolución expresa para las distintas fases del gasto, siendo suficiente la toma de razón contable realizada por el interventor.

## CAPITULO III. De los Ingresos

### SECCION PRIMERA. Disposiciones generales

#### **BASE 43<sup>a</sup>: Reconocimiento de Derechos**

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se reconozca que ha existido una liquidación a favor de la Mancomunidad. A estos efectos regirán las siguientes reglas:

- a) En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, tales como las aportaciones para la financiación del Transporte Comarcal, el Parque Fluvial o el sostenimiento de la estructura de la Mancomunidad, cuando se dicte la correspondiente Resolución de la Presidencia.
- b) En las multas y sanciones, mediante Resolución de la Presidencia imponiendo la sanción con carácter definitivo.
- c) En las tasas por trámites relacionados con el servicio de taxi y expedición de tarjetas de pago del transporte, en el momento del ingreso en la Tesorería de la Mancomunidad.
- d) En los ingresos patrimoniales por autorizaciones de uso y similares, cuando se emita la correspondiente factura.
- e) En las subvenciones recibidas en el momento de su reconocimiento firme o, en todo caso, cuando se produzca el ingreso efectivo.
- f) El reconocimiento de derechos por préstamos concertados se contabilizarán en el momento en el momento en que se hayan hecho efectivos en la Tesorería.
- g) En el resto de ingresos el derecho se contabilizará con criterio de devengo.

#### **BASE 44<sup>a</sup>: Deudas de Entidades Locales.**

En el caso de que existan Entidades Locales integradas en la Mancomunidad que mantengan deudas pendientes por aportaciones debidamente exigidas o por prestación de servicios o realización de obras por parte de la Mancomunidad con antigüedad superior a un ejercicio económico, podrá solicitarse por parte de ésta la realización de pago sustitutorio de dichas deudas al Gobierno de Navarra, incrementadas en los intereses de demora que resulten de aplicar el tipo legal a partir del final del periodo voluntario. Para ello, será requisito indispensable la notificación previa a la Entidad Local en cuestión, con indicación expresa del monto de la deuda, sus intereses, y el objeto de la notificación. En caso de no obtenerse respuesta satisfactoria, y previo acuerdo de la Comisión Permanente, se solicitará el pago sustitutorio al Gobierno de Navarra.

#### **BASE 45<sup>a</sup>: Liquidación de las Tasas.**

Las tasas se liquidarán con estricta sujeción a las Ordenanzas Fiscales aprobadas por la Asamblea de la Mancomunidad.

**BASE 46ª: La Vía Ejecutiva.**

1. El Interventor propondrá, siempre y cuando resulte de aplicación y en el plazo que proceda en cada caso, el pase del cobro a la vía ejecutiva. Decretado el pase a esta vía, se seguirán todos sus trámites.
2. Las cantidades recaudadas en vía de apremio se irán ingresando en Depositaria conforme se realicen los cobros. Periódicamente y, en todo caso a requerimiento de la Intervención, la Agencia Ejecutiva deberá rendir cuentas de los mismos.
3. Todas las liquidaciones serán debidamente justificadas con los documentos y relaciones precisas, presentándose por la Agencia Ejecutiva los recibos no realizados.

**BASE 47ª: Aplazamientos y fraccionamientos de pago.**

1. Un deudor de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda cuando esté en condiciones de acreditar que su situación económico-financiera le impide, transitoriamente, hacer frente a su pago en tiempo y forma.
2. Para la concesión de estos aplazamientos y fraccionamientos se estará con carácter general a lo dispuesto en la normativa legal sobre recaudación vigente en el momento de su tramitación.
3. Cuando el importe de las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita sea inferior a 3.000 euros y se aprecien en la solicitud circunstancias que así lo justifiquen, el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona podrá conceder aplazamientos o fraccionamientos en condiciones especiales respecto a plazo, pagos mínimos u otros términos.
4. En todo caso, no se exigirá garantía cuando el importe de las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita sea inferior a 3.000 euros
5. Las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento se presentarán para su tramitación, en relación a las deudas que se encuentren en vía ejecutiva, en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
6. Concedido el fraccionamiento, la falta de pago de un plazo determinará la continuación del procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada pendiente de pago.

*SECCION SEGUNDA. Disposiciones específicas de ingresos***BASE 48ª: Transferencias corrientes para la financiación del Transporte Urbano Comarcal.**

1. Los pagos a realizar por la Administración Foral de Navarra y por los Ayuntamientos incluidos en el ámbito del servicio para la financiación del Transporte Urbano Comarcal tienen carácter de aportaciones obligatorias cuya cuantía, vencimientos, deducciones y regularizaciones, si las hubiere, vienen fijados por el Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona cuya aprobación compete a la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
2. Dado su carácter obligatorio, estos ingresos suponen un compromiso firme desde el momento de la aprobación del Plan o de las modificaciones y actualizaciones del mismo que afecten a su cuantía, causando los efectos correspondientes en lo relativo a modificaciones presupuestarias y, en concreto, a la ampliación de créditos prevista en la Base 12ª.

**BASE 49ª: Transferencias corrientes de la sociedad gestora para el sostenimiento de la estructura de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.**

1. La partida 4410001 "Transferencias SCPSA" del presupuesto de ingresos recoge las aportaciones de la sociedad gestora para el sostenimiento de los gastos estructurales e institucionales de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los que se refiere la Base 53ª.4.
2. La cuantía consignada en dicha partida, 955.222,16 euros para el ejercicio 2023 tiene carácter fijo y definitivo, liquidándose en cuatro partes iguales al comienzo de cada trimestre natural.
3. Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona podrá, en cualquier momento a lo largo del ejercicio, modificar la citada cuantía para atender a la financiación de modificaciones de crédito que afecten a gastos estructurales o institucionales de la Mancomunidad, constituyendo el nuevo importe un compromiso firme desde el mismo momento de su aprobación.

## **CAPITULO IV. Control y fiscalización**

**BASE 50ª: Control Interno.**

1. Se ejercerán por la Intervención las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia.
2. En la Sociedad Gestora S.C.P.S.A. se ejercerán, bajo la dirección del Órgano Interventor, las funciones de control financiero y control de eficacia.
3. El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia de la Mancomunidad y de S.C.P.S.A. se desarrollará mediante auditores externos, sin perjuicio de las actuaciones complementarias que desde la Intervención puedan efectuarse a este respecto, ya sea directamente como a través de personal, tanto interno como externo, destinado a tal fin.

**BASE 51ª: Normas especiales de fiscalización.**

1. No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y Disposición de Gastos que correspondan a suministros menores o gastos con carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial.
2. En materia de gastos en bienes corrientes y servicios se ejercerá la fiscalización limitada, limitándose a comprobar los siguientes extremos:
  - a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
  - b) Que las obligaciones y gastos se generan por órgano competente.
  - c) Aquellos otros extremos que, por su transcendencia en el proceso de gestión, se determinen por la Asamblea, a propuesta del Presidente.

**BASE 52ª: Contabilidad.**

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona desarrollará su contabilidad de conformidad con el Plan de Contabilidad Pública de aplicación a las entidades locales de Navarra y con las demás disposiciones que le sean de aplicación.

## **CAPITULO V. Sociedades Gestoras**

**BASE 53ª: S.C.P.S.A.**

1. S.C.P.S.A. es la Sociedad Gestora de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
2. A esta Sociedad se le encomiendan las actividades previstas en los estatutos y reglamentos internos de la Mancomunidad.
3. Por otra parte, prestará los siguientes servicios de carácter general a si misma y a la Mancomunidad:
  - a) Organización y Control de la Gestión.
  - b) Administración y Contabilidad.
  - c) Compras.
  - d) Relaciones Laborales.
  - e) Informática.
  - f) Secretaría Técnica.
  - g) Relaciones Institucionales.
  - h) Depositaria.
  - i) Cualesquiera otros servicios de administración, gestión, asesoramiento, etc., relacionados con la Mancomunidad o con los servicios a ella encomendados, sin perjuicio de lo dispuesto en los estatutos de la Mancomunidad y de S.C.P.S.A., en las presentes Bases y en la normativa legal vigente, y salvo disposición en contrario de los órganos de la Mancomunidad.
4. S.C.P.S.A. viene obligada al sostenimiento de los gastos estructurales e institucionales de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona mediante las aportaciones fijadas y reguladas en la Base 49ª anterior.

**DISPOSICION FINAL**

**UNICA:** Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores aprobadas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que se opongan a estas Bases, referidas a su actividad económico-financiera, a excepción de las Ordenanzas Fiscales.

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Documentación complementaria

Memoria explicativa

---

El Capítulo 8, “Activos Financieros”, recoge una previsión en concepto de devolución de los posibles anticipos que pudieran concederse al personal en aplicación del art. 28 del prorrogado “Acuerdo sobre condiciones de empleo del personal funcionario y personal contratado administrativo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para los años 2018 a 2019”, correspondiéndose exactamente su importe con el crédito consignado en la aplicación presupuestaria 9200/8301001 “Administración General/Al personal de la Entidad” del estado de gastos del Presupuesto 2023, que recoge la previsión de la cuantía de los anticipos a conceder.

## 4.- Otros comentarios

Las cifras correspondientes a los estados presupuestarios de la sociedad de gestión SCPSA no se han incluido en la presente Memoria, que se refiere, como corresponde al documento formalmente exigido por la normativa presupuestaria Foral, al presupuesto propio de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. y no incluye los estados presupuestarios propios de la sociedad de gestión SCPSA. No obstante, el Presupuesto General sí contiene la documentación presupuestaria exigible a la Sociedad y, en particular, el estado de consolidación de los presupuestos de la Mancomunidad y de su sociedad gestora; aún sin ser formalmente el objeto de esta Memoria puede afirmarse que ese documento se ha elaborado siguiendo los mismos criterios y principios (equilibrio financiero y económico, suficiencia de los importes consignados para gastos, razonables expectativas respecto a los ingresos, etc...) que los justificados aquí, consistentes a su vez con los aplicados en ejercicios precedentes.

En Pamplona, a 13 de octubre de 2022

El Presidente,  
David Campión Ventura

(Documento firmado electrónicamente)

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Documentación complementaria

Liquidación presupuesto anterior

**Mancomunidad de la Comarca de Pamplona****Presupuestos del ejercicio 2023****Liquidación Presupuesto 2021**

El Art. 7.b) del D.F. 270/1998 establece, en relación a la documentación complementaria que ha de incorporarse al expediente del presupuesto de las Entidades Locales, lo siguiente:

*Artículo 7.º Documentación complementaria al expediente del presupuesto de la propia entidad.*

*Constituirá la documentación complementaria al expediente del presupuesto de la propia entidad:*

...

*b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del presupuesto en vigor, referida, al menos, a seis meses del mismo, suscritas, una y otra, por el Interventor y confeccionados conforme disponga la correspondiente Instrucción de Contabilidad.*

...

En cumplimiento de esta disposición, se adjuntan al presente expediente de presupuestos para el ejercicio 2023 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona copia de los documentos constitutivos del "Estado de ejecución del presupuesto" incluido en el expediente de liquidación del presupuesto 2021 de esta entidad, firmados todos ellos por el Interventor y que a continuación se relacionan:

- Ingresos y gastos por capítulos.
- Gastos por Capítulo y Grupo de Función.
- Gastos por partida presupuestaria.
- Detallado de gastos por partida con subtotales por Bolsas de Vinculación.
- Desarrollo de los reintegros.
- Gastos clasificación funcional.
- Gastos clasificación económica.
- Ingresos por partida presupuestaria.
- Desarrollo del proceso de gestión de ingresos.
- Desarrollo de las devoluciones de ingresos.

Esta documentación es copia de la contenida en el Expediente 2022/PCD-GEN-MCP/000101, "Liquidación Presupuestos 2021" de esta Mancomunidad, completado y tramitado en su totalidad, y que contiene además el resto de la documentación constitutiva del expediente de liquidación del presupuesto 2021.

En Pamplona, a 9 de septiembre de 2022

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS

LUMBRERAS

NAVAS

MANUEL - DNI

15942183D

Firmado digitalmente  
por LUMBRERAS

NAVAS MANUEL - DNI

15942183D

Fecha: 2022.09.09

12:31:15 +02'00'

## Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

## Definitivo

## Ejercicio 2021

## INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	144.138,03	0,00	144.138,03	123.545,42	85,71%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	24.647.037,54	0,00	24.647.037,54	24.467.520,05	99,27%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	80.924,91	0,00	80.924,91	78.785,07	97,36%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>25.197.632,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.197.632,98</b>	<b>24.669.850,54</b>	<b>97,91%</b>

## GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	580.958,33	0,00	580.958,33	552.413,84	95,09%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.699.711,26	-185.000,00	2.514.711,26	2.130.651,75	84,73%
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.346,67	0,00	3.346,67	2.307,41	68,95%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.267.984,05	225.000,00	21.492.984,05	21.405.659,91	99,59%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	365.532,50	-40.000,00	325.532,50	14.844,86	4,56%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	260.100,17	0,00	260.100,17	253.800,17	97,58%
<b>TOTAL</b>		<b>25.197.632,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.197.632,98</b>	<b>24.359.677,94</b>	<b>96,67%</b>

Gastos por Capítulo y Área de Gasto

Definitivo

Ejercicio 2021

	1. Gastos de personal	2. Gastos en bienes corrientes y Servicios	3. Gastos Financieros	4. Transferencias Corrientes	6. Inversiones Reales	7. Transferencias de Capital	8. Activos Financieros	9. Pasivos Financieros	Totales por Área de Gasto
Área de Gasto:									
0. Deuda Pública									0,00
1. Servicios Públicos Básicos				388.388,74 1,59%					388.388,74
2. Actuaciones Protec. y Propoción Social									0,00
3. Produc. Bienes Pub. Carácter Preferente									0,00
4. Actuaciones de Carácter Económico		1.989.741,57 8,17%		20.973.899,81 86,10%		14.844,86 0,06%			22.978.486,24
9. Actuaciones de Carácter General	552.413,84 2,27%	140.910,18 0,58%	2.307,41 0,01%	43.371,36 0,18%				253.800,17 1,04%	992.802,96
<b>Totales por Capítulos</b>	<b>552.413,84</b>	<b>2.130.651,75</b>	<b>2.307,41</b>	<b>21.405.659,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.844,86</b>	<b>0,00</b>	<b>253.800,17</b>	<b>24.359.677,94</b>

## Expediente de Liquidación del Presupuesto 2021

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

### Estado de ejecución detallado del Presupuesto Informe de Gastos

Definitivo

Ejercicio 2021

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 1711 4490001	Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial	388.388,74	388.388,74	388.388,74	388.388,74	388.388,74	237.882,15	0,00
	<b>TOTAL 1 1 4</b>	<b>388.388,74</b>	<b>388.388,74</b>	<b>388.388,74</b>	<b>388.388,74</b>	<b>388.388,74</b>	<b>237.882,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL 1 1</b>	<b>388.388,74</b>	<b>388.388,74</b>	<b>388.388,74</b>	<b>388.388,74</b>	<b>388.388,74</b>	<b>237.882,15</b>	<b>0,00</b>
1 4411 2200201	Transporte colectivo urbano de viajeros/Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31	6.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2219901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00	33.880,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00
1 4411 2230001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	42.438,57	42.438,57	20.933,24	20.933,24	20.933,24	19.140,90	0,00
1 4411 2230002	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	77.376,49	77.376,49	33.228,89	33.228,89	33.228,89	29.624,59	0,00
1 4411 2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de comunicación transporte comarcal	191.000,00	121.000,00	53.283,14	53.283,14	53.283,14	53.283,14	0,00
1 4411 2260400	Transporte colectivo urbano de viajeros/Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2269903	Transporte colectivo urbano de viajeros/Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transport	0,00	0,00	3.725,35	3.725,35	3.725,35	3.725,35	0,00
1 4411 2270299	Transporte colectivo urbano de viajeros/Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	3.232,80	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00
1 4411 2270602	Transporte colectivo urbano de viajeros/Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270604	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudio y gestión transporte	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios de movilidad	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios y encuestas de satisfacción	44.000,00	44.000,00	50.547,75	50.547,75	50.547,75	50.547,75	0,00
1 4411 2270609	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios nuevas cocheras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio recarga tarjetas TUC	489.369,20	489.369,20	431.720,15	431.720,15	431.720,15	396.815,33	0,00
1 4411 2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios de planificación y control TUC	801.311,24	801.311,24	763.989,58	763.989,58	763.989,58	403.617,83	0,00
1 4411 2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios gestión medio de pago TUC	334.385,47	334.385,47	337.781,73	337.781,73	337.781,73	171.757,81	0,00
1 4411 2279901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00
1 4411 2400001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	2.745,49	2.745,49	2.745,49	2.745,49	0,00
1 4412 2260400	Otro transporte de viajeros/Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	86,52	86,52	86,52	86,52	0,00
1 4412 2260201	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	6.000,00	6.000,00	2.231,97	2.231,97	2.231,97	28,32	0,00
1 4412 2260702	Otro transporte de viajeros/Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	304,92	304,92	304,92	304,92	0,00
1 4412 2270608	Otro transporte de viajeros/Estudios y encuestas satisfacción taxi	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 2270801	Otro transporte de viajeros/Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	713,46	713,46	713,46	15,68	0,00
1 4412 2273004	Otro transporte de viajeros/Servicios control y administración taxi	259.716,04	259.716,04	262.071,38	262.071,38	262.071,38	134.605,15	0,00
	<b>TOTAL 1 4 2</b>	<b>2.494.862,12</b>	<b>2.309.862,12</b>	<b>1.989.741,57</b>	<b>1.989.741,57</b>	<b>1.989.741,57</b>	<b>1.292.676,78</b>	<b>0,00</b>
1 4411 4490002	TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST	11.250,00	11.250,00	23.490,26	23.490,26	23.490,26	23.490,26	0,00
1 4411 4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Transferencias transporte público	20.747.341,25	20.972.341,25	20.773.115,46	20.773.115,46	20.773.115,46	20.773.115,46	0,00
1 4412 4790001	Otro transporte de viajeros/Ayudas mejora del servicio de eurotaxi	50.000,00	50.000,00	49.565,34	49.565,34	49.565,34	49.565,34	0,00
1 4411 4790002	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	27.213,00	27.213,00	27.728,75	27.728,75	27.728,75	27.728,75	0,00
1 4412 4790003	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	<b>TOTAL 1 4 4</b>	<b>20.835.804,25</b>	<b>21.060.804,25</b>	<b>20.973.899,81</b>	<b>20.973.899,81</b>	<b>20.973.899,81</b>	<b>20.973.899,81</b>	<b>0,00</b>
1 4411 7500001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7622001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7700004	Transporte colectivo urbano de viajeros/Subvención electrificación T.U.C.	305.532,50	305.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 7700002	Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	10.000,00	9.999,86	9.999,86	9.999,86	9.999,86	0,00
1 4412 7700003	Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	10.000,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00
	<b>TOTAL 1 4 7</b>	<b>365.532,50</b>	<b>325.532,50</b>	<b>14.844,86</b>	<b>14.844,86</b>	<b>14.844,86</b>	<b>14.844,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL 1 4</b>	<b>23.696.198,87</b>	<b>23.696.198,87</b>	<b>22.978.486,24</b>	<b>22.978.486,24</b>	<b>22.978.486,24</b>	<b>22.281.421,45</b>	<b>0,00</b>
1 9120 1000001	Órganos de gobierno./Sueldos altos cargos	54.718,72	54.718,72	54.664,54	54.664,54	54.664,54	54.664,54	0,00
1 9120 1600001	Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos	16.320,24	16.320,24	15.922,20	15.922,20	15.922,20	14.595,35	0,00
1 9120 1620501	Órganos de gobierno./Seguros de vida	5.175,00	5.175,00	5.393,72	5.393,72	5.393,72	5.393,72	0,00
1 9120 1620502	Órganos de gobierno./Seguros de accidentes	550,00	550,00	509,69	509,69	509,69	509,69	0,00
1 9200 1200000	Administración General/Sueldos de nivel A.	138.548,20	138.548,20	135.308,50	135.308,50	135.308,50	135.308,50	0,00
1 9200 1200600	Administración General/Antigüedad.	5.909,37	5.909,37	5.294,46	5.294,46	5.294,46	5.294,46	0,00
1 9200 1200700	Administración General/Retribución correspondiente al grado.	46.976,58	46.976,58	38.897,31	38.897,31	38.897,31	38.897,31	0,00
1 9200 1210300	Administración General/Complemento del puesto de trabajo	57.126,30	57.126,30	56.023,71	56.023,71	56.023,71	56.023,71	0,00
1 9200 1210301	Administración General/Complemento de dedicación	76.201,30	76.201,30	74.420,02	74.420,02	74.420,02	74.420,02	0,00
1 9200 1210302	Administración General/Complemento de puesto directivo	1.030,82	1.030,82	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	0,00
1 9200 1600003	Administración General/Seguridad Social personal funcionario	66.999,84	66.999,84	65.907,75	65.907,75	65.907,75	60.732,71	0,00
1 9200 1600801	Administración General/Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00	4.500,00	612,11	612,11	612,11	612,11	0,00

## Expediente de Liquidación del Presupuesto 2021

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

### Estado de ejecución detallado del Presupuesto Informe de Gastos

**Definitivo**

**Ejercicio 2021**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 9200 1620003	Administración General/Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620401	Administración General/Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620501	Administración General/Seguros de vida	7.500,00	7.500,00	4.473,17	4.473,17	4.473,17	4.473,17	0,00
1 9200 1620502	Administración General/Seguros de accidentes	65,00	65,00	43,21	43,21	43,21	43,21	0,00
1 9200 1620901	Administración General/Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	39,50	39,50	39,50	39,50	0,00
1 9200 1640001	Administración General/Complemento familiar personal funcionario	442,12	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1640002	Administración General/Complemento familiar Convenio	0,00	0,00	295,99	295,99	295,99	295,99	0,00
1 9310 1200000	Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A.	27.709,64	27.709,64	27.682,20	27.682,20	27.682,20	27.682,20	0,00
1 9310 1200600	Política económica y fiscal./Antigüedad.	1.333,22	1.333,22	1.331,96	1.331,96	1.331,96	1.331,96	0,00
1 9310 1200700	Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado.	12.469,38	12.469,38	12.457,06	12.457,06	12.457,06	12.457,06	0,00
1 9310 1210300	Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo	20.782,30	20.782,30	20.761,72	20.761,72	20.761,72	20.761,72	0,00
1 9310 1210301	Política económica y fiscal./Complemento de dedicación	15.240,26	15.240,26	15.225,28	15.225,28	15.225,28	15.225,28	0,00
1 9310 1210302	Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo	1.030,82	1.030,82	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	0,00
1 9310 1600003	Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario	12.866,04	12.866,04	12.552,24	12.552,24	12.552,24	11.506,22	0,00
1 9310 1600801	Política económica y fiscal./Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00	1.500,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
1 9310 1620003	Política económica y fiscal./Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1620501	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	2.474,18	2.474,18	2.474,18	2.474,18	0,00
1 9310 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	8,64	8,64	8,64	8,64	0,00
1 9310 1640001	Política económica y fiscal./Complemento familiar personal funcionario	663,18	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1640002	Política económica y fiscal./Complemento familiar Convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1 9 1</b>		<b>580.958,33</b>	<b>580.958,33</b>	<b>552.413,84</b>	<b>552.413,84</b>	<b>552.413,84</b>	<b>544.865,93</b>	<b>0,00</b>
1 9120 2260100	Órganos de gobierno./Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2260400	Órganos de gobierno./Jurídicos, contenciosos	60.000,00	60.000,00	6.290,30	6.290,30	6.290,30	6.290,30	0,00
1 9120 2260600	Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2269901	Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	31.382,97	31.382,97	31.154,05	31.154,05	31.154,05	31.154,05	0,00
1 9120 2269999	Órganos de gobierno./Otros gastos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2300000	Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	58.098,15	66.030,42	66.030,42	66.030,42	38.956,00	0,00
1 9120 2300001	Órganos de gobierno./Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2310001	Órganos de gobierno./Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2200001	Administración General/Otro material no inventariable	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2260701	PRUEBAS SELECCIÓN DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2269901	Administración General/Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	2.600,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00
1 9200 2269999	Administración General/Otros gastos	100,00	100,00	557,81	557,81	557,81	547,95	0,00
1 9200 2270610	ASISTENCIA REGLAM. PROTECCIÓN DE DATOS	8.948,02	8.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2270699	Administración General/Otras asesorías y consultorías	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2300001	Administración General/Gastos hotel-restaurante	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2310001	Administración General/Viajes y locomoción	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2263000	Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	13.309,60	13.309,60	13.309,60	13.309,60	0,00
1 9310 2270699	Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías	3.000,00	3.000,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	0,00
1 9310 2277001	Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas	32.670,00	32.670,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00
1 9310 2300001	Política económica y fiscal./Gastos hotel-restaurante	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2310001	Política económica y fiscal./Viajes y locomoción	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1 9 2</b>		<b>204.849,14</b>	<b>204.849,14</b>	<b>140.910,18</b>	<b>140.910,18</b>	<b>140.910,18</b>	<b>113.825,90</b>	<b>0,00</b>
1 9200 3100001	Administración General/Intereses préstamo CAN Salesas	3.046,67	3.046,67	2.307,41	2.307,41	2.307,41	2.307,41	0,00
1 9310 3510000	Política económica y fiscal./Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1 9 3</b>		<b>3.346,67</b>	<b>3.346,67</b>	<b>2.307,41</b>	<b>2.307,41</b>	<b>2.307,41</b>	<b>2.307,41</b>	<b>0,00</b>
1 9120 4820000	Órganos de gobierno./A Instituciones sin ánimo de lucro	43.791,06	43.791,06	43.371,36	43.371,36	43.371,36	43.371,36	0,00
<b>TOTAL 1 9 4</b>		<b>43.791,06</b>	<b>43.791,06</b>	<b>43.371,36</b>	<b>43.371,36</b>	<b>43.371,36</b>	<b>43.371,36</b>	<b>0,00</b>
1 9200 8301001	Administración General/AI personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1 9 6</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 9200 9130001	Administración General/Amortización préstamo nueva sede	260.100,17	260.100,17	253.800,17	253.800,17	253.800,17	253.800,17	0,00
<b>TOTAL 1 9 9</b>		<b>260.100,17</b>	<b>260.100,17</b>	<b>253.800,17</b>	<b>253.800,17</b>	<b>253.800,17</b>	<b>253.800,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1 9</b>		<b>1.113.045,37</b>	<b>1.113.045,37</b>	<b>992.802,96</b>	<b>992.802,96</b>	<b>992.802,96</b>	<b>958.170,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1</b>		<b>25.197.632,98</b>	<b>25.197.632,98</b>	<b>24.359.677,94</b>	<b>24.359.677,94</b>	<b>24.359.677,94</b>	<b>23.477.474,37</b>	<b>0,00</b>

**Detallado de gastos por partida con subtotales por bolsas de vinculación**

**Definitivo**

**Ejercicio 2021**

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**  
Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 1711 4490001	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	388.388,74	0,00	388.388,74	388.388,74	100,00	237.882,15	61,25	150.506,59
<b>Total Bolsa</b>		<b>388.388,74</b>	<b>0,00</b>	<b>388.388,74</b>	<b>388.388,74</b>	<b>100,00</b>	<b>237.882,15</b>	<b>61,25</b>	<b>150.506,59</b>

Grupo de Función (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**  
Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 4411 2200201	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTO SOFTWARE	6.184,31	0,00	6.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2219901	SUMINISTRO TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	33.880,00	0,00	33.880,00	16.940,00	50,00	16.940,00	100,00	0,00
1 4411 2230001	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA C. PEN.	42.438,57	0,00	42.438,57	20.933,24	49,33	19.140,90	91,44	1.792,34
1 4411 2230002	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUE	77.376,49	0,00	77.376,49	33.228,89	42,94	29.624,59	89,15	3.604,30
1 4411 2260202	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	191.000,00	-70.000,00	121.000,00	53.283,14	44,04	53.283,14	100,00	0,00
1 4411 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2269903	CUOTAS UITP - INT. ASSOC. OF PUBLIC TRAN	0,00	0,00	0,00	3.725,35	0,00	3.725,35	100,00	0,00
1 4411 2270299	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	3.232,80	0,00	3.232,80	2.783,00	86,09	2.783,00	100,00	0,00
1 4411 2270602	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270604	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270605	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270607	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	44.000,00	0,00	44.000,00	50.547,75	114,88	50.547,75	100,00	0,00
1 4411 2270609	ESTUDIOS NUEVAS COCHERAS	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270802	SERVICIO RECARGA TARIETAS TUC	489.369,20	0,00	489.369,20	431.720,15	88,22	396.815,33	91,91	34.904,82
1 4411 2273002	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	801.311,24	0,00	801.311,24	763.989,58	95,34	403.617,83	52,83	360.371,75
1 4411 2273003	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	334.385,47	0,00	334.385,47	337.781,73	101,02	171.757,81	50,85	166.023,92
1 4411 2279901	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	6.655,00	22,18	6.655,00	100,00	0,00
1 4411 2400001	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	5.518,00	0,00	5.518,00	2.745,49	49,76	2.745,49	100,00	0,00
1 4412 2260201	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	6.000,00	0,00	6.000,00	2.231,97	37,20	28,32	1,27	2.203,65
1 4412 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	86,52	3,46	86,52	100,00	0,00
1 4412 2260702	PRUEBAS PERMISO PROFESIONAL TAXI	450,00	0,00	450,00	304,92	67,76	304,92	100,00	0,00
1 4412 2270608	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 2270801	AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	713,46	71,35	15,68	2,20	697,78
1 4412 2273004	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	259.716,04	0,00	259.716,04	262.071,38	100,91	134.605,15	51,36	127.466,23
<b>Total Bolsa</b>		<b>2.494.862,12</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>2.309.862,12</b>	<b>1.989.741,57</b>	<b>1.024,48</b>	<b>1.292.676,78</b>	<b>1.331,01</b>	<b>697.064,79</b>

**Detallado de gastos por partida con  
subtotales por bolsas de vinculación**

**Definitivo**

**Ejercicio 2021**

Grupo de Función (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**  
Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 4411 4490002	TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST	11.250,00	0,00	11.250,00	23.490,26	208,80	23.490,26	100,00	0,00
1 4411 4720001	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	20.747.341,25	225.000,00	20.972.341,25	20.773.115,46	99,05	20.773.115,46	100,00	0,00
1 4411 4790002	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	27.213,00	0,00	27.213,00	27.728,75	101,90	27.728,75	100,00	0,00
1 4411 4820001	CONVENIOS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 4790001	AYUDAS MEJORA DEL SERVICIO DE EURO TAXIS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.565,34	99,13	49.565,34	100,00	0,00
1 4412 4790003	AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO DE EMISORAS RAD	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>20.835.804,25</b>	<b>225.000,00</b>	<b>21.060.804,25</b>	<b>20.973.899,81</b>	<b>508,88</b>	<b>20.973.899,81</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Grupo de Función (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**  
Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 4411 7500001	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7622001	A AYUDAS PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7700004	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 7700002	AYUDAS TAXI VEHÍCULOS ECOLÓGICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,86	100,00	9.999,86	100,00	0,00
1 4412 7700003	AYUDAS TAXI MEJORA DE LA SEGURIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	4.845,00	48,45	4.845,00	100,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>365.532,50</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>325.532,50</b>	<b>14.844,86</b>	<b>148,45</b>	<b>14.844,86</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**Detallado de gastos por partida con  
subtotales por bolsas de vinculación**

**Definitivo**

**Ejercicio 2021**

Grupo de Función (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**  
Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS DE PERSONAL.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9120 1000001	SUELDOS ALTOS CARGOS	54.718,72	0,00	54.718,72	54.664,54	99,90	54.664,54	100,00	0,00
1 9120 1600001	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	16.320,24	0,00	16.320,24	15.922,20	97,56	14.595,35	91,67	1.326,85
1 9120 1620501	SEGUROS DE VIDA	5.175,00	0,00	5.175,00	5.393,72	104,23	5.393,72	100,00	0,00
1 9120 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	550,00	0,00	550,00	509,69	92,67	509,69	100,00	0,00
1 9200 1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	138.548,20	0,00	138.548,20	135.308,50	97,66	135.308,50	100,00	0,00
1 9200 1200600	ANTIGÜEDAD	5.909,37	0,00	5.909,37	5.294,46	89,59	5.294,46	100,00	0,00
1 9200 1200700	RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL GRADO	46.976,58	0,00	46.976,58	38.897,31	82,80	38.897,31	100,00	0,00
1 9200 1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	57.126,30	0,00	57.126,30	56.023,71	98,07	56.023,71	100,00	0,00
1 9200 1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACION	76.201,30	0,00	76.201,30	74.420,02	97,66	74.420,02	100,00	0,00
1 9200 1210302	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.030,82	0,00	1.030,82	1.029,84	99,90	1.029,84	100,00	0,00
1 9200 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	66.999,84	0,00	66.999,84	66.907,75	98,37	60.732,71	92,15	5.175,04
1 9200 1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	4.500,00	0,00	4.500,00	612,11	13,60	612,11	100,00	0,00
1 9200 1620003	FORMACIÓN Y PERFEC. DEL PERSONAL FUNCION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620401	AYUDA A ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620501	SEGUROS DE VIDA	7.500,00	0,00	7.500,00	4.473,17	59,64	4.473,17	100,00	0,00
1 9200 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	65,00	0,00	65,00	43,21	66,48	43,21	100,00	0,00
1 9200 1620901	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA	1.500,00	0,00	1.500,00	39,50	2,63	39,50	100,00	0,00
1 9200 1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	442,12	0,00	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	295,99	0,00	295,99	100,00	0,00
1 9310 1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	27.709,64	0,00	27.709,64	27.682,20	99,90	27.682,20	100,00	0,00
1 9310 1200600	ANTIGÜEDAD	1.333,22	0,00	1.333,22	1.331,96	99,91	1.331,96	100,00	0,00
1 9310 1200700	RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL GRADO	12.469,38	0,00	12.469,38	12.457,06	99,90	12.457,06	100,00	0,00
1 9310 1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	20.782,30	0,00	20.782,30	20.761,72	99,90	20.761,72	100,00	0,00
1 9310 1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACION	15.240,26	0,00	15.240,26	15.225,28	99,90	15.225,28	100,00	0,00
1 9310 1210302	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	1.030,82	0,00	1.030,82	1.029,84	99,90	1.029,84	100,00	0,00
1 9310 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	12.866,04	0,00	12.866,04	12.552,24	97,56	11.506,22	91,67	1.046,02
1 9310 1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	1.500,00	0,00	1.500,00	55,00	3,67	55,00	100,00	0,00
1 9310 1620003	FORMACIÓN Y PERFEC. DEL PERSONAL FUNCION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1620501	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	2.474,18	0,00	2.474,18	100,00	0,00
1 9310 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	8,64	100,00	0,00
1 9310 1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	663,18	0,00	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>580.958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>580.958,33</b>	<b>552.413,84</b>	<b>1.901,40</b>	<b>544.865,93</b>	<b>2.575,49</b>	<b>7.547,91</b>

**Detallado de gastos por partida con subtotales por bolsas de vinculación**

**Definitivo**

**Ejercicio 2021**

Grupo de Función (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9120 2260100	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00	0,00	60.000,00	6.290,30	10,48	6.290,30	100,00	0,00
1 9120 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG. PROFESIONALES	31.382,97	0,00	31.382,97	31.154,05	99,27	31.154,05	100,00	0,00
1 9120 2269999	OTROS GASTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2300000	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	58.098,15	0,00	58.098,15	66.030,42	113,65	38.956,00	59,00	27.074,42
1 9120 2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2200001	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG. PROFESIONALES	2.600,00	0,00	2.600,00	1.945,00	74,81	1.945,00	100,00	0,00
1 9200 2269999	OTROS GASTOS	100,00	0,00	100,00	557,81	557,81	547,95	98,23	9,86
1 9200 2270610	ASISTENCIA REGLAM. PROTECCIÓN DE DATOS	8.948,02	0,00	8.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2270699	OTRAS ASesorías Y CONSULTORÍAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	500,00	0,00	500,00	13.309,60	2.661,92	13.309,60	100,00	0,00
1 9310 2270699	OTRAS ASesorías Y CONSULTORÍAS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.078,00	135,93	4.078,00	100,00	0,00
1 9310 2277001	AUDITORÍA DE CUENTAS	32.670,00	0,00	32.670,00	17.545,00	53,70	17.545,00	100,00	0,00
1 9310 2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>204.849,14</b>	<b>0,00</b>	<b>204.849,14</b>	<b>140.910,18</b>	<b>3.707,57</b>	<b>113.825,90</b>	<b>757,23</b>	<b>27.084,28</b>

Grupo de Función (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS FINANCIEROS.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9200 3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	3.046,67	0,00	3.046,67	2.307,41	75,74	2.307,41	100,00	0,00
1 9310 3510000	INTERESES POR DESCUBIERTO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>3.346,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,67</b>	<b>2.307,41</b>	<b>75,74</b>	<b>2.307,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Grupo de Función (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9120 4820000	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	43.791,06	0,00	43.791,06	43.371,36	99,04	43.371,36	100,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>43.791,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.791,06</b>	<b>43.371,36</b>	<b>99,04</b>	<b>43.371,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Grupo de Función (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Capítulo de Gasto (Económico): **ACTIVOS FINANCIEROS.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9200 8301001	AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Grupo de Función (Funcional): **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Capítulo de Gasto (Económico): **PASIVOS FINANCIEROS.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9200 9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	260.100,17	0,00	260.100,17	253.800,17	97,58	253.800,17	100,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>260.100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>260.100,17</b>	<b>253.800,17</b>	<b>97,58</b>	<b>253.800,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Total General** 25.197.632,98 0,00 25.197.632,98 24.359.677,94 96,67 23.477.474,37 96,38 882.203,57

**Estado de ejecución detallado del Presupuesto**  
**Desarrollo de los Reintegros**

**Definitivo**

**Ejercicio 2021**

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	Reint.				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Reconocidos Saldo Inicial	Reint. Reconocidos Modificaciones	Reint. Reconocidos En el Ejercicio	Reint. Reconocidos Total		
1	1711	4490001	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2200201	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2219901	SUMINISTRO TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2230001	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA C. PEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2230002	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2260202	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2269903	CUOTAS UITP - INT. ASSOC. OF PUBLIC TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4412	2260201	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4412	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4412	2260702	PRUEBAS PERMISO PROFESIONAL TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4412	2270608	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4412	2270801	AGENCIA EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4412	2273004	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4412	4790001	AYUDAS MEJORA DEL SERVICIO DE EUROTAXIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4412	4790003	AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO DE EMISORAS RAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	4490002	TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	4720001	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	4790002	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	4820001	CONVENIOS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	7500001	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	7622001	A AYTO. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	7700004	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4412	7700002	AYUDAS TAXI VEHÍCULOS ECOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4412	7700003	AYUDAS TAXI MEJORA DE LA SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2270602	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2270604	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2270605	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2270607	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2270609	ESTUDIOS NUEVAS COCHERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2270802	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2273002	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2273003	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2279901	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2270299	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	2400001	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	1620501	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	2270699	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	1000001	SUELDOS ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	1600001	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1620401	AYUDA A ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1620501	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1620901	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1200600	ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1200700	RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Estado de ejecución detallado del Presupuesto**  
**Desarrollo de los Reintegros**

**Definitivo**

**Ejercicio 2021**

ORG.	FUN.	ECO.	Descripción	Reint.				Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
				Reconocidos Saldo Inicial	Reint. Reconocidos Modificaciones	Reint. Reconocidos En el Ejercicio	Reint. Reconocidos Total		
1	9120	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG.PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	2269999	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	2300000	DIETAS ASAMBLÉISTAS Y CONSEJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	2310001	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1620003	FORMACIÓN Y PERFEC. DEL PERSONAL FUNCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1210302	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1620003	FORMACIÓN Y PERFEC. DEL PERSONAL FUNCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1620501	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	2263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	3510000	INTERESES POR DESCUBIERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	4820000	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	8301001	AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1200600	ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1200700	RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1210302	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	2277001	AUDITORÍA DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2200001	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG.PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2269999	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2270610	ASISTENCIA REGLAM. PROTECCIÓN DE DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2270699	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gastos por Funcional con subtotales

Definitivo

Ejercicio 2021

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1711	PARQUE FLUVIAL DE LA COMARCA	388.388,74	1,59
171	PARQUES Y JARDINES.	388.388,74	1,59
17	MEDIO AMBIENTE.	388.388,74	1,59
<b>1</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>	<b>388.388,74</b>	<b>1,59</b>
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	22.548.667,79	92,57
4412	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS.	429.818,45	1,76
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS.	22.978.486,24	94,33
44	TRANSPORTE PÚBLICO.	22.978.486,24	94,33
<b>4</b>	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>	<b>22.978.486,24</b>	<b>94,33</b>
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	223.336,28	0,92
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	223.336,28	0,92
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	223.336,28	0,92
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	640.955,96	2,63
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	640.955,96	2,63
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	640.955,96	2,63
9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	128.510,72	0,53
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	128.510,72	0,53
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	128.510,72	0,53
<b>9</b>	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>	<b>992.802,96</b>	<b>4,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24.359.677,94</b>	

**Gastos por Económico con subtotales  
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto)**

**Ejercicio 2021**

**Definitivo**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1000001	SUELDOS ALTOS CARGOS	54.664,54	0,22
10000	SUELDOS ALTOS CARGOS	54.664,54	0,22
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	54.664,54	0,22
<b>10</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>	<b>54.664,54</b>	<b>0,22</b>
1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	162.990,70	0,67
12000	SUELDOS DE NIVEL A.	162.990,70	0,67
1200600	ANTIGÜEDAD.	6.626,42	0,03
12006	ANTIGÜEDAD.	6.626,42	0,03
1200700	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRADO.	51.354,37	0,21
12007	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRADO.	51.354,37	0,21
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	220.971,49	0,91
1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	76.785,43	0,32
1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN	89.645,30	0,37
1210302	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	2.059,68	0,01
12103	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	168.490,41	0,69
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	168.490,41	0,69
<b>12</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO.</b>	<b>389.461,90</b>	<b>1,60</b>
1600001	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	15.922,20	0,07
1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	78.459,99	0,32
16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	94.382,19	0,39
1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	667,11	0,00
16008	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	667,11	0,00
160	CUOTAS SOCIALES.	95.049,30	0,39
1620003	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	0,00	0,00
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	0,00	0,00
1620401	AYUDA A ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATI	0,00	0,00
16204	AYUDA A ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATI	0,00	0,00
1620501	SEGUROS DE VIDA	12.341,07	0,05
1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	561,54	0,00
16205	SEGUROS DE VIDA	12.902,61	0,05
1620901	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	39,50	0,00
16209	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	39,50	0,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	12.942,11	0,05
1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	0,00	0,00
1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	295,99	0,00
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	295,99	0,00
164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	295,99	0,00
<b>16</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A</b>	<b>108.287,40</b>	<b>0,44</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>552.413,84</b>	<b>2,27</b>
2200001	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00	0,00
22000	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00	0,00
2200201	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00
22002	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00
220	MATERIAL DE OFICINA.	0,00	0,00
2219901	SUMINISTRO TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	16.940,00	0,07
22199	SUMINISTRO TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	16.940,00	0,07
221	SUMINISTROS.	16.940,00	0,07
2230001	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA C. PEN.	20.933,24	0,09
2230002	SERVICIO TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUERTO	33.228,89	0,14

**Gastos por Económico con subtotales  
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto)**

**Ejercicio 2021**

**Definitivo**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
22300	SERVICIO TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUERTO	54.162,13	0,22
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>54.162,13</b>	<b>0,22</b>
2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	0,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	0,00
2260201	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	2.231,97	0,01
2260202	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	53.283,14	0,22
22602	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	55.515,11	0,23
2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.376,82	0,03
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.376,82	0,03
2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00
2260702	PRUEBAS PERMISO PROFESIONAL TAXI	304,92	0,00
22607	PRUEBAS PERMISO PROFESIONAL TAXI	304,92	0,00
2263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	13.309,60	0,05
22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	13.309,60	0,05
2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG.PROFESIONALES	33.099,05	0,14
2269903	CUOTAS UITP - INT. ASSOC. OF PUBLIC TRAN	3.725,35	0,02
2269999	OTROS GASTOS	557,81	0,00
22699	OTROS GASTOS	37.382,21	0,15
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS.</b>	<b>112.888,66</b>	<b>0,46</b>
2270299	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	2.783,00	0,01
22702	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	2.783,00	0,01
2270602	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	0,00	0,00
2270604	ESTUDIO Y GESTIÓN TRANSPORTE	0,00	0,00
2270605	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	0,00	0,00
2270607	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	50.547,75	0,21
2270608	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	0,00	0,00
2270609	ESTUDIOS NUEVAS COCHERAS	0,00	0,00
2270610	ASISTENCIA REGLAM.PROTECCIÓN DE DATOS	0,00	0,00
2270699	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	4.078,00	0,02
22706	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	54.625,75	0,22
2270801	AGENCIA EJECUTIVA	713,46	0,00
2270802	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	431.720,15	1,77
22708	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	432.433,61	1,78
2273002	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL TUC	763.989,58	3,14
2273003	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	337.781,73	1,39
2273004	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	262.071,38	1,08
22730	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	1.363.842,69	5,60
2277001	AUDITORÍA DE CUENTAS	17.545,00	0,07
22770	AUDITORÍA DE CUENTAS	17.545,00	0,07
2279901	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	6.655,00	0,03
22799	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	6.655,00	0,03
<b>227</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y</b>	<b>1.877.885,05</b>	<b>7,71</b>
<b>22</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.</b>	<b>2.061.875,84</b>	<b>8,46</b>
2300000	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	66.030,42	0,27
2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	0,00
23000	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	66.030,42	0,27
<b>230</b>	<b>DIETAS.</b>	<b>66.030,42</b>	<b>0,27</b>
2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	0,00	0,00

**Gastos por Económico con subtotales  
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto)**

**Ejercicio 2021**

**Definitivo**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
23100	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	0,00	0,00
231	LOCOMOCIÓN.	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.</b>	<b>66.030,42</b>	<b>0,27</b>
2400001	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	2.745,49	0,01
24000	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	2.745,49	0,01
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	2.745,49	0,01
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES.</b>	<b>2.745,49</b>	<b>0,01</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>2.130.651,75</b>	<b>8,75</b>
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	2.307,41	0,01
31000	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	2.307,41	0,01
310	INTERESES.	2.307,41	0,01
<b>31</b>	<b>DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCI</b>	<b>2.307,41</b>	<b>0,01</b>
3510000	INTERESES POR DESCUBIERTO	0,00	0,00
35100	INTERESES POR DESCUBIERTO	0,00	0,00
351	INTERESES POR DESCUBIERTO.	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>2.307,41</b>	<b>0,01</b>
4490001	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	388.388,74	1,59
4490002	TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST	23.490,26	0,10
44900	TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST	411.879,00	1,69
449	OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PÚBLICOS Y SO	411.879,00	1,69
<b>44</b>	<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILE</b>	<b>411.879,00</b>	<b>1,69</b>
4720001	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	20.773.115,46	85,28
47200	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	20.773.115,46	85,28
472	SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PA	20.773.115,46	85,28
4790001	AYUDAS MEJORA DEL SERVICIO DE EUROTAXIS	49.565,34	0,20
4790002	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	27.728,75	0,11
4790003	AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO DE EMISORAS RAD	100.000,00	0,41
47900	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	177.294,09	0,73
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	177.294,09	0,73
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS.</b>	<b>20.950.409,55</b>	<b>86,00</b>
4820000	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	43.371,36	0,18
4820001	CONVENIOS PROMOCIÓN MOV. Y TRANS. PUB.	0,00	0,00
48200	CONVENIOS PROMOCIÓN MOV. Y TRANS. PUB.	43.371,36	0,18
482	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	43.371,36	0,18
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>	<b>43.371,36</b>	<b>0,18</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>21.405.659,91</b>	<b>87,87</b>
7500001	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIAL	0,00	0,00
75000	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIAL	0,00	0,00
750	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNI	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y OTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7622001	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIA	0,00	0,00
76220	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIA	0,00	0,00
762	A MUNICIPIOS.	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>A ENTIDADES LOCALES.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7700002	AYUDAS TAXI VEHÍCULOS ECOLÓGICOS	9.999,86	0,04
7700003	AYUDAS TAXI MEJORA DE LA SEGURIDAD	4.845,00	0,02
7700004	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	0,00	0,00
77000	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	14.844,86	0,06

**Gastos por Económico con subtotales**  
**(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto)**

**Ejercicio 2021**

**Definitivo**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
770	A EMPRESAS PRIVADAS.	14.844,86	0,06
<b>77</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS.</b>	<b>14.844,86</b>	<b>0,06</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>14.844,86</b>	<b>0,06</b>
8301001	AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	0,00	0,00
83010	AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	0,00	0,00
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	253.800,17	1,04
91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	253.800,17	1,04
913	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	253.800,17	1,04
<b>91</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACION</b>	<b>253.800,17</b>	<b>1,04</b>
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>253.800,17</b>	<b>1,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24.359.677,94</b>	

**Ingresos por Partida Presupuestaria**  
**(Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto)**

**Definitivo**

**Ejercicio 2021**

ORG.	ECO.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	3250001	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3250002	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	100.901,48	0,00	100.901,48	78.716,00	78,01	78.716,00	100,00	0,00
1	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	100.919,48	0,00	100.919,48	78.716,00	78,00	78.716,00	100,00	0,00
1	325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	100.919,48	0,00	100.919,48	78.716,00	78,00	78.716,00	100,00	0,00
1	3292002	TRANSMISIÓN LICENCIAS	32.460,75	0,00	32.460,75	36.067,50	111,11	36.067,50	100,00	0,00
1	3292003	VISADO DE LICENCIAS	756,00	0,00	756,00	126,00	16,67	126,00	100,00	0,00
1	3292011	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3292012	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.864,80	0,00	1.864,80	1.260,00	67,57	1.260,00	100,00	0,00
1	3292021	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	693,00	0,00	693,00	231,00	33,33	231,00	100,00	0,00
1	3292023	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	2.520,00	0,00	2.520,00	945,00	37,50	945,00	100,00	0,00
1	32920	LICENCIAS Y GESTIÓN AUTOTAXIS.	38.315,55	0,00	38.315,55	38.629,50	100,82	38.629,50	100,00	0,00
1	329	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVI	38.315,55	0,00	38.315,55	38.629,50	100,82	38.629,50	100,00	0,00
1	32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	139.235,03	0,00	139.235,03	117.345,50	84,28	117.345,50	100,00	0,00
1	3919001	MULTAS TUC	3.903,00	0,00	3.903,00	1.228,75	31,48	526,75	42,87	702,00
1	3919002	MULTAS CIA	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1	3919003	MULTAS RU	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	300,00	17,65	1.400,00
1	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.903,00	0,00	3.903,00	3.168,75	81,19	826,75	26,09	2.342,00
1	391	MULTAS.	3.903,00	0,00	3.903,00	3.168,75	81,19	826,75	26,09	2.342,00
1	3921100	RECARGO DE APREMIO MULTAS	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	39211	RECARGO DE APREMIO.	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3921200	OTROS RECARGOS	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	39212	OTROS RECARGOS.	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	392	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DEC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3999001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17	100,00	0,00
1	39990	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	0,00	0,00	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17	100,00	0,00
1	399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	0,00	0,00	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17	100,00	0,00
1	39	OTROS INGRESOS.	4.903,00	0,00	4.903,00	6.199,92	126,45	3.857,92	62,23	2.342,00
1	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	144.138,03	0,00	144.138,03	123.545,42	85,71	121.203,42	98,10	2.342,00
1	4209001	AYUDA EXTRAORD.T PÚBLICO SUBTRAN 2020	0,00	0,00	0,00	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92	100,00	0,00
1	42090	OTRAS TRANS CORRIENTES DE LA AD ESTADO	0,00	0,00	0,00	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92	100,00	0,00
1	420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92	100,00	0,00
1	42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92	100,00	0,00
1	4410001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46	1.012.120,46	100,00	1.012.120,46	100,00	0,00
1	44100	DE SOCIEDADES MERCANTILES.	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46	1.012.120,46	100,00	1.012.120,46	100,00	0,00
1	441	DE SOCIEDADES MERCANTILES.	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46	1.012.120,46	100,00	1.012.120,46	100,00	0,00
1	44	DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTIL	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46	1.012.120,46	100,00	1.012.120,46	100,00	0,00
1	4504002	SUBV GN TRANSPORTE C PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	45040	TRANSF COR. EN MATERIA DE TRANSP Y MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4508001	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	15.082.171,22	0,00	15.082.171,22	10.001.897,06	66,32	10.001.897,06	100,00	0,00
1	45080	OTRAS SUBVENCIÓNES CORRIENTES DE LA ADMI	15.082.171,22	0,00	15.082.171,22	10.001.897,06	66,32	10.001.897,06	100,00	0,00
1	450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUN	15.082.171,22	0,00	15.082.171,22	10.001.897,06	66,32	10.001.897,06	100,00	0,00
1	45	DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DE OT	15.082.171,22	0,00	15.082.171,22	10.001.897,06	66,32	10.001.897,06	100,00	0,00
1	4622001	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	8.121.169,12	0,00	8.121.169,12	5.385.636,88	66,32	4.143.359,97	76,93	1.242.276,91
1	4622021	APORTACIONES AYUNTOS. PARQUE FLUVIAL	388.388,74	0,00	388.388,74	388.388,74	100,00	258.079,48	66,45	130.309,26
1	46220	MUNICIPIOS	8.509.557,86	0,00	8.509.557,86	5.774.025,62	67,85	4.401.439,45	76,23	1.372.586,17
1	462	DE MUNICIPIOS.	8.509.557,86	0,00	8.509.557,86	5.774.025,62	67,85	4.401.439,45	76,23	1.372.586,17
1	46	DE ENTIDADES LOCALES.	8.509.557,86	0,00	8.509.557,86	5.774.025,62	67,85	4.401.439,45	76,23	1.372.586,17
1	4970001	PROYECTO STARDUST SMART CITIES	43.188,00	0,00	43.188,00	53.426,99	123,71	53.426,99	100,00	0,00
1	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	43.188,00	0,00	43.188,00	53.426,99	123,71	53.426,99	100,00	0,00
1	497	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	43.188,00	0,00	43.188,00	53.426,99	123,71	53.426,99	100,00	0,00
1	49	DEL EXTERIOR.	43.188,00	0,00	43.188,00	53.426,99	123,71	53.426,99	100,00	0,00
1	4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	24.647.037,54	0,00	24.647.037,54	24.467.520,05	99,27	23.094.933,88	94,39	1.372.586,17
1	5990001	INGRESOS ANTENAS TELECOMUNICACIONES	80.924,91	0,00	80.924,91	78.785,07	97,36	78.785,07	100,00	0,00
1	59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	80.924,91	0,00	80.924,91	78.785,07	97,36	78.785,07	100,00	0,00
1	599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	80.924,91	0,00	80.924,91	78.785,07	97,36	78.785,07	100,00	0,00
1	59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	80.924,91	0,00	80.924,91	78.785,07	97,36	78.785,07	100,00	0,00
1	5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	80.924,91	0,00	80.924,91	78.785,07	97,36	78.785,07	100,00	0,00
1	7506001	SUBV. GN CONVENIO ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONVENIO	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUN	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	75	DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DE OT	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8301001	DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	83010	DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SEC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SEC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>25.197.632,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.197.632,98</b>	<b>24.669.850,54</b>	<b>97,91</b>	<b>23.294.922,37</b>	<b>94,43</b>	<b>1.374.928,17</b>

Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos			Definitivo				Ejercicio 2021				
ORG.	ECO.	Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados		Derechos Reconocidos Netos	Recaudación		Bajas por Insolvencias y otras	Total Liquidaciones Canceladas	Derechos Pendientes a 31/12
				Anul. Liq.	Dev. Ing.		Dev. Ing.	Neta			
1	325001	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	325002	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	78.716,00	0,00	0,00	78.716,00	78.716,00	0,00	78.716,00	0,00	78.716,00
	TOTAL 1 32500		78.716,00	0,00	0,00	78.716,00	78.716,00	0,00	78.716,00	0,00	78.716,00
	TOTAL 1 325		78.716,00	0,00	0,00	78.716,00	78.716,00	0,00	78.716,00	0,00	78.716,00
1	329202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50	0,00	0,00	36.067,50	36.067,50	0,00	36.067,50	0,00	36.067,50
1	329203	VISADO DE LICENCIAS	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
1	3292011	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3292012	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1	3292021	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	231,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00
1	3292023	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00
	TOTAL 1 32920		38.629,50	0,00	0,00	38.629,50	38.629,50	0,00	38.629,50	0,00	38.629,50
	TOTAL 1 329		38.629,50	0,00	0,00	38.629,50	38.629,50	0,00	38.629,50	0,00	38.629,50
	TOTAL 1 32		117.345,50	0,00	0,00	117.345,50	117.345,50	0,00	117.345,50	0,00	117.345,50
1	3919001	MULTAS TUC	1.228,75	0,00	0,00	1.228,75	526,75	0,00	526,75	0,00	526,75
1	3919002	MULTAS CIA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1	3919003	MULTAS RU	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1.400,00
	TOTAL 1 39190		3.168,75	0,00	0,00	3.168,75	826,75	0,00	826,75	0,00	2.342,00
	TOTAL 1 391		3.168,75	0,00	0,00	3.168,75	826,75	0,00	826,75	0,00	2.342,00
1	3921100	RECARGO DE APREMIO MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 39211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3921200	OTROS RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 39212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 392		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3999001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES	3.031,17	0,00	0,00	3.031,17	3.031,17	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17
	TOTAL 1 39990		3.031,17	0,00	0,00	3.031,17	3.031,17	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17
	TOTAL 1 399		3.031,17	0,00	0,00	3.031,17	3.031,17	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17
	TOTAL 1 39		6.199,92	0,00	0,00	6.199,92	3.857,92	0,00	3.857,92	0,00	2.342,00
	TOTAL 1 3		123.545,42	0,00	0,00	123.545,42	121.203,42	0,00	121.203,42	0,00	121.203,42
1	4209001	AYUDA EXTRAORDINARIA T PÚBLICO SUBTRAN 2	7.626.049,92	0,00	0,00	7.626.049,92	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92
	TOTAL 1 42090		7.626.049,92	0,00	0,00	7.626.049,92	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92
	TOTAL 1 420		7.626.049,92	0,00	0,00	7.626.049,92	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92
	TOTAL 1 42		7.626.049,92	0,00	0,00	7.626.049,92	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92	0,00	7.626.049,92
1	4410001	TRANSFERENCIAS SCPA	1.012.120,46	0,00	0,00	1.012.120,46	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46
	TOTAL 1 44100		1.012.120,46	0,00	0,00	1.012.120,46	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46
	TOTAL 1 441		1.012.120,46	0,00	0,00	1.012.120,46	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46
	TOTAL 1 44		1.012.120,46	0,00	0,00	1.012.120,46	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46	0,00	1.012.120,46
1	4504002	SUBV GN TRANSPORTE C PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 45040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4508001	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	10.001.897,06	0,00	0,00	10.001.897,06	10.001.897,06	0,00	10.001.897,06	0,00	10.001.897,06
	TOTAL 1 45080		10.001.897,06	0,00	0,00	10.001.897,06	10.001.897,06	0,00	10.001.897,06	0,00	10.001.897,06
	TOTAL 1 450		10.001.897,06	0,00	0,00	10.001.897,06	10.001.897,06	0,00	10.001.897,06	0,00	10.001.897,06
	TOTAL 1 45		10.001.897,06	0,00	0,00	10.001.897,06	10.001.897,06	0,00	10.001.897,06	0,00	10.001.897,06
1	4622001	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.385.636,88	0,00	0,00	5.385.636,88	4.143.359,97	0,00	4.143.359,97	0,00	1.242.276,91
1	4622021	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS PARQUE FLUVIAL	388.388,74	0,00	0,00	388.388,74	258.079,48	0,00	258.079,48	0,00	130.309,26
	TOTAL 1 46220		5.774.025,62	0,00	0,00	5.774.025,62	4.401.439,45	0,00	4.401.439,45	0,00	1.372.586,17
	TOTAL 1 462		5.774.025,62	0,00	0,00	5.774.025,62	4.401.439,45	0,00	4.401.439,45	0,00	1.372.586,17
	TOTAL 1 46		5.774.025,62	0,00	0,00	5.774.025,62	4.401.439,45	0,00	4.401.439,45	0,00	1.372.586,17
1	4970001	PROYECTO STARDUST SMART CITIES	53.426,99	0,00	0,00	53.426,99	53.426,99	0,00	53.426,99	0,00	53.426,99
	TOTAL 1 49700		53.426,99	0,00	0,00	53.426,99	53.426,99	0,00	53.426,99	0,00	53.426,99
	TOTAL 1 497		53.426,99	0,00	0,00	53.426,99	53.426,99	0,00	53.426,99	0,00	53.426,99
	TOTAL 1 49		53.426,99	0,00	0,00	53.426,99	53.426,99	0,00	53.426,99	0,00	53.426,99
	TOTAL 1 4		24.467.520,05	0,00	0,00	24.467.520,05	23.094.933,88	0,00	23.094.933,88	0,00	1.372.586,17
1	5990001	INGRESOS ANTENAS TELECOMUNICACIONES	78.785,07	0,00	0,00	78.785,07	78.785,07	0,00	78.785,07	0,00	78.785,07
	TOTAL 1 59900		78.785,07	0,00	0,00	78.785,07	78.785,07	0,00	78.785,07	0,00	78.785,07
	TOTAL 1 599		78.785,07	0,00	0,00	78.785,07	78.785,07	0,00	78.785,07	0,00	78.785,07
	TOTAL 1 59		78.785,07	0,00	0,00	78.785,07	78.785,07	0,00	78.785,07	0,00	78.785,07
	TOTAL 1 5		78.785,07	0,00	0,00	78.785,07	78.785,07	0,00	78.785,07	0,00	78.785,07
1	7506001	SUBV. GN CONVENIO ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 75060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8301001	DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 83010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24.669.850,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.669.850,54</b>	<b>23.294.922,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.294.922,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.928,17</b>

Código Seguro de Verificación: U3636dkIS0G5S5x5cV51s - COPIA ELECTRÓNICA  
 Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sedelectronica.mcp.es/investicsvWeb  
 Firmante: MANUEL LUMBRENAS NAVAS - Fecha de la firma: 25/02/2022 19:12:56  
 El documento consta de un total de: 18 páginas/s. Página 17 de 18.

Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos

Definitivo

Ejercicio 2021

ORG.	ECO.	Descripción	Devoluciones reconocidas				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total		
1	3250001	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3250002	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 32500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3292002	TRANSMISIÓN LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3292003	VISADO DE LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3292011	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3292012	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3292021	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3292023	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 32920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3919001	MULTAS TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3919002	MULTAS CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3919003	MULTAS RU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 39190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3921100	RECARGO DE APREMIO MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 39211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3921200	OTROS RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 39212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3999001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 39990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4209001	AYUDA EXTRAORDINARIA T PÚBLICO SUBTRAN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 42090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4410001	TRANSFERENCIAS SCPSPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 44100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4504002	SUBV. GN TRANSPORTE C PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 45040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4508001	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 45080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4622001	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4622021	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS PARQUE FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 46220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4970001	PROYECTO STARDUST SMART CITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 49700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5990001	INGRESOS ANTENAS TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 59900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7506001	SUBV. GN CONVENIO ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 75060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8301001	DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 83010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

# PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Avance liquidación presupuesto  
corriente

---

**Mancomunidad de la Comarca de Pamplona****Presupuestos del ejercicio 2023**  
**Avance liquidación Presupuesto 2022**

El Art. 7.b) del D.F. 270/1998 establece, en relación a la documentación complementaria que ha de incorporarse al expediente del presupuesto de las Entidades Locales, lo siguiente:

*Artículo 7.º Documentación complementaria al expediente del presupuesto de la propia entidad.*

*Constituirá la documentación complementaria al expediente del presupuesto de la propia entidad:*

...

*b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y **avance de la del presupuesto en vigor, referida, al menos, a seis meses del mismo, suscritas, una y otra, por el Interventor** y confeccionados conforme disponga la correspondiente Instrucción de Contabilidad.*

...

La Regla 424 de la Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra (D.F. 272/1998, de 21 de septiembre) desarrolla este requerimiento con el texto siguiente:

**Regla 424.-Avance de la Liquidación del Presupuesto corriente.**

*1. El avance de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio corriente que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 201 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, habrá de unirse a cada uno de los Presupuestos integrados en el General, estará formado por las siguientes partes:*

*-Primera parte: Ejecución del Presupuesto referida, al menos, a seis meses del ejercicio.*

*-Segunda parte: Estimación de la Liquidación del Presupuesto referida a 31 de diciembre.*

*2. La Intervención determinará la estructura de los estados en que habrá de reflejarse la información a que se refiere el apartado anterior de esta Regla, de conformidad con lo que se establezca por el Pleno de la Entidad.*

*3. En caso de que la entidad local no determine nada, se presentará la siguiente información:*

*a) La Primera parte, Ejecución del Presupuesto referida, al menos, a seis meses del ejercicio, pondrá de manifiesto, al menos al desarrollo máximo de estructura presupuestaria exigido:*

*-En relación con el Estado de Ingresos:*

*.Los derechos reconocidos netos, y el porcentaje de ejecución que, sobre las previsiones, representan.*

*-En relación con el Estado de Gastos:*

*.Las obligaciones reconocidas netas, y el porcentaje de ejecución que, sobre los créditos presupuestarios, representan.*

b) La Segunda parte, Estimación de la Liquidación del Presupuesto referida a 31 de diciembre pondrá de manifiesto para el total del presupuesto, teniendo en cuenta la información figurada en la Primera Parte, los datos siguientes:

*-En relación con el Estado de Ingresos:*

*.Los derechos reconocidos netos.*

*-En relación con el Estado de Gastos:*

*.Las obligaciones reconocidas netas.*

*-Adicionalmente, se compararán los datos obtenidos.*

En cumplimiento de esta disposición, se adjuntan al presente expediente de presupuestos para el ejercicio 2023 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona los documentos constitutivos del avance de la liquidación del presupuesto 2022 de esta entidad referido a los ocho primeros meses del ejercicio, así como los de la estimación de la liquidación del mismo a su finalización.

En Pamplona, a 11 de octubre de 2022

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS  
(Documento firmado electrónicamente)

**LUMBRERA** Firmado  
**S NAVAS** digitalmente por  
**MANUEL -** LUMBRERAS  
- NAVAS MANUEL  
- DNI 15942183D  
**DNI** Fecha:  
**15942183D** 2022.10.11<sup>®</sup>  
13:31:03 +02'00'

**Primera parte:**  
***Ejecución del Presupuesto  
referida a los ocho primeros  
meses del ejercicio 2022***

## Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

### GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modifi- caciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	597.786,61	0,00	597.786,61	371.127,66	62,08%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.119.686,43	0,00	3.119.686,43	1.232.404,60	39,50%
3	GASTOS FINANCIEROS.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.028.425,97	0,00	20.028.425,97	11.119.608,21	55,52%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.374.641,50	0,00	3.374.641,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>27.140.840,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>12.723.140,47</b>	<b>46,88%</b>

### INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modifi- caciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	146.903,53	0,00	146.903,53	102.737,79	69,94%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	23.548.146,86	0,00	23.548.146,86	17.249.963,57	73,25%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	111.148,62	0,00	111.148,62	200.839,97	180,69%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.314.641,50	0,00	3.314.641,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	540,00	2,70%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>27.140.840,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>17.554.081,33</b>	<b>64,68%</b>

**Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (1 de 5)**

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 1 4 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. / TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
1711 4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	396.156,51	396.156,51	198.078,27	198.078,27	198.078,27	0,00
<b>TOTAL BOLSA 1 4</b>		<b>396.156,51</b>	<b>396.156,51</b>	<b>198.078,27</b>	<b>198.078,27</b>	<b>198.078,27</b>	<b>0,00</b>

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 2 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
4411 2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31	6.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00	33.880,00	17.756,75	17.756,75	17.756,75	17.756,75
4411 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	49.070,47	49.070,47	49.070,47	49.070,47	13.082,78	13.082,78
4411 2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	93.397,99	93.397,99	93.397,99	93.397,99	26.334,53	26.334,53
4411 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	156.000,00	156.000,00	30.310,50	30.310,50	30.310,50	30.310,50
4411 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	3.725,35	3.725,35	3.125,03	3.125,03	3.125,03	3.125,03
4411 2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	3.232,80	1.285,51	1.285,51	1.285,51	1.285,51
4411 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	10.000,00	18.077,40	18.077,40	18.077,40	18.077,40
4411 2270604	Estudio y gestión transporte	40.000,00	40.000,00	871,20	871,20	871,20	871,20
4411 2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	50.517,50	50.517,50	50.547,75	50.547,75	0,00	0,00
4411 2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	40.000,00	1.488,30	1.488,30	1.488,30	1.488,30
4411 2270699	Otras asesorías y consultorías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	645.810,50	645.810,50	583.028,17	583.028,17	299.794,81	299.794,81
4411 2273002	Servicios de planificación y control TUC	800.074,31	800.074,31	389.853,71	389.853,71	389.853,71	389.853,71
4411 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	377.662,51	377.662,51	173.023,90	173.023,90	173.023,90	173.023,90
4411 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	23.958,00	23.958,00	7.719,80	7.719,80
4411 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80
4412 2260201	Información y promoción servicio taxi	50.000,00	50.000,00	1.943,26	1.943,26	1.943,26	1.943,26
4412 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	310,06	310,06	310,06	310,06
4412 2269999	Otros gastos	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	302,50
4412 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	29.040,00	29.040,00	15.197,00	15.197,00	15.197,00	15.197,00
4412 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	256,28	256,28	256,28	256,28
4412 2273004	Servicios control y administración taxi	278.123,46	278.123,46	134.651,21	134.651,21	134.651,21	134.651,21
<b>TOTAL BOLSA 4 2</b>		<b>2.748.687,20</b>	<b>2.748.687,20</b>	<b>1.591.092,79</b>	<b>1.591.092,79</b>	<b>1.138.022,33</b>	<b>1.138.022,33</b>

**Detallado de gastos por Partida con subtotales  
por Bolsas de Vinculación (2 de 5)**

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
4411 4490002	Transferencias a SCPA Proyecto Stardust	39.152,79	39.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 4720001	Transferencias transporte público	19.487.820,20	19.487.820,20	17.122.951,56	17.122.951,56	10.896.423,72	10.896.423,72
4411 4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	10.190,25	10.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 4 4</b>		<b>19.587.163,24</b>	<b>19.587.163,24</b>	<b>17.172.951,56</b>	<b>17.122.951,56</b>	<b>10.896.423,72</b>	<b>10.896.423,72</b>

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 7 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
4411 7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 7700004	Subvención electrificación T.U.C.	3.314.641,50	3.314.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4412 7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 4 7</b>		<b>3.374.641,50</b>	<b>3.374.641,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (3 de 5)**

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 1 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / GASTOS DE PERSONAL.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120 1000001	Sueldos altos cargos	55.757,80	55.757,80	55.757,80	55.757,80	35.844,30	35.844,30
9120 1600001	Seguridad Social altos cargos	16.559,09	16.559,09	16.189,32	16.189,32	10.792,88	9.443,77
9120 1620501	Seguros de vida	5.609,47	5.609,47	5.631,82	5.631,82	5.631,82	5.631,82
9120 1620502	Seguros de accidentes	530,08	530,08	509,69	509,69	509,69	509,69
9200 1200000	Sueldos de nivel A.	141.179,50	141.179,50	141.179,50	141.179,50	90.758,25	90.758,25
9200 1200600	Antigüedad.	6.384,46	6.384,46	5.853,44	5.853,44	3.858,54	3.858,54
9200 1200700	Retribución correspondiente al grado.	51.247,81	51.247,81	42.851,19	42.851,19	28.329,89	28.329,89
9200 1210300	Complemento del puesto de trabajo	58.211,16	58.211,16	58.211,16	58.211,16	37.421,44	37.421,44
9200 1210301	Complemento de dedicación	77.648,90	77.648,90	77.648,90	77.648,90	49.917,15	49.917,15
9200 1210302	Complemento de puesto directivo	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	675,27	675,27
9200 1600003	Seguridad Social personal funcionario	70.951,80	70.951,80	69.500,52	69.500,52	39.757,92	33.960,26
9200 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 1620501	Seguros de vida	4.652,10	4.652,10	4.989,74	4.989,74	4.989,74	4.989,74
9200 1620502	Seguros de accidentes	44,95	44,95	43,21	43,21	43,21	43,21
9200 1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 1640001	Complemento familiar personal funcionario	452,90	452,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 1640002	Complemento familiar Convenio	466,20	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 1200000	Sueldos de nivel A.	28.235,90	28.235,90	28.235,90	28.235,90	18.151,65	18.151,65
9310 1200600	Antigüedad.	1.365,47	1.365,47	1.358,56	1.358,56	873,36	873,36
9310 1200700	Retribución correspondiente al grado.	12.706,12	12.706,12	12.706,12	12.706,12	8.168,22	8.168,22
9310 1210300	Complemento del puesto de trabajo	21.176,96	21.176,96	21.176,96	21.176,96	13.613,76	13.613,76
9310 1210301	Complemento de dedicación	15.529,78	15.529,78	15.529,78	15.529,78	9.983,43	9.983,43
9310 1210302	Complemento de puesto directivo	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	675,27	675,27
9310 1600003	Seguridad Social personal funcionario	13.054,33	13.054,33	12.765,96	12.765,96	8.510,64	7.446,81
9310 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 1620501	Seguros de vida	2.573,15	2.573,15	2.612,59	2.612,59	2.612,59	2.612,59
9310 1620502	Seguros de accidentes	8,99	8,99	8,64	8,64	8,64	8,64
9310 1640002	Complemento familiar Convenio	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 9 1</b>		<b>597.786,61</b>	<b>597.786,61</b>	<b>574.861,64</b>	<b>574.861,64</b>	<b>371.127,66</b>	<b>362.917,06</b>

**Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (4 de 5)**

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 2 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120 2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	532,40	532,40	532,40	532,40
9120 2260400	Jurídicos, contenciosos	200.000,00	200.000,00	11.314,30	11.314,30	11.314,30	11.314,30
9120 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	32.400,21	32.400,21	31.136,87	31.136,87	31.136,87	31.136,87
9120 2269999	Otros gastos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 2300000	Dietas asambleístas y consejeros	61.356,00	61.356,00	18.698,88	18.698,88	18.698,88	18.698,88
9120 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2200001	Otro material no inventariable	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	2.600,00	1.665,00	1.665,00	1.110,00	1.110,00
9200 2269999	Otros gastos	100,00	100,00	60,57	60,57	60,57	60,57
9200 2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02	8.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2270699	Otras asesorías y consultorías	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2300001	Gastos hotel-restaurante	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2310001	Viajes y locomoción	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 2263000	Servicios bancarios y similares	12.000,00	12.000,00	11.904,79	11.904,79	11.904,79	11.904,79
9310 2270699	Otras asesorías y consultorías	15.000,00	15.000,00	2.079,46	2.079,46	2.079,46	2.079,46
9310 2277001	Auditoría de cuentas	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00
9310 2300001	Gastos hotel-restaurante	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 2310001	Viajes y locomoción	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 9 2</b>		<b>370.999,23</b>	<b>370.999,23</b>	<b>94.937,27</b>	<b>94.937,27</b>	<b>94.382,27</b>	<b>94.382,27</b>

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 3 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / GASTOS FINANCIEROS.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9310 3510000	Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 9 3</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120 4820000 A	Instituciones sin ánimo de lucro	45.106,22	45.106,22	45.106,22	45.106,22	25.106,22	25.106,22
<b>TOTAL BOLSA 9 4</b>		<b>45.106,22</b>	<b>45.106,22</b>	<b>45.106,22</b>	<b>45.106,22</b>	<b>25.106,22</b>	<b>25.106,22</b>

**Detallado de gastos por Partida con subtotales  
por Bolsas de Vinculación (5 de 5)**

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 8 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / ACTIVOS FINANCIEROS.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9200 8301001	Al personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 9 8</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>27.140.840,51</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>19.697.027,75</b>	<b>19.627.027,75</b>	<b>12.723.140,47</b>	<b>12.516.851,60</b>

## Máximo nivel de desagregación de gastos por Programas

### Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1711	Parque Fluvial de la Comarca	396.156,51	0,00	396.156,51	198.078,27	50,00%
171	Parque Fluvial de la Comarca	396.156,51	0,00	396.156,51	198.078,27	50,00%
17	Medio ambiente.	396.156,51	0,00	396.156,51	198.078,27	50,00%
<b>Total Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>		<b>396.156,51</b>	<b>0,00</b>	<b>396.156,51</b>	<b>198.078,27</b>	<b>50,00%</b>

### Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	25.279.378,48	0,00	25.279.378,48	11.881.785,74	47,00%
4412	Otro transporte de viajeros.	431.113,46	0,00	431.113,46	152.660,31	35,41%
441	Otro transporte de viajeros.	25.710.491,94	0,00	25.710.491,94	12.034.446,05	46,81%
44	Transporte público.	25.710.491,94	0,00	25.710.491,94	12.034.446,05	46,81%
<b>Total Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>		<b>25.710.491,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.710.491,94</b>	<b>12.034.446,05</b>	<b>46,81%</b>

### Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	Órganos de gobierno.	421.818,87	0,00	421.818,87	139.567,36	33,09%
912	Órganos de gobierno.	421.818,87	0,00	421.818,87	139.567,36	33,09%
91	Órganos de gobierno.	421.818,87	0,00	421.818,87	139.567,36	33,09%
9200	Administración General.	469.388,22	0,00	469.388,22	256.921,98	54,74%
920	Administración General.	469.388,22	0,00	469.388,22	256.921,98	54,74%
92	Servicios de carácter general.	469.388,22	0,00	469.388,22	256.921,98	54,74%
9310	Política económica y fiscal.	142.984,97	0,00	142.984,97	94.126,81	65,83%
931	Política económica y fiscal.	142.984,97	0,00	142.984,97	94.126,81	65,83%
93	Administración financiera y tributaria.	142.984,97	0,00	142.984,97	94.126,81	65,83%
<b>Total Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>		<b>1.034.192,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.192,06</b>	<b>490.616,15</b>	<b>47,44%</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>12.723.140,47</b>	<b>46,88%</b>
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------

## Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (1 de 4)

### Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1000001	Sueldos altos cargos	55.757,80	0,00	55.757,80	35.844,30	64,29%
100	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i>	55.757,80	0,00	55.757,80	35.844,30	64,29%
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	55.757,80	0,00	55.757,80	35.844,30	64,29%
1200000	Sueldos de nivel A.	169.415,40	0,00	169.415,40	108.909,90	64,29%
1200600	Antigüedad.	7.749,93	0,00	7.749,93	4.731,90	61,06%
1200700	Retribución correspondiente al grado.	63.953,93	0,00	63.953,93	36.498,11	57,07%
120	<i>Retribuciones básicas.</i>	241.119,26	0,00	241.119,26	150.139,91	62,27%
1210300	Complemento del puesto de trabajo	79.388,12	0,00	79.388,12	51.035,20	64,29%
1210301	Complemento de dedicación	93.178,68	0,00	93.178,68	59.900,58	64,29%
1210302	Complemento de puesto directivo	2.100,84	0,00	2.100,84	1.350,54	64,29%
121	<i>Retribuciones complementarias.</i>	174.667,64	0,00	174.667,64	112.286,32	64,29%
12	Personal Funcionario.	415.786,90	0,00	415.786,90	262.426,23	63,12%
1600001	Seguridad Social altos cargos	16.559,09	0,00	16.559,09	10.792,88	65,18%
1600003	Seguridad Social personal funcionario	84.006,13	0,00	84.006,13	48.268,56	57,46%
1600801	Asistencia sanitaria Convenio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
160	<i>Cuotas sociales.</i>	106.565,22	0,00	106.565,22	59.061,44	55,42%
1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00%
1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
1620501	Seguros de vida	12.834,72	0,00	12.834,72	13.234,15	103,11%
1620502	Seguros de accidentes	584,02	0,00	584,02	561,54	96,15%
1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
162	<i>Gastos sociales del personal.</i>	18.718,74	0,00	18.718,74	13.795,69	73,70%
1640001	Complemento familiar personal funcionario	452,90	0,00	452,90	0,00	0,00%
1640002	Complemento familiar Convenio	505,05	0,00	505,05	0,00	0,00%
164	<i>Complemento familiar.</i>	957,95	0,00	957,95	0,00	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	126.241,91	0,00	126.241,91	72.857,13	57,71%
<b>Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>597.786,61</b>	<b>0,00</b>	<b>597.786,61</b>	<b>371.127,66</b>	<b>62,08%</b>

## Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (2 de 4)

### Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
2200001	Otro material no inventariable	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31	0,00	6.184,31	0,00	0,00%
220	Material de oficina.	6.334,31	0,00	6.334,31	0,00	0,00%
2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00	0,00	33.880,00	17.756,75	52,41%
221	Suministros.	33.880,00	0,00	33.880,00	17.756,75	52,41%
2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	49.070,47	0,00	49.070,47	13.082,78	26,66%
2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	93.397,99	0,00	93.397,99	26.334,53	28,20%
223	Transportes.	142.468,46	0,00	142.468,46	39.417,31	27,67%
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	532,40	53,24%
2260201	Información y promoción servicio taxi	50.000,00	0,00	50.000,00	1.943,26	3,89%
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	156.000,00	0,00	156.000,00	30.310,50	19,43%
2260400	Jurídicos, contenciosos	205.000,00	0,00	205.000,00	11.314,30	5,52%
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	0,00	450,00	310,06	68,90%
2263000	Servicios bancarios y similares	12.000,00	0,00	12.000,00	11.904,79	99,21%
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	35.000,21	0,00	35.000,21	32.246,87	92,13%
2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	3.725,35	0,00	3.725,35	3.125,03	83,89%
2269999	Otros gastos	600,00	0,00	600,00	363,07	60,51%
226	Gastos diversos.	464.775,56	0,00	464.775,56	92.050,28	19,81%
2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	0,00	3.232,80	1.285,51	39,76%
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	0,00	10.000,00	18.077,40	180,77%
2270604	Estudio y gestión transporte	40.000,00	0,00	40.000,00	871,20	2,18%
2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	50.517,50	0,00	50.517,50	0,00	0,00%
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	29.040,00	0,00	29.040,00	15.197,00	52,33%
2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	0,00	40.000,00	1.488,30	3,72%
2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02	0,00	8.948,02	0,00	0,00%
2270699	Otras asesorías y consultorías	30.000,00	0,00	30.000,00	2.079,46	6,93%
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	256,28	25,63%
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	645.810,50	0,00	645.810,50	299.794,81	46,42%
2273002	Servicios de planificación y control TUC	800.074,31	0,00	800.074,31	389.853,71	48,73%
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	377.662,51	0,00	377.662,51	173.023,90	45,81%
2273004	Servicios control y administración taxi	278.123,46	0,00	278.123,46	134.651,21	48,41%
2277001	Auditoría de cuentas	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	100,00%
2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	0,00	30.000,00	7.719,80	25,73%
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.401.954,10	0,00	2.401.954,10	1.061.843,58	44,21%
22	Material, suministros y otros.	3.049.412,43	0,00	3.049.412,43	1.211.067,92	39,71%
2300000	Dietas asambleístas y consejeros	61.356,00	0,00	61.356,00	18.698,88	30,48%
2300001	Gastos hotel-restaurante	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
230	Dietas.	63.056,00	0,00	63.056,00	18.698,88	29,65%
2310001	Viajes y locomoción	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
231	Locomoción.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	64.756,00	0,00	64.756,00	18.698,88	28,88%

### Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (3 de 4)

2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	0,00	5.518,00	2.637,80	47,80%
240	<i>Gastos de edición y distribución.</i>	5.518,00	0,00	5.518,00	2.637,80	47,80%
24	Gastos de publicaciones.	5.518,00	0,00	5.518,00	2.637,80	47,80%
<b>Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>3.119.686,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.686,43</b>	<b>1.232.404,60</b>	<b>39,50%</b>

### Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
3510000	Intereses por descubierto	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
351	<i>Intereses por descubierto.</i>	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	396.156,51	0,00	396.156,51	198.078,27	50,00%
4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	39.152,79	0,00	39.152,79	0,00	0,00%
449	<i>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.</i>	435.309,30	0,00	435.309,30	198.078,27	45,50%
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	435.309,30	0,00	435.309,30	198.078,27	45,50%
4720001	Transferencias transporte público	19.487.820,20	0,00	19.487.820,20	10.896.423,72	55,91%
472	<i>Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.</i>	19.487.820,20	0,00	19.487.820,20	10.896.423,72	55,91%
4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	10.190,25	0,00	10.190,25	0,00	0,00%
479	<i>Otras subvenciones a Empresas privadas.</i>	60.190,25	0,00	60.190,25	0,00	0,00%
47	A Empresas privadas.	19.548.010,45	0,00	19.548.010,45	10.896.423,72	55,74%
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	45.106,22	0,00	45.106,22	25.106,22	55,66%
482	<i>A Instituciones sin ánimo de lucro.</i>	45.106,22	0,00	45.106,22	25.106,22	55,66%
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	45.106,22	0,00	45.106,22	25.106,22	55,66%
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>20.028.425,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.028.425,97</b>	<b>11.119.608,21</b>	<b>55,52%</b>

**Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (4 de 4)**

**Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
750	A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
75	A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
762	A Municipios.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
76	A Entidades Locales.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
7700004	Subvención electrificación T.U.C.	3.314.641,50	0,00	3.314.641,50	0,00	0,00%
770	A empresas privadas.	3.334.641,50	0,00	3.334.641,50	0,00	0,00%
77	A empresas privadas.	3.334.641,50	0,00	3.334.641,50	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>3.374.641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.**

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
8301001	Al personal de la Entidad	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**TOTAL GASTOS** 27.140.840,51 0,00 27.140.840,51 12.723.140,47 46,88%

## Máximo nivel de desagregación de ingresos por clasificación económica (1 de 3)

### Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	18,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.901,48	100.901,48	57.778,00	57,26%	57.778,00	100,00%	0,00
325	<i>Tasa por expedición de documentos.</i>	<i>100.919,48</i>	<i>100.919,48</i>	<i>57.778,00</i>	<i>57,25%</i>	<i>57.778,00</i>		<i>0,00</i>
3292002	Transmisión licencias	32.460,75	32.460,75	36.067,50	111,11%	36.067,50	100,00%	0,00
3292003	Visado de licencias	756,00	756,00	63,00	8,33%	63,00	100,00%	0,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00	21,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80	1.864,80	1.033,20	55,41%	1.033,20	100,00%	0,00
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	693,00	231,00	33,33%	231,00	100,00%	0,00
3292022	Autorización emisoras de radio-taxi	0,00	0,00	25,20		25,20	100,00%	0,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	1.323,00	52,50%	1.323,00	100,00%	0,00
329	<i>Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.</i>	<i>38.315,55</i>	<i>38.315,55</i>	<i>38.742,90</i>		<i>38.742,90</i>		<i>0,00</i>
32	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local.</b>	<b>139.235,03</b>	<b>139.235,03</b>	<b>96.520,90</b>		<b>96.520,90</b>		<b>0,00</b>
3919001	Multas TUC	6.653,50	6.653,50	4.752,00	71,42%	801,00	16,86%	3.951,00
3919002	Multas CIA	0,00	0,00	660,00		0,00	0,00%	660,00
3919003	Multas RU	500,00	500,00	760,00	152,00%	700,00	92,11%	60,00
391	<i>Multas.</i>	<i>7.153,50</i>	<i>7.153,50</i>	<i>6.172,00</i>		<i>1.501,00</i>	<i>24,32%</i>	<i>4.671,00</i>
3921100	Recargo de apremio multas	500,00	500,00	7,07	1,41%	7,07	100,00%	0,00
3921200	Otros recargos	15,00	15,00	37,82	252,13%	37,82	100,00%	0,00
392	<i>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.</i>	<i>515,00</i>	<i>515,00</i>	<i>44,89</i>	<i>8,72%</i>	<i>44,89</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
39	<b>Otros ingresos.</b>	<b>7.668,50</b>	<b>7.668,50</b>	<b>6.216,89</b>		<b>1.545,89</b>	<b>24,87%</b>	<b>4.671,00</b>
<b>Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.</b>		<b>146.903,53</b>	<b>146.903,53</b>	<b>102.737,79</b>		<b>98.066,79</b>		<b>4.671,00</b>

## Máximo nivel de desagregación de ingresos por clasificación económica (2 de 3)

### Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
4410001	Transferencias SCPSA	932.543,44	932.543,44	699.407,58	75,00%	699.407,58	100,00%	0,00
441	De sociedades mercantiles.	932.543,44	932.543,44	699.407,58	75,00%	699.407,58	100,00%	0,00
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	932.543,44	932.543,44	699.407,58	75,00%	699.407,58	100,00%	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	14.407.968,50	14.407.968,50	10.629.110,51	73,77%	7.203.984,26	67,78%	3.425.126,25
450	De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	14.407.968,50	14.407.968,50	10.629.110,51	73,77%	7.203.984,26	67,78%	3.425.126,25
45	De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	14.407.968,50	14.407.968,50	10.629.110,51	73,77%	7.203.984,26	67,78%	3.425.126,25
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	7.758.136,89	7.758.136,89	5.723.367,21	73,77%	4.412.483,31	77,10%	1.310.883,90
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	396.156,51	396.156,51	198.078,27	50,00%	179.452,50	90,60%	18.625,77
462	De Municipios.	8.154.293,40	8.154.293,40	5.921.445,48	72,62%	4.591.935,81	77,55%	1.329.509,67
46	De Entidades Locales.	8.154.293,40	8.154.293,40	5.921.445,48	72,62%	4.591.935,81	77,55%	1.329.509,67
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	53.341,52	53.341,52	0,00	0,00%	0,00		0,00
497	Otras transferencias de la Unión Europea.	53.341,52	53.341,52	0,00	0,00%	0,00		0,00
49	Del exterior.	53.341,52	53.341,52	0,00	0,00%	0,00		0,00
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.</b>		<b>23.548.146,86</b>	<b>23.548.146,86</b>	<b>17.249.963,57</b>	<b>73,25%</b>	<b>12.495.327,65</b>		<b>4.754.635,92</b>

### Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.

Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
5500001	Canon publicidad marquesinas TUC	30.000,00	30.000,00	115.000,00	383,33%	115.000,00	100,00%	0,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	30.000,00	30.000,00	115.000,00	383,33%	115.000,00	100,00%	0,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	30.000,00	30.000,00	115.000,00	383,33%	115.000,00	100,00%	0,00
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	81.148,62	81.148,62	85.839,97	105,78%	23.410,89	27,27%	62.429,08
599	Otros ingresos patrimoniales.	81.148,62	81.148,62	85.839,97	105,78%	23.410,89	27,27%	62.429,08
59	Otros ingresos patrimoniales.	81.148,62	81.148,62	85.839,97	105,78%	23.410,89	27,27%	62.429,08
<b>Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.</b>		<b>111.148,62</b>	<b>111.148,62</b>	<b>200.839,97</b>	<b>180,69%</b>	<b>138.410,89</b>	<b>68,92%</b>	<b>62.429,08</b>

### Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
7200002	Subvención Mtrio. de Transp. Mov. y Ag. Urbana Zonas Bajas Emisiones	3.314.641,50	3.314.641,50	0,00	0,00%	0,00		0,00
720	De la Administración General del Estado.	3.314.641,50	3.314.641,50	0,00	0,00%	0,00		0,00
72	De la Administración del Estado.	3.314.641,50	3.314.641,50	0,00	0,00%	0,00		0,00
<b>Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>3.314.641,50</b>	<b>3.314.641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### Máximo nivel de desagregación de ingresos por clasificación económica (3 de 3)

#### Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
8301001	Del Personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
8500015	Enajenación acciones ANIMSA	0,00	0,00	540,00		540,00	100,00%	0,00
850	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.	0,00	0,00	540,00		540,00	100,00%	0,00
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.	0,00	0,00	540,00		540,00	100,00%	0,00
<b>Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>27.140.840,51</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>17.554.081,33</b>	<b>64,68%</b>	<b>2.732.345,33</b>		<b>4.821.736,00</b>

**Segunda parte:**  
***Estimación de la Liquidación  
del Presupuesto 2022 referida  
a 31 de diciembre***

## Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

### GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	597.786,61	0,00	597.786,61	585.360,90	97,92%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.119.686,43	-382.464,34	2.737.222,09	2.570.248,56	93,90%
3	GASTOS FINANCIEROS.	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.028.425,97	2.042.999,95	22.071.425,92	22.022.082,88	99,78%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.374.641,50	-40.000,00	3.334.641,50	20.000,00	0,60%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>27.140.840,51</b>	<b>1.620.535,61</b>	<b>28.761.376,12</b>	<b>25.197.992,34</b>	<b>87,61%</b>

### INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	146.903,53	0,00	146.903,53	151.970,79	103,45%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	23.548.146,86	1.620.535,61	25.168.682,47	24.843.239,59	98,71%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	111.148,62	0,00	111.148,62	200.839,97	180,69%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.314.641,50	0,00	3.314.641,50	3.314.641,50	100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	540,00	2,70%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>27.140.840,51</b>	<b>1.620.535,61</b>	<b>28.761.376,12</b>	<b>28.511.231,85</b>	<b>99,13%</b>

## Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (1 de 4)

### BOLSA DE VINCULACIÓN: 1 4 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. / TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1711 4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	396.156,51	0,00	396.156,51	396.156,51	100,00%
<b>TOTAL BOLSA 1 4</b>		<b>396.156,51</b>	<b>0,00</b>	<b>396.156,51</b>	<b>396.156,51</b>	<b>100,00%</b>

### BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 2 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4411 2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31	0,00	6.184,31	0,00	0,00%
4411 2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00	0,00	33.880,00	42.704,25	126,05%
4411 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	49.070,47	0,00	49.070,47	25.283,77	51,53%
4411 2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	93.397,99	0,00	93.397,99	47.546,49	50,91%
4411 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	156.000,00	0,00	156.000,00	150.000,00	96,15%
4411 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
4411 2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	3.725,35	0,00	3.725,35	3.125,03	83,89%
4411 2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	0,00	3.232,80	3.232,80	100,00%
4411 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	0,00	10.000,00	18.077,40	180,77%
4411 2270604	Estudio y gestión transporte	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	1.839,20	36,78%
4411 2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
4411 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	50.517,50	0,00	50.517,50	50.547,75	100,06%
4411 2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	8.748,30	87,48%
4411 2270699	Otras asesorías y consultorías	0,00	0,00	0,00	21.780,00	
4411 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	645.810,50	-62.464,34	583.346,16	500.000,00	85,71%
4411 2273002	Servicios de planificación y control TUC	800.074,31	0,00	800.074,31	800.074,31	100,00%
4411 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	377.662,51	0,00	377.662,51	377.662,51	100,00%
4411 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	0,00	30.000,00	23.958,00	79,86%
4411 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	0,00	5.518,00	3.640,30	65,97%
4412 2260201	Información y promoción servicio taxi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	1.943,26	19,43%
4412 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
4412 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	0,00	450,00	310,06	68,90%
4412 2269999	Otros gastos	0,00	0,00	0,00	302,50	
4412 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	29.040,00	0,00	29.040,00	29.040,00	100,00%
4412 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	256,28	25,63%
4412 2273004	Servicios control y administración taxi	278.123,46	0,00	278.123,46	278.123,46	100,00%
<b>TOTAL BOLSA 4 2</b>		<b>2.748.687,20</b>	<b>-207.464,34</b>	<b>2.541.222,86</b>	<b>2.388.195,67</b>	<b>93,98%</b>

### BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4411 4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	39.152,79	0,00	39.152,79	0,00	0,00%
4411 4720001	Transferencias transporte público	19.487.820,20	2.042.999,95	21.530.820,15	21.530.820,15	100,00%
4411 4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	10.190,25	0,00	10.190,25	0,00	0,00%
4412 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
<b>TOTAL BOLSA 4 4</b>		<b>19.587.163,24</b>	<b>2.042.999,95</b>	<b>21.630.163,19</b>	<b>21.580.820,15</b>	<b>99,77%</b>

**Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (2 de 4)**

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 7 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4411	7500001 A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
4411	7622001 A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
4411	7700004 Subvención electrificación T.U.C.	3.314.641,50	0,00	3.314.641,50	0,00	0,00%
4412	7700002 Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4412	7700003 Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
<b>TOTAL BOLSA 4 7</b>		<b>3.374.641,50</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>3.334.641,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,60%</b>

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 1 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / GASTOS DE PERSONAL.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	1000001 Sueldos altos cargos	55.757,80	0,00	55.757,80	56.577,77	101,47%
9120	1600001 Seguridad Social altos cargos	16.559,09	0,00	16.559,09	16.189,32	97,77%
9120	1620501 Seguros de vida	5.609,47	0,00	5.609,47	5.631,82	100,40%
9120	1620502 Seguros de accidentes	530,08	0,00	530,08	509,69	96,15%
9200	1200000 Sueldos de nivel A.	141.179,50	0,00	141.179,50	143.255,67	101,47%
9200	1200600 Antigüedad.	6.384,46	0,00	6.384,46	5.939,32	93,03%
9200	1200700 Retribución correspondiente al grado.	51.247,81	0,00	51.247,81	43.910,77	85,68%
9200	1210300 Complemento del puesto de trabajo	58.211,16	0,00	58.211,16	59.067,19	101,47%
9200	1210301 Complemento de dedicación	77.648,90	0,00	77.648,90	78.790,80	101,47%
9200	1210302 Complemento de puesto directivo	1.050,42	0,00	1.050,42	1.065,87	101,47%
9200	1600003 Seguridad Social personal funcionario	70.951,80	0,00	70.951,80	62.948,56	88,72%
9200	1600801 Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
9200	1620003 Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
9200	1620401 Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
9200	1620501 Seguros de vida	4.652,10	0,00	4.652,10	4.989,74	107,26%
9200	1620502 Seguros de accidentes	44,95	0,00	44,95	43,21	96,13%
9200	1620901 Prevención de riesgos y salud laboral	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
9200	1640001 Complemento familiar personal funcionario	452,90	0,00	452,90	0,00	0,00%
9200	1640002 Complemento familiar Convenio	466,20	0,00	466,20	473,06	101,47%
9310	1200000 Sueldos de nivel A.	28.235,90	0,00	28.235,90	28.651,13	101,47%
9310	1200600 Antigüedad.	1.365,47	0,00	1.365,47	1.385,55	101,47%
9310	1200700 Retribución correspondiente al grado.	12.706,12	0,00	12.706,12	12.892,97	101,47%
9310	1210300 Complemento del puesto de trabajo	21.176,96	0,00	21.176,96	21.488,39	101,47%
9310	1210301 Complemento de dedicación	15.529,78	0,00	15.529,78	15.758,16	101,47%
9310	1210302 Complemento de puesto directivo	1.050,42	0,00	1.050,42	1.065,87	101,47%
9310	1600003 Seguridad Social personal funcionario	13.054,33	0,00	13.054,33	12.765,96	97,79%
9310	1600801 Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
9310	1620003 Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
9310	1620501 Seguros de vida	2.573,15	0,00	2.573,15	2.612,59	101,53%
9310	1620502 Seguros de accidentes	8,99	0,00	8,99	8,64	96,11%
9310	1640002 Complemento familiar Convenio	38,85	0,00	38,85	38,85	100,00%
<b>TOTAL BOLSA 9 1</b>		<b>597.786,61</b>	<b>0,00</b>	<b>597.786,61</b>	<b>585.360,90</b>	<b>97,92%</b>

**Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (3 de 4)**

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 2 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	2260100 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
9120	2260400 Jurídicos, contenciosos	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
9120	2260600 Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
9120	2269901 Cuotas FNMC y coleg.profesionales	32.400,21	0,00	32.400,21	31.136,87	96,10%
9120	2269999 Otros gastos	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
9120	2300000 Dietas asambleístas y consejeros	61.356,00	0,00	61.356,00	68.173,00	111,11%
9120	2300001 Gastos hotel-restaurante	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
9120	2310001 Viajes y locomoción	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
9200	2200001 Otro material no inventariable	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00%
9200	2269901 Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00%
9200	2269999 Otros gastos	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
9200	2270610 Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02	0,00	8.948,02	8.948,02	100,00%
9200	2270699 Otras asesorías y consultorías	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	33,33%
9200	2300001 Gastos hotel-restaurante	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
9200	2310001 Viajes y locomoción	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
9310	2263000 Servicios bancarios y similares	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
9310	2270699 Otras asesorías y consultorías	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	46,67%
9310	2277001 Auditoría de cuentas	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	100,00%
9310	2300001 Gastos hotel-restaurante	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
9310	2310001 Viajes y locomoción	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>TOTAL BOLSA 9 2</b>		<b>370.999,23</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>195.999,23</b>	<b>182.052,89</b>	<b>92,88%</b>

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 3 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / GASTOS FINANCIEROS.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9310	3510000 Intereses por descubierto	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>TOTAL BOLSA 9 3</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	4820000 A Instituciones sin ánimo de lucro	45.106,22	0,00	45.106,22	45.106,22	100,00%
<b>TOTAL BOLSA 9 4</b>		<b>45.106,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.106,22</b>	<b>45.106,22</b>	<b>100,00%</b>

**BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 8 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / ACTIVOS FINANCIEROS.**

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9200	8301001 Al personal de la Entidad	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL BOLSA 9 8</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

---

**Detallado de gastos por Partida con subtotales  
por Bolsas de Vinculación (4 de 4)**

TOTAL GASTOS	27.140.840,51	1.620.535,61	28.761.376,12	25.197.992,34	87,61%
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------

---

## Máximo nivel de desagregación de gastos por Programas

### Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1711	Parque Fluvial de la Comarca	396.156,51	0,00	396.156,51	396.156,51	100,00%
171	Parques y jardines.	396.156,51	0,00	396.156,51	396.156,51	100,00%
17	Medio ambiente.	396.156,51	0,00	396.156,51	396.156,51	100,00%
<b>Total Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>		<b>396.156,51</b>	<b>0,00</b>	<b>396.156,51</b>	<b>396.156,51</b>	<b>100,00%</b>

### Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	25.279.378,48	1.835.535,61	27.114.914,09	23.609.040,26	87,07%
4412	Otro transporte de viajeros.	431.113,46	-40.000,00	391.113,46	379.975,56	97,15%
441	Transporte de viajeros.	25.710.491,94	1.795.535,61	27.506.027,55	23.989.015,82	87,21%
44	Transporte público.	25.710.491,94	1.795.535,61	27.506.027,55	23.989.015,82	87,21%
<b>Total Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>		<b>25.710.491,94</b>	<b>1.795.535,61</b>	<b>27.506.027,55</b>	<b>23.989.015,82</b>	<b>87,21%</b>

### Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	Órganos de gobierno.	421.818,87	-175.000,00	246.818,87	251.324,69	101,83%
912	Órganos de gobierno.	421.818,87	-175.000,00	246.818,87	251.324,69	101,83%
91	Órganos de gobierno.	421.818,87	-175.000,00	246.818,87	251.324,69	101,83%
9200	Administración General.	469.388,22	0,00	469.388,22	425.582,21	90,67%
920	Administración General.	469.388,22	0,00	469.388,22	425.582,21	90,67%
92	Servicios de carácter general.	469.388,22	0,00	469.388,22	425.582,21	90,67%
9310	Política económica y fiscal.	142.984,97	0,00	142.984,97	135.913,11	95,05%
931	Política económica y fiscal.	142.984,97	0,00	142.984,97	135.913,11	95,05%
93	Administración financiera y tributaria.	142.984,97	0,00	142.984,97	135.913,11	95,05%
<b>Total Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>		<b>1.034.192,06</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>859.192,06</b>	<b>812.820,01</b>	<b>94,60%</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>1.620.535,61</b>	<b>28.761.376,12</b>	<b>25.197.992,34</b>	<b>87,61%</b>
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

## Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (1 de 4)

### Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1000001	Sueldos altos cargos	55.757,80	0,00	55.757,80	56.577,77	101,47%
100	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i>	55.757,80	0,00	55.757,80	56.577,77	101,47%
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	55.757,80	0,00	55.757,80	56.577,77	101,47%
1200000	Sueldos de nivel A.	169.415,40	0,00	169.415,40	171.906,80	101,47%
1200600	Antigüedad.	7.749,93	0,00	7.749,93	7.324,87	94,52%
1200700	Retribución correspondiente al grado.	63.953,93	0,00	63.953,93	56.803,74	88,82%
120	<i>Retribuciones básicas.</i>	241.119,26	0,00	241.119,26	236.035,41	97,89%
1210300	Complemento del puesto de trabajo	79.388,12	0,00	79.388,12	80.555,58	101,47%
1210301	Complemento de dedicación	93.178,68	0,00	93.178,68	94.548,96	101,47%
1210302	Complemento de puesto directivo	2.100,84	0,00	2.100,84	2.131,74	101,47%
121	<i>Retribuciones complementarias.</i>	174.667,64	0,00	174.667,64	177.236,28	101,47%
12	Personal Funcionario.	415.786,90	0,00	415.786,90	413.271,69	99,40%
1600001	Seguridad Social altos cargos	16.559,09	0,00	16.559,09	16.189,32	97,77%
1600003	Seguridad Social personal funcionario	84.006,13	0,00	84.006,13	75.714,52	90,13%
1600801	Asistencia sanitaria Convenio	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
160	<i>Cuotas sociales.</i>	106.565,22	0,00	106.565,22	97.903,84	91,87%
1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.300,00	0,00	3.300,00	1.300,00	39,39%
1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
1620501	Seguros de vida	12.834,72	0,00	12.834,72	13.234,15	103,11%
1620502	Seguros de accidentes	584,02	0,00	584,02	561,54	96,15%
1620901	Prevención de riesgos y salud laboral	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
162	<i>Gastos sociales del personal.</i>	18.718,74	0,00	18.718,74	17.095,69	91,33%
1640001	Complemento familiar personal funcionario	452,90	0,00	452,90	0,00	0,00%
1640002	Complemento familiar Convenio	505,05	0,00	505,05	511,91	101,36%
164	<i>Complemento familiar.</i>	957,95	0,00	957,95	511,91	53,44%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	126.241,91	0,00	126.241,91	115.511,44	91,50%
<b>Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>597.786,61</b>	<b>0,00</b>	<b>597.786,61</b>	<b>585.360,90</b>	<b>97,92%</b>

## Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (2 de 4)

### Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
2200001	Otro material no inventariable	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00%
2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31	0,00	6.184,31	0,00	0,00%
220	Material de oficina.	6.334,31	0,00	6.334,31	150,00	2,37%
2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00	0,00	33.880,00	42.704,25	126,05%
221	Suministros.	33.880,00	0,00	33.880,00	42.704,25	126,05%
2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	49.070,47	0,00	49.070,47	25.283,77	51,53%
2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	93.397,99	0,00	93.397,99	47.546,49	50,91%
223	Transportes.	142.468,46	0,00	142.468,46	72.830,26	51,12%
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
2260201	Información y promoción servicio taxi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	1.943,26	19,43%
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	156.000,00	0,00	156.000,00	150.000,00	96,15%
2260400	Jurídicos, contenciosos	205.000,00	-175.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33%
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	0,00	450,00	310,06	68,90%
2263000	Servicios bancarios y similares	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	35.000,21	0,00	35.000,21	33.736,87	96,39%
2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	3.725,35	0,00	3.725,35	3.125,03	83,89%
2269999	Otros gastos	600,00	0,00	600,00	902,50	150,42%
226	Gastos diversos.	464.775,56	-215.000,00	249.775,56	228.517,72	91,49%
2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	0,00	3.232,80	3.232,80	100,00%
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	0,00	10.000,00	18.077,40	180,77%
2270604	Estudio y gestión transporte	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	1.839,20	36,78%
2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	50.517,50	0,00	50.517,50	50.547,75	100,06%
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	29.040,00	0,00	29.040,00	29.040,00	100,00%
2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	8.748,30	87,48%
2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02	0,00	8.948,02	8.948,02	100,00%
2270699	Otras asesorías y consultorías	30.000,00	0,00	30.000,00	33.780,00	112,60%
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	256,28	25,63%
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	645.810,50	-62.464,34	583.346,16	500.000,00	85,71%
2273002	Servicios de planificación y control TUC	800.074,31	0,00	800.074,31	800.074,31	100,00%
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	377.662,51	0,00	377.662,51	377.662,51	100,00%
2273004	Servicios control y administración taxi	278.123,46	0,00	278.123,46	278.123,46	100,00%
2277001	Auditoría de cuentas	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	100,00%
2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	0,00	30.000,00	23.958,00	79,86%
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.401.954,10	-167.464,34	2.234.489,76	2.151.833,03	96,30%
22	Material, suministros y otros.	3.049.412,43	-382.464,34	2.666.948,09	2.496.035,26	93,59%
2300000	Dietas asambleístas y consejeros	61.356,00	0,00	61.356,00	68.173,00	111,11%
2300001	Gastos hotel-restaurante	1.700,00	0,00	1.700,00	1.200,00	70,59%
230	Dietas.	63.056,00	0,00	63.056,00	69.373,00	110,02%
2310001	Viajes y locomoción	1.700,00	0,00	1.700,00	1.200,00	70,59%
231	Locomoción.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.200,00	70,59%
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	64.756,00	0,00	64.756,00	70.573,00	108,98%

### Máximo nivel de desagregación de gastos por clasificación económica (3 de 4)

2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	0,00	5.518,00	3.640,30	65,97%
240	Gastos de edición y distribución.	5.518,00	0,00	5.518,00	3.640,30	65,97%
24	Gastos de publicaciones.	5.518,00	0,00	5.518,00	3.640,30	65,97%
<b>Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>3.119.686,43</b>	<b>-382.464,34</b>	<b>2.737.222,09</b>	<b>2.570.248,56</b>	<b>93,90%</b>

### Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
3510000	Intereses por descubierto	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
351	Intereses por descubierto.	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>Total Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>

### Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	396.156,51	0,00	396.156,51	396.156,51	100,00%
4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	39.152,79	0,00	39.152,79	0,00	0,00%
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	435.309,30	0,00	435.309,30	396.156,51	91,01%
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	435.309,30	0,00	435.309,30	396.156,51	91,01%
4720001	Transferencias transporte público	19.487.820,20	2.042.999,95	21.530.820,15	21.530.820,15	100,00%
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.	19.487.820,20	2.042.999,95	21.530.820,15	21.530.820,15	100,00%
4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	10.190,25	0,00	10.190,25	0,00	0,00%
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	60.190,25	0,00	60.190,25	50.000,00	83,07%
47	A Empresas privadas.	19.548.010,45	2.042.999,95	21.591.010,40	21.580.820,15	99,95%
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	45.106,22	0,00	45.106,22	45.106,22	100,00%
482	A Instituciones sin ánimo de lucro.	45.106,22	0,00	45.106,22	45.106,22	100,00%
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	45.106,22	0,00	45.106,22	45.106,22	100,00%
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>20.028.425,97</b>	<b>2.042.999,95</b>	<b>22.071.425,92</b>	<b>22.022.082,88</b>	<b>99,78%</b>



## Máximo nivel de desagregación de ingresos por clasificación económica (1 de 3)

### Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00%
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.901,48	0,00	100.901,48	95.880,00	95,02%
325	<i>Tasa por expedición de documentos.</i>	100.919,48	0,00	100.919,48	95.880,00	95,01%
3292002	Transmisión licencias	32.460,75	0,00	32.460,75	43.281,00	133,33%
3292003	Visado de licencias	756,00	0,00	756,00	882,00	116,67%
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00%
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80	0,00	1.864,80	1.033,20	55,41%
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	0,00	693,00	231,00	33,33%
3292022	Autorización emisoras de radio-taxi	0,00	0,00	0,00	25,20	
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	100,00%
329	<i>Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.</i>	38.315,55	0,00	38.315,55	47.972,40	125,20%
32	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local.</b>	<b>139.235,03</b>	<b>0,00</b>	<b>139.235,03</b>	<b>143.852,40</b>	<b>103,32%</b>
3919001	Multas TUC	6.653,50	0,00	6.653,50	6.160,00	92,58%
3919002	Multas CIA	0,00	0,00	0,00	660,00	
3919003	Multas RU	500,00	0,00	500,00	760,00	152,00%
391	<i>Multas.</i>	7.153,50	0,00	7.153,50	7.580,00	105,96%
3921100	Recargo de apremio multas	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
3921200	Otros recargos	15,00	0,00	15,00	38,39	255,93%
392	<i>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.</i>	515,00	0,00	515,00	538,39	104,54%
39	<b>Otros ingresos.</b>	<b>7.668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668,50</b>	<b>8.118,39</b>	<b>105,87%</b>
<b>Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.</b>		<b>146.903,53</b>	<b>0,00</b>	<b>146.903,53</b>	<b>151.970,79</b>	<b>103,45%</b>

## Máximo nivel de desagregación de ingresos por clasificación económica (2 de 3)

### Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4209002	Ayudas directas transporte de viajeros RDL 11/2022	0,00	1.620.535,61	1.620.535,61	1.620.535,61	100,00%
420	De la Administración General del Estado.	0,00	1.620.535,61	1.620.535,61	1.620.535,61	100,00%
42	De la Administración del Estado.	0,00	1.620.535,61	1.620.535,61	1.620.535,61	100,00%
4410001	Transferencias SCPSA	932.543,44	0,00	932.543,44	932.543,44	100,00%
441	De sociedades mercantiles.	932.543,44	0,00	932.543,44	932.543,44	100,00%
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	932.543,44	0,00	932.543,44	932.543,44	100,00%
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	14.407.968,50	0,00	14.407.968,50	14.231.102,62	98,77%
450	De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	14.407.968,50	0,00	14.407.968,50	14.231.102,62	98,77%
45	De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	14.407.968,50	0,00	14.407.968,50	14.231.102,62	98,77%
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	7.758.136,89	0,00	7.758.136,89	7.662.901,41	98,77%
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	396.156,51	0,00	396.156,51	396.156,51	100,00%
462	De Municipios.	8.154.293,40	0,00	8.154.293,40	8.059.057,92	98,83%
46	De Entidades Locales.	8.154.293,40	0,00	8.154.293,40	8.059.057,92	98,83%
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	53.341,52	0,00	53.341,52	0,00	0,00%
497	Otras transferencias de la Unión Europea.	53.341,52	0,00	53.341,52	0,00	0,00%
49	Del exterior.	53.341,52	0,00	53.341,52	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.</b>		<b>23.548.146,86</b>	<b>1.620.535,61</b>	<b>25.168.682,47</b>	<b>24.843.239,59</b>	<b>98,71%</b>

### Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
5500001	Canon publicidad marquesinas TUC	30.000,00	0,00	30.000,00	115.000,00	383,33%
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica.	30.000,00	0,00	30.000,00	115.000,00	383,33%
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	30.000,00	0,00	30.000,00	115.000,00	383,33%
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	81.148,62	0,00	81.148,62	85.839,97	105,78%
599	Otros ingresos patrimoniales.	81.148,62	0,00	81.148,62	85.839,97	105,78%
59	Otros ingresos patrimoniales.	81.148,62	0,00	81.148,62	85.839,97	105,78%
<b>Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.</b>		<b>111.148,62</b>	<b>0,00</b>	<b>111.148,62</b>	<b>200.839,97</b>	<b>180,69%</b>

### Máximo nivel de desagregación de ingresos por clasificación económica (3 de 3)

#### Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
7200002	Subvención Mtrio. de Transp. Mov. y Ag. Urbana Zonas Bajas Emisiones	3.314.641,50	0,00	3.314.641,50	3.314.641,50	100,00%
720	De la Administración General del Estado.	3.314.641,50	0,00	3.314.641,50	3.314.641,50	100,00%
72	De la Administración del Estado.	3.314.641,50	0,00	3.314.641,50	3.314.641,50	100,00%
<b>Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>3.314.641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.641,50</b>	<b>3.314.641,50</b>	<b>100,00%</b>

#### Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificacio- nes	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
8301001	Del Personal de la Entidad	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
8500015	Enajenación acciones ANIMSA	0,00	0,00	0,00	540,00	
850	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.	0,00	0,00	0,00	540,00	
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.	0,00	0,00	0,00	540,00	
<b>Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>2,70%</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>1.620.535,61</b>	<b>28.761.376,12</b>	<b>28.511.231,85</b>	<b>99,13%</b>
-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Documentación complementaria

Anexo del personal de la Entidad

Denominación del puesto	Tipo personal	Nº Empleados	Fecha ingreso	Fecha fin contrato	Remuneración total prevista
Presidente	Gabinete	1	03/10/2019		58.557,94
Secretaría General	Funcionario	1	01/04/1985	Indefinido	84.236,88
Intervención	Funcionario	1	14/12/1987	Indefinido	84.236,88
Dirección Asesoría Jurídica	Funcionario	1	15/09/1987	Indefinido	80.264,38
A-J Sección Contratación y Control Jurídico	Funcionario	1	13/11/1990	Indefinido	70.734,02
A-J Sección Control Jurídico	Funcionario	1	28/05/2003	Indefinido	65.079,42
Técnico de Administración General 1	Funcionario	1	01/01/2012	Indefinido	55.080,06
Técnico de Administración General 2	Funcionario	1	A convocar	Indefinido	24.633,35
Administrativo Intervención	Funcionario	1	A convocar	Indefinido	17.286,64

**Notas:**

Con efectos 1 de marzo de 2014, la ocupante de la plaza de “Técnico de Administración General” pasó a la situación de “servicios especiales”, estando en la actualidad cubierta dicha plaza de forma interina.

Desde el 22 de julio de 2019, el titular del puesto “Dirección Asesoría Jurídica” se halla en situación de excedencia en comisión de servicios, siendo cubierto con carácter interino por el funcionario titular del puesto “Asesor Jurídico - Sección Control Jurídico”, cuyo puesto a su vez está en la actualidad cubierto de forma interina por personal contratado al efecto.

Los dos últimos puestos recogidos en el cuadro (Técnico de Administración General 2 y Administrativo Intervención) son plazas de nueva creación cuyas convocatorias están previstas para el primer semestre de 2023. La remuneración indicada equivale al 50% de la que correspondería a la jornada anual completa, en tanto que no se prevé su incorporación antes del 1 de julio de 2023.

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Documentación complementaria

Informe económico-financiero

# Presupuestos del ejercicio 2023

## Informe Económico-Financiero

El Interventor de esta Mancomunidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 201.1 e), de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, y en la Sección 1ª del Capítulo 1º del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que la desarrolla, en relación con el Presupuesto que se estudia para el ejercicio expresado, tiene a bien emitir el siguiente

### INFORME

#### 1.- Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos

Las bases utilizadas para determinar las previsiones de ingresos del Presupuesto que se estudia son las siguientes:

- El Capítulo 3 “Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos” contiene:
  - Como partida más significativa, la previsión de 2.400.000,- euros por el otorgamiento de 20 nuevas licencias de taxi (eurotaxis) dentro del Plan de choque para la mejora de la oferta del taxi. La estimación del volumen de estos ingresos se ha realizado considerando las previsibles condiciones para su adjudicación, entre las que estaría la exigencia de una oferta mínima de 100.000,- euros por licencia, y la experiencia de anteriores adjudicaciones. Es de advertir que, si bien estos ingresos están formalmente clasificados como corrientes, no son ni mucho menos recurrentes en la actividad ordinaria de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona; no obstante, es igualmente cierto que estos ingresos relativamente excepcionales vienen a paliar, siquiera parcialmente, el efecto en el presupuesto de gastos de 2023 de una liquidación definitiva de los servicios de transporte de 2022 que se prevé anormalmente elevada por motivos que también podrían calificarse de excepcionales.
  - El resto del Capítulo 3 lo integran, como en años anteriores, los ingresos por tasas por expedición de tarjetas para el pago del servicio de Transporte Urbano Comarcal y por licencias, trámites administrativos del servicio de autotaxi, a percibir por aplicación de las tasas administrativas recogidas en las correspondientes Ordenanzas Fiscales, que se han calculado partiendo de la estructura y cuotas tarifarias vigentes, sin modificación alguna, y previendo similares niveles de realización a los que vienen observándose en la actualidad.

- El Capítulo 4, "Transferencias Corrientes", incluye los siguientes conceptos:
  - La parte principal de estos ingresos tiene su origen en las aportaciones a realizar por las diferentes administraciones implicadas para la financiación del servicio del Transporte Comarcal. Las cuantías de estas aportaciones se han calculado en función de las necesidades de gasto previstas, y de ahí su notable incremento con respecto a los ejercicios precedentes, pero su realización está en todo caso supeditada a la tramitación y aprobación de un nuevo Plan de Transporte, o, en su defecto, a una prórroga adaptada a estas nuevas necesidades del actualmente vigente "IX Plan 2022 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona", todo ello en los términos previstos en el art. 8.2 de la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del Transporte Regular de Viajeros en la Comarca de Pamplona-Iruñerria. No obstante, a este respecto hay que señalar que, en paralelo a la tramitación de estos presupuestos, se está elaborando el "X Plan de Transporte 2023" bajo las mismas premisas y con las mismas bases económicas, por lo que cabe esperar que las previsiones contenidas en estas partidas se ajusten fielmente a las que finalmente resulten exigibles una vez culminada la tramitación y aprobación del nuevo Plan.
  - Se incluyen también las aportaciones que, para el mantenimiento y gestión del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona y de acuerdo con los convenios establecidos, deben realizar los Ayuntamientos integrados. La cuantía y la forma de exacción de estas aportaciones quedarán fijadas por acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, correspondiéndose las previsiones contenidas en estos presupuestos con las cantidades recogidas en la propuesta de acuerdo que está previsto elevar a aprobación en la misma sesión que el proyecto inicial de presupuestos, no difiriendo significativamente en sus bases de cálculo con respecto las aprobadas para el ejercicio 2022, si bien con un incremento nominal del 5% en los coeficientes económicos unitarios aplicados,

En cualquier caso, y en aplicación a lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 1 de julio de 2014, por el que se adscribía a la sociedad gestora de esta Mancomunidad, Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., (SCPSA), la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones relativos a la gestión del Parque Fluvial, los ingresos procedentes de estas aportaciones serán efectiva y exactamente transferidos a SCPSA a través de la partida 447/4400030 "Protección y mejora del medio ambiente y de ríos/ transferencias a SCPSA parque fluvial" del presupuesto de gastos, por lo que estos ingresos no habrán de tener ninguna incidencia sobre el equilibrio del presupuesto específico de la Mancomunidad, tanto en su configuración inicial como en su ejecución posterior.

- Por último, la partida 440000001 "Transferencias de SCPSA" recoge la aportación a realizar por la sociedad gestora para el soporte de los gastos generales de funcionamiento de esta Entidad, que carece de otro tipo de recursos para ello, y su importe alcanza la cifra necesaria para hacer efectivo dicho sostenimiento. El importe consignado es superior en un 2,5% al aprobado para 2022 pero sigue siendo inferior al de anteriores ejercicios debido a la ausencia de carga financiera que soportar.
- El Capítulo 5, "Ingresos Patrimoniales y Comunes" incluye, como partida más significativa, los ingresos por el canon de 230.000,- euros anuales a abonar, de acuerdo con la oferta presentada, por el adjudicatario del aprovechamiento publicitario del mobiliario urbano del transporte Comarcal, licitado en el ejercicio 2022, por lo que se trata de una previsión cierta y exacta salvo circunstancias realmente extraordinarias. Este Capítulo incluye además, en continuidad con los ejercicios precedentes, la previsión de los ingresos procedentes de la facturación a distintos operadores de telefonía por la utilización de edificios y construcciones titularidad de la Mancomunidad para la instalación de sus antenas y repetidores; esta previsión responde a autorizaciones actualmente en vigor, está soportada por las condiciones ellas fijadas, y su cobro efectivo se halla garantizado por los avales exigidos y depositados con ese fin.

- El Capítulo 7, “Transferencias de Capital” recoge exclusivamente la previsión de la subvención recientemente solicitada ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para el proyecto de electrificación de varias líneas del Transporte Urbano Comarcal, convocada mediante la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta partida tiene su exacta correspondencia en la aplicación presupuestaria 4411/7700004 “Transporte colectivo urbano de viajeros/Subvención electrificación T.U.C.” del estado de gastos del Presupuesto 2023, en tanto en cuanto las inversiones contenidas en el proyecto habrán de ser realizadas por la empresa concesionaria del servicio, gasto a su vez condicionado a la efectiva percepción de los ingresos, por lo que las desviaciones que pudieran producirse sobre estas previsiones no suponen desequilibrio presupuestario alguno más allá de los posibles desajustes temporales, o “desviaciones de financiación”, en su tramitación.
- El Capítulo 8, “Activos Financieros”, recoge una previsión en concepto de devolución de los posibles anticipos que pudieran concederse al personal en aplicación del art. 28 del prorrogado “Acuerdo sobre condiciones de empleo del personal funcionario y personal contratado administrativo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para los años 2018 a 2019”, correspondiéndose exactamente su importe con el crédito consignado en la aplicación presupuestaria 9200/8301001 “Administración General/AI personal de la Entidad” del estado de gastos del Presupuesto 2023, en previsión de que pudiera llegar a producirse alguna solicitud.

## 2.- Características de las operaciones de crédito que se prevea concertar

No se prevé la concertación de ningún tipo de operación de crédito durante el ejercicio 2023.

## 3.- Suficiencia de los créditos de gastos para atender a las obligaciones exigibles

Las bases utilizadas para determinar las previsiones son las siguientes:

- En el Capítulo de Gastos de Personal, los gastos de nómina y Seguridad Social se han calculado a partir de la propuesta de Plantilla Orgánica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que deberá ser aprobada por su Comisión Permanente en una próxima sesión y que contempla la incorporación de dos nuevos puestos, y los datos y condiciones retributivas en ella contenidos, y a los acuerdos adoptados por sus Órganos acerca de las retribuciones de los altos cargos. Sobre estas bases se han aplicado los niveles retributivos consistentes con los términos de los acuerdos recientemente hechos públicos por el Gobierno Central; es decir, la previsión de un incremento adicional del 1,5% al 2% inicial para fijar los niveles retributivos definitivos de 2022, y sobre éstos un nuevo incremento del 3,5%, tal y como se establece en los citados acuerdos (2,5% inicial más dos posibles incrementos adicionales del 0,5% cada uno de ellos sujetos a la evolución de las variables socioeconómicas). Se han tenido en cuenta además las variaciones previstas en las condiciones retributivas de carácter personal que resultan aplicables a cada caso (grado, antigüedad, ayuda familiar...), así como las previsiones de gastos derivados de la aplicación del “Acuerdo sobre condiciones de empleo del personal funcionario y personal contratado administrativo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para los años 2018 a 2019”, aprobado por Resolución nº 452/2018, de 28 de septiembre, de la Presidencia de la

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que prevé su propia prórroga a ejercicios posteriores en tanto no sea sustituido por un nuevo acuerdo.

- El Capítulo de Transferencias Corrientes recoge principalmente las compensaciones a realizar a la empresa concesionaria del servicio de Transporte Público de la Comarca, que suponen a su vez, ejercicio tras ejercicio y con notable diferencia, la principal aplicación presupuestaria en cuanto a su importe. Su dotación para el ejercicio 2023 ha sido calculada bajo la hipótesis de una continuidad de los niveles y mecanismos retributivos del actual contrato concesional. Sin embargo, la vigencia de este contrato expira el 30 de abril de 2023, estando en la actualidad desarrollándose los pliegos y presupuestos que servirán de base a la licitación y adjudicación del nuevo contrato, sin que a esta fecha puedan evaluarse los efectos sobre la economía del servicio de esta nueva adjudicación. Asumiendo esa hipótesis de partida, las previsiones han sido realizadas sobre la base de un crecimiento de apenas el 2% en la actual dimensión del servicio, la progresiva pero moderada recuperación del número de viajeros, la evolución de los índices de actualización de precios y la aplicación un incremento medio aproximado del 5% en las tarifas a satisfacer por los usuarios; no se contempla la aplicación en grado alguno de la facultad discrecional de minorar en hasta un 15% de los pagos a cuenta previos a la liquidación definitiva del ejercicio, contemplada en el Acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 27 de junio de 2013 e incluida en los borradores de pliegos del futuro contrato.
- El resto de partidas relacionadas con la gestión del servicio de Transporte Público de la Comarca, incluidas mayoritariamente en el Capítulo de Compras de Bienes y Servicios (gastos de planificación y gestión del área, campañas de información, comisiones por gestión de la red de recarga, programas informáticos, etc...) se han calculado en base a las actuales dimensiones del Departamento, la estimación de sus consumos de costes indirectos y servicios auxiliares, los compromisos contraídos por los contratos en vigor y las previsiones sobre nuevas actuaciones necesarias en materia de análisis, planificación y gestión del servicio.
- El Capítulo de Transferencias de Capital contiene principalmente una previsión de 1.595.938,50 euros en concepto de subvención a la operadora del servicio del T.U.C. por las inversiones a ejecutar para la electrificación de varias líneas del T.U.C.. Como ya se ha apuntado en el apartado destinado a los ingresos, esta subvención está condicionada y directa y exactamente ligada a las cantidades que pueda percibir esta Mancomunidad procedentes del MITMA en el marco de las ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que figuran en el correspondiente capítulo de ingresos de estos presupuestos; constituye por lo tanto un gasto con financiación afectada por esos ingresos y, aunque su dotación inicial se ajusta a la previsión de ingresos en el ejercicio, su ejecución habrá de adecuarse a la efectiva realización de las inversiones subvencionadas mediante, en su caso, la incorporación de los remanentes resultantes de las desviaciones de financiación: en el presente ejercicio de 2022 se ha registrado ya un primer ingreso del MITMA por importe de 3.314.641,50 euros sin que se prevea ningún traspaso a la concesionaria en este ejercicio, por lo que presumiblemente habrá de incorporarse, al menos parcialmente, como una modificación al presupuesto 2023 para atender en a los fines para el que se concede la subvención efectivamente ejecutados. Este Capítulo de gastos recoge además sendos créditos de 20.000,- euros cada uno en previsión de convenios que puedan llegar a suscribirse con la Administración Foral o con Ayuntamientos mancomunados para la realización de actuaciones viarias que redunden en una mejora de la velocidad comercial del servicio de Transporte Urbano Comarcal, y otros dos créditos de 10.000,- euros cada uno para la convocatoria de subvenciones y ayudas para la adquisición de vehículos ecológicos y para la instalación de equipamientos de seguridad y/o mejoras tecnológicas, respectivamente, que tienen en ambos casos como posibles destinatarios a los titulares de licencia de Taxi del Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona.

- Los capítulos “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” no recogen por segunda vez en varios ejercicios y excepto una mínima previsión por la aplicación de intereses de demora y/o descubiertos, ningún tipo carga financiera al haber quedado definitivamente saldado en diciembre de 2021 el préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad, no estando prevista ninguna nueva necesidad de endeudamiento para 2023.
- El resto de partidas de gastos han sido dotadas con importes calculados en función de la experiencia de los ejercicios pasados y de las previsiones existentes para el ejercicio 2023.

Los créditos consignados en el Presupuesto son en principio suficientes para hacer frente a los gastos destinados a costear los servicios encomendados y los compromisos adquiridos, si bien debe enfatizarse el elevado grado de incertidumbre acerca del resultado de la licitación y adjudicación del nuevo contrato de concesión del servicio de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, cuyos efectos pueden ser altamente significativos.

#### 4.- Equilibrio Presupuestario

El Presupuesto cuyo proyecto se presenta a estudio cumple con el principio de equilibrio recogido, entre otros, en el artículo 15 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, en tanto en cuanto no presentan déficit inicial de los ingresos con respecto a los gastos. En concreto, y de acuerdo con las definiciones recogidas en el artículo 16 del Decreto Foral citado, los importes y saldos que presentan estos presupuestos son los siguientes:

- Equilibrio entre ingresos y gastos (equilibrio financiero):

Total ingresos .....	33.369.880,23 euros
Total gastos .....	33.369.880,23 euros
Superávit / (Déficit) .....	0,00 euros

Por lo que respecta al equilibrio económico del presupuesto, las cifras que resultan de su estructura económica y que se muestran a continuación, reflejan una situación equilibrada con valores positivos en las cifras de ahorro (bruto y neto):

- Importes de los conceptos económicos presupuestarios:

Gastos corrientes (capítulos 1º al 4º).....	31.693.941,73 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º) .....	1.675.938,50 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria).....	31.693.941,73 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º).....	31.753.941,73 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º).....	1.615.938,50 euros

- Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º) .....	60.300,00 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera) .....	60.000,00 euros

## 5.- Regla de Gasto, Estabilidad Presupuestaria y Objetivo de Deuda Pública

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría absoluta el 20 de octubre de 2020 el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicitaba del Congreso de los Diputados la apreciación de que España estaba sufriendo una pandemia, lo que suponía una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública. El acuerdo adoptado por el Gobierno disponía que quedaban suspendidos el acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecuaban los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020, quedando en definitiva **suspendidos los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto**, para los ejercicios 2020 y 2021. Las consecuencias de ello para las Entidades Locales, inicialmente previstas para los ejercicios 2020 y 2021, serían las siguientes:

1. La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por Entidades Locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados.
2. La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos años.
3. Los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las EELL para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).
4. Permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería para colaborar en la recuperación económica y social de España.

En noviembre de 2020, el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra remitió la "GUÍA PRÁCTICA RELATIVA A LA SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA" (en adelante "la Guía"), conteniendo una serie de pautas a observar en la elaboración y tramitación de los presupuestos de 2021 y, en particular, acerca de la evaluación que debe realizar el órgano interventor del cumplimiento de las reglas fiscales durante el período de suspensión de las mismas.

El 13 de septiembre de 2021 el Congreso de los Diputados aprobó nuevamente la suspensión de las reglas fiscales para 2022, ante la persistencia de la pandemia, y el 22 de septiembre del año en curso ha vuelto a reiterar esta suspensión a los efectos del ejercicio 2023. Por ello, se entienden vigentes las mismas disposiciones y recomendaciones bajo las cuales se informó de los presupuestos para 2021, y en particular la Guía del el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra en lo que atañe a las Entidades Locales de la Comunidad Foral. Por ello, en los siguientes subapartados se informa sobre estas reglas y su cumplimiento de acuerdo con las directrices contenidas en la Guía.

### 5.1.- Regla de Gasto

La Guía sostiene que "no se puede evaluar ya que no existen tasas de referencia", lo cual sigue siendo cierto, por lo que no cabe informar acerca de este apartado.

### 5.2.- Estabilidad Presupuestaria

El apartado 6 de la Guía establece:

Se debe evaluar la capacidad/necesidad de financiación, en términos de contabilidad nacional, en el momento de la aprobación del presupuesto, en la ejecución y en la liquidación.

En el caso de que del análisis se desprendiera "necesidad de financiación", en términos de contabilidad nacional, se indicará esta circunstancia en el informe de intervención, **no teniendo ningún efecto en la tramitación del correspondiente expediente.**

(...)

Siguiendo la recomendación de la Guía, así como la estructura y criterios de presupuestos precedentes, se calcula a continuación la "capacidad o necesidad de financiación", determinante del equilibrio presupuestario en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), resultante del proyecto de presupuestos para 2023:

Capítulos 1 a 7 de ingresos	33.349.880,23
Capítulos 1 a 7 de gastos	33.349.880,23
<b>Saldo presupuestario no financiero</b>	<b>0,00</b>
Ajustes:	
+/- Diferencia entre derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 de ingresos y cobros de presupuestos corrientes y cerrados de dichos capítulos	0,00
+/- Gasto de intereses devengados no vencidos	0,00
- Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto (Saldo de la cuenta 409 ó de importe extracontable)	0,00
- Aportaciones de capital de las Sociedades Públicas que se destinen a financiar pérdidas y/o bienes de inversión	0,00
- Ejecuciones de avales concedidos por la entidad	0,00
+ Reintegro de avales ejecutados	0,00
+/- Transferencias recibidas de administraciones públicas	0,00
+/- Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00
- Pagos a socios privados realizados en el marco de contratos de Suministros Energéticos o similares	0,00
- Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas	0,00
<b>Capacidad de financiación</b>	<b>0,00</b>

#### **El presupuesto para 2023 no presenta déficit estructural en términos del SEC.**

Por lo que respecta a la estimación del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias para el ejercicio 2023 de la sociedad mercantil SCPSA, propiedad al 100% de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, éste arroja un **saldo nulo**, por cuanto las previsiones de gastos e ingresos se igualan en la cantidad de 99.227.117,91 € de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, cumpliéndose así la condición recogida en la "Nota informativa 1 sobre la aplicación a las Entidades Locales de Navarra de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", emitida por el Servicio de Gestión y Cooperación Económica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra con fecha 19 de noviembre de 2012, en la que se indica que "*para el caso de las empresas públicas integras/mayoritarias y fundaciones públicas locales, se entenderá cumplido ese equilibrio, cuando las estimaciones del saldo de sus cuentas de pérdidas y ganancias para el ejercicio resulten cero o positivos*".

### 5.3.- Objetivo de Deuda Pública

La Guía se limita a señalar la conveniencia de este análisis: “No es obligatorio, aunque sí deseable, el análisis de la regla de la deuda (nivel de endeudamiento sobre los ingresos corrientes)”.

Procediendo por lo tanto a este análisis, al igual que en ejercicios precedentes, se comienza por señalar que la “Nota informativa 1 sobre la aplicación a las Entidades Locales de Navarra de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, emitida por el Servicio de Gestión y Cooperación Económica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra con fecha 19 de noviembre de 2012 desarrolla este precepto en los siguientes términos

*“El presupuesto no podrá contemplar nuevo endeudamiento neto en el supuesto de que la entidad local supere, con dicho nuevo endeudamiento, el límite del 75 por ciento de deuda viva sobre ingresos corrientes.*

*El anterior límite del 75 por ciento se calcula sobre el conjunto de la entidad local, es decir, el Ayuntamiento, sus OOAA y sus empresas públicas en las que participe íntegramente/mayoritariamente y fundaciones públicas locales.”*

A partir de los datos contenidos en el expediente de Presupuestos, en particular los relativos a los anexos “Estado de consolidación de presupuestos” y “Estado de la deuda”, se puede confeccionar el siguiente estado de comprobación:

	Mancomunidad	SCPSA	Ajustes por consolidación	Consolidado
Ingresos corrientes	31.753.941,73	91.172.946,41	-2.909.428,84	120.017.459,30
<b>Límite del 75%</b>	<b>23.815.456,30</b>	<b>68.379.709,81</b>		<b>90.013.094,48</b>
Deuda viva al 01.01.23	0,00	0,00		0,00
Operaciones de préstamo previstas para 2023	0,00	19.927.260,32		19.927.260,32
<b>Endeudamiento neto máximo previsto</b>	<b>0,00</b>	<b>19.927.260,32</b>		<b>19.927.260,32</b>

Se constata que el endeudamiento neto resultante de las previsiones presupuestarias para 2023 cumple con el “Objetivo de Deuda Pública” en los términos recogidos en los términos recogidos en la nota del Servicio de Gestión y Cooperación Económica en tanto supone un 16,60% de los ingresos corrientes consolidados previstos, ratio que resulta netamente inferior al límite del 75% dispuesto en la normativa de referencia.

En Pamplona, a 14 de octubre de 2022

El Interventor,

Manuel Lumbreras Navas

(Documento firmado electrónicamente)

---

**ESTADO DE PREVISIÓN DE SERVICIOS  
DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A.  
(SCPSA)**

Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias

---

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
60	COMPRAS	30.680.490,79	25.711.379,36
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.324.898,56	15.127.422,25
63	TRIBUTOS	3.856.046,96	2.084.725,05
64	GASTOS DE PERSONAL	30.004.037,34	28.127.015,99
65	OTROS GASTOS GESTION	2.166.692,64	1.463.914,17
66	GASTOS FINANCIEROS	2.344.904,41	1.644.891,14
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	14.572.288,85	14.993.446,85
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	277.758,36	259.992,90
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>99.227.117,91</b>	<b>89.412.787,71</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	79.563.121,82	70.852.549,85
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00	400.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	18.282.623,42	16.963.962,04
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	141.317,99	106.986,55
76	INGRESOS FINANCIEROS	840.054,68	1.089.289,27
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>99.227.117,91</b>	<b>89.412.787,71</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	398.250,60	318.715,11
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.322.532,53	1.150.970,45
<b>6000</b>	<b>COMPRAS DE AGUA</b>	<b>1.720.783,13</b>	<b>1.469.685,56</b>
<b>600</b>	<b>COMPRAS DE AGUA</b>	<b>1.720.783,13</b>	<b>1.469.685,56</b>
601100001	TARJETAS ELECTRONICAS RU	54.400,00	0,00
<b>6011</b>	<b>COMPRA TARJETAS TUC - MCP</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>601</b>	<b>COMPRAS EXISTENCIAS COMERCIA</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>
602000000	COMPRA CLORO	42.000,00	39.500,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	180.000,00	170.000,00
602000024	COMPRA OXIGENO	25.000,00	7.500,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	42.000,00	53.000,00
602000051	COMPRA SOSA	60.000,00	40.000,00
602000062	COMPRA CARBON ACTIVO POLVO	50.000,00	30.000,00
<b>6020</b>	<b>COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA</b>	<b>399.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
602100002	POLIELECTROLITOS	507.300,00	273.382,04
602100003	REACTIVOS DEPURACION	51.141,01	50.926,39
<b>6021</b>	<b>COMPRA REACTIVOS DEPURACION</b>	<b>558.441,01</b>	<b>324.308,43</b>
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	188.000,00	158.500,00
<b>6022</b>	<b>COMPRA REACTIVOS LABORATORI</b>	<b>188.000,00</b>	<b>158.500,00</b>
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	38.185,00	19.890,00
<b>6023</b>	<b>COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE</b>	<b>38.185,00</b>	<b>19.890,00</b>
<b>602</b>	<b>COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>1.183.626,01</b>	<b>842.698,43</b>
603000000	COMPRA TUBERIAS	43.993,20	31.807,92
<b>6030</b>	<b>COMPRA DE TUBERIA</b>	<b>43.993,20</b>	<b>31.807,92</b>
603100000	COMPRA VALVULERIA	163.200,00	130.560,48
<b>6031</b>	<b>COMPRA DE VALVULERIA</b>	<b>163.200,00</b>	<b>130.560,48</b>
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	379.552,00	380.801,28
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	18.224,88	16.320,00
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.645,00	3.264,00
<b>6032</b>	<b>COMPRA OTROS MATERIALES OBR</b>	<b>401.421,88</b>	<b>400.385,28</b>
<b>603</b>	<b>COMPRAS MATERIALES DE OBRA</b>	<b>608.615,08</b>	<b>562.753,68</b>
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	75.227,08	36.883,78
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	99.440,01	34.436,92
604000005	ENERGIA EBAP OLAZ	41.013,42	23.130,70
604000006	ENERGIA EBAP NOAIN	34.383,83	16.320,66
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	7.888,63	5.304,45
604000011	ENERGIA EBAPS VARIAS	180.572,27	90.318,50
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	35.042,49	17.711,20
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	157.057,34	55.917,15
604000101	ENERGIA ARAZURI	2.160.544,40	821.831,26
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	12.022,16	6.603,10
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	45.587,84	24.536,28
604000202	ENERGIA CH EUGI	228,46	633,19
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	7.142,14	4.770,35
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	395,94	326,73
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	250.492,31	176.144,07
604000301	ENERGIA GONGORA	609.111,86	309.586,75
<b>6040</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO</b>	<b>3.716.150,18</b>	<b>1.624.455,09</b>
<b>604</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD</b>	<b>3.716.150,18</b>	<b>1.624.455,09</b>
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	40.200,00	51.600,00
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	107.604,00	102.968,00
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	30.640,00	25.150,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	9.260,00	6.260,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	19.505,00	14.040,00
605200006	DERECHOS EMISION CO2	29.000,00	22.000,00
<b>6052</b>	<b>COMPRA MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>236.209,00</b>	<b>222.018,00</b>
<b>605</b>	<b>COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE</b>	<b>236.209,00</b>	<b>222.018,00</b>
607100001	RECOGIDA RESTO POLIGONOS I	1.075.625,84	970.556,00
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.706.035,89	1.616.758,61
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	188.060,25	173.586,00

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	424.436,76	399.655,00
607100009	RECOGIDA PODA	394.999,96	495.954,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	3.733.550,44	3.274.912,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	379.241,67	353.945,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	120.900,00	88.949,88
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	514.600,00	617.426,54
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	32.000,00	40.000,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	34.240,00	29.000,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	999,96	999,96
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	2.510.147,71	2.330.890,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	1.335.805,25	1.318.156,84
607100021	RECOGIDA ENVASES	2.363.506,81	1.916.882,00
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	147.000,00	146.612,76
607100023	RECOGIDA RESTO	6.156.756,04	5.316.130,00
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	755.500,00	686.600,00
607100025	PREPARAC REUTILIZ Y RECICL	863.075,04	818.304,00
607100026	ARREGLATELAS	162.503,73	134.316,00
607100027	RECOGIDA ROPA	205.847,04	202.258,61
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIA	46.875,00	48.875,40
607100030	TRATAMIENTO NEUMATICOS	9.000,00	9.000,00
<b>6071</b>	<b>TRAB.RECOGIDA Y TTO RU</b>	<b>23.160.707,39</b>	<b>20.989.768,60</b>
<b>607</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM</b>	<b>23.160.707,39</b>	<b>20.989.768,60</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>30.680.490,79</b>	<b>25.711.379,36</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
620000003	GASTOS I+D+i	11.900,00	11.900,00
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOS	40.000,00	45.000,00
<b>6200</b>	<b>ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER</b>	<b>51.900,00</b>	<b>56.900,00</b>
<b>620</b>	<b>GASTOS INVESTIGACION Y DESAR</b>	<b>51.900,00</b>	<b>56.900,00</b>
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	59.307,75	70.368,22
621000003	ALQUILER LOCALES ARTEAGA	78.304,41	93.526,12
621000004	ALQUILER CAMPA CONTENEDORE	17.820,00	17.820,00
<b>6210</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES</b>	<b>155.432,16</b>	<b>181.714,34</b>
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	24.709,14	18.710,71
<b>6211</b>	<b>ARRENDAMIENTOS PARKING</b>	<b>24.709,14</b>	<b>18.710,71</b>
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	0,00	896,00
<b>6212</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>896,00</b>
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	418.949,00	428.475,00
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	58.644,83	16.121,64
621300003	CANON VERTIDO CHE	445.775,25	429.423,43
<b>6213</b>	<b>CANON A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>923.369,08</b>	<b>874.020,07</b>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	625.172,50	434.522,00
<b>6214</b>	<b>ARRENDAMIENTOS SOFTWARE</b>	<b>625.172,50</b>	<b>434.522,00</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.728.682,88</b>	<b>1.509.863,12</b>
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	100.000,00	535.270,71
<b>6220</b>	<b>REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>535.270,71</b>
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	32.450,00	11.924,14
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.ARTEAGA	4.825,00	8.585,70
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	16.722,00	34.004,70
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	22.180,00	22.180,00
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	4.800,00	3.480,00
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	3.736,21	6.430,70
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	15.450,00	11.948,00
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	10.000,00	10.000,00
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	5.000,00	10.000,00
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	5.000,00	10.000,00
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	2.650,00	3.030,00
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	9.600,00	6.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	172.528,33	142.875,00
<b>6221</b>	<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE</b>	<b>304.941,54</b>	<b>280.458,24</b>
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	99.263,52	79.614,03
622200102	MNTO.REDES SNT0 BAJA (SL)	178.039,04	198.900,00
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	142.331,75	127.455,67
622200104	MNTO. SIFONES SNT0,BOMBEOS	29.803,44	23.430,48
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	15.416,64	12.362,40
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	60.000,00	30.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	10.000,00	30.000,00
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	25.000,00	15.000,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	41.215,00	40.215,00
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	34.900,00	35.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	6.600,00	4.000,00
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	22.300,00	25.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	5.000,00	20.000,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	461.532,92	346.056,80
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	125.105,24	108.339,60
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	14.798,52	13.251,84
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	264.409,96	229.385,00
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	264.404,90	173.555,00
622200520	MNTO. VENTURI	8.000,00	5.000,00
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	487.308,09	196.658,29
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	87.642,80	87.437,52
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.200,00	7.200,00
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	60.369,65	54.060,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	8.501,20

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	10.000,00	10.000,00
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	17.400,00	17.900,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	124.000,00	144.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	53.000,00	53.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	18.000,00	28.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	18.000,00	28.000,00
622200547	MNTO.ALUMBRADO PARQUE FLUV	27.300,84	24.300,84
622200548	MANTENIMIENTO GASINERA	3.185,27	2.796,43
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>2.735.527,58</b>	<b>2.186.420,10</b>
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	7.200,00	2.120,64
622300505	MNTO.MAQUIN.VARIA-OBRA	4.020,00	3.600,00
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	86.000,00	60.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	303.400,00	276.289,90
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	8.500,00	8.500,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	19.393,96	18.743,96
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	72.120,00	69.640,00
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	35.700,00	41.500,00
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEB.LR632	7.000,00	7.000,00
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	8.000,00	8.000,00
622300520	MNTO PALA CARGADORA VERTID	0,00	1.271,75
622300522	MNTO.COMPACT.VERT.CAT 826	14.140,00	26.140,50
622300523	MNTO.CARG.VERT.CATERP.963D	20.300,00	20.217,83
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	66.400,00	63.805,79
622300525	MNTO.PALA CARGADORA CAT 963WH	9.600,00	8.000,00
<b>6223</b>	<b>MANTENIMIENTO MAQUINARIA</b>	<b>661.773,96</b>	<b>614.830,37</b>
622400507	MNTO. CONTENEDORES RU	0,00	326.769,30
622400516	MNTO. UTILLAJE	128.234,08	121.981,64
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	25.000,00	40.000,00
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	46.620,00	40.480,00
<b>6224</b>	<b>MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT</b>	<b>199.854,08</b>	<b>529.230,94</b>
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	13.719,14	12.999,14
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	64.875,58	48.000,00
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	2.400,00
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.645,00	3.264,00
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	7.250,00	9.500,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	109.571,75	100.674,60
622500511	MNTO.INST.RECARGA VEHÍC.EL	500,00	600,00
<b>6225</b>	<b>MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI</b>	<b>201.961,47</b>	<b>177.437,74</b>
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	30.602,64	29.080,00
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	168.000,00	213.000,00
<b>6226</b>	<b>MANTENIMIENTO MOBILIARIO</b>	<b>198.602,64</b>	<b>242.080,00</b>
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	110.460,00	90.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	317.479,69	394.115,23
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	136.750,00	100.920,00
<b>6227</b>	<b>MNTO EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>564.689,69</b>	<b>585.035,23</b>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	138.000,00	132.000,00
<b>6228</b>	<b>MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR</b>	<b>138.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	15.000,00	15.000,00
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	90.000,00	66.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	597.132,07	547.785,07
622903000	MNTO CONTENEDORES	113.553,00	0,00
622903001	MNTO CERRADURAS ELECTRONIC	66.336,00	64.728,00
<b>6229</b>	<b>MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT</b>	<b>882.021,07</b>	<b>693.513,07</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>5.987.372,03</b>	<b>5.976.276,40</b>
623000001	INFORMES TCOS INFRAESTRUC	5.000,00	10.000,00
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	10.000,00	10.000,00
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	2.000,00	5.650,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	459.675,00	517.000,00
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	10.000,00	10.000,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	76.000,00	116.000,00

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	34.697,30	33.058,05
623000015	ESTUDIOS PLANIFICACION	50.000,00	0,00
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	17.968,00	4.768,00
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	30.000,00	20.000,00
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	36.449,64	32.640,00
623000019	ASESORIA FISCAL	14.000,00	14.000,04
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	44.145,00	35.135,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	50.420,00	58.660,00
623000022	ESTUDIOS INVESTIGACION SOCIAL	141.096,00	84.500,00
623000027	IGUALDAD	10.000,00	10.000,00
<b>6230</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>991.450,94</b>	<b>961.411,09</b>
<b>623</b>	<b>SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE</b>	<b>991.450,94</b>	<b>961.411,09</b>
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	282.300,00	282.300,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	16.645,00	15.885,00
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	48.583,30	30.400,17
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	1.500,00	1.500,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	108.916,04	102.833,12
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	119.685,00	119.720,00
624100011	REPARTO LODOS	115.885,00	115.885,00
624100014	TRANSPORTE FANGOS	11.500,00	11.500,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-108.916,04	-102.833,12
<b>6241</b>	<b>TRANSPORTE FANGOS</b>	<b>596.098,30</b>	<b>577.190,17</b>
<b>624</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>596.098,30</b>	<b>577.190,17</b>
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	163.737,46	150.000,00
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.571,57	4.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	212.483,30	164.999,99
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>380.792,33</b>	<b>318.999,99</b>
625100000	SEGURO VEHICULOS	116.278,33	90.000,00
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	165.000,00	140.836,22
<b>6251</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>281.278,33</b>	<b>230.836,22</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>662.070,66</b>	<b>549.836,21</b>
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	34.806,74	30.340,28
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	2.500,00	8.959,49
626000003	COMISION MANTENIMIENTO SAL	0,00	100.000,00
<b>6260</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS</b>	<b>37.306,74</b>	<b>139.299,77</b>
<b>626</b>	<b>SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>37.306,74</b>	<b>139.299,77</b>
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	157.975,00	161.000,00
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	75.000,00	38.700,00
627000004	PUBLICIDAD	38.150,00	35.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	386.000,00	386.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	710.000,00	1.317.600,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	51.000,00	51.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	15.500,00	15.500,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	40.000,00	40.000,00
627000014	COMUNICACION	32.500,00	40.000,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	463.200,00	368.200,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	6.500,00	6.000,00
<b>6270</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P</b>	<b>1.975.825,00</b>	<b>2.459.000,00</b>
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</b>	<b>1.975.825,00</b>	<b>2.459.000,00</b>
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	15.669,82	13.694,10
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	110.000,00	100.000,00
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	600,00	600,00
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-126.269,82	-114.294,10
<b>6280</b>	<b>AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	4.582,17	2.060,00
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	5.349,87	3.559,16
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	10.825,24	14.039,65
628100901	ENERGIA JULIAN ARTEAGA	37.697,41	24.621,95
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	43.275,57	24.131,78
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	32.380,72	19.690,63

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	19.698,43	12.644,51
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	71.291,31	0,00
<b>6281</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>225.100,72</b>	<b>100.747,68</b>
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	100.000,00	69.000,00
628200001	GAS VEHICULOS	59.058,74	11.401,74
<b>6282</b>	<b>CARBURANTES</b>	<b>159.058,74</b>	<b>80.401,74</b>
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	25.000,00	28.000,00
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	1.000,00	1.000,00
628300006	GAS ACS/CALEFACCION CMRI	15.000,00	25.464,36
628300007	CARBURANTE GONGORA	223.640,00	110.150,00
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	10.353,96	9.271,80
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	21.920,00	15.230,00
<b>6283</b>	<b>OTROS CARBURANTES</b>	<b>296.913,96</b>	<b>189.116,16</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>681.073,42</b>	<b>370.265,58</b>
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	10.000,00	10.000,00
<b>6290</b>	<b>SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
629100001	CORREO GENERAL	87.939,20	73.800,00
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	246.736,09	259.105,73
629100103	COMUNICACIONES DATOS	120.988,00	108.302,65
629100104	COMUNICACIONES VOZ	63.440,00	64.835,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	40.000,00	40.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	39.600,00	34.200,00
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES-MATER.OFICIN</b>	<b>598.703,29</b>	<b>580.243,38</b>
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	84.000,00	84.000,00
<b>6292</b>	<b>SUBVENCIONES GASTOS</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
629300000	LIMPIEZA	491.024,26	497.790,78
629300101	GTOS.COMUNIDAD ARTEAGA	16.402,14	21.869,52
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	3.940,00	3.900,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	14.417,88	57.751,24
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.640,00	2.640,00
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	15.950,00	15.950,00
629300300	VIGILANCIA	138.760,14	106.665,02
<b>6293</b>	<b>SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>683.134,42</b>	<b>706.566,56</b>
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	140.000,00	180.000,00
<b>6294</b>	<b>GASTOS DE VESTUARIO</b>	<b>140.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	20.000,00	15.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	10.000,00	15.000,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	10.000,00	10.000,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	15.000,00	15.000,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	2.000,00	2.000,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	22.000,00	30.000,00
629500009	SELECCION PERSONAL	50.000,00	50.000,00
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.000,00
629500900	OTROS GASTOS	3.000,00	2.000,00
<b>6295</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>134.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	6.434,58	5.734,56
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	494.292,28	485.803,49
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	140.000,00	70.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	28.614,02	24.791,92
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	20.990,00	20.990,00
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	20.000,00	20.000,00
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	109.950,00	112.050,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	143.000,00	86.200,00
<b>6297</b>	<b>CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER</b>	<b>963.280,88</b>	<b>825.569,97</b>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.613.118,59</b>	<b>2.527.379,91</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.324.898,56</b>	<b>15.127.422,25</b>

		<i>Presupuesto</i>	<i>Presupuesto</i>
<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
631000000	OTROS IMPUESTOS Y TASAS VA	1.200,00	0,00
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	412.946,96	171.525,05
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	3.441.900,00	1.913.200,00
<b>6310</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.856.046,96</b>	<b>2.084.725,05</b>
<b>631</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.856.046,96</b>	<b>2.084.725,05</b>
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.856.046,96</b>	<b>2.084.725,05</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	20.614.039,78	19.270.776,13
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.091.623,55	1.042.407,00
640000003	HORAS EXTRAS	28.000,00	28.000,00
640000004	PLUSES	689.912,78	690.568,45
640000005	TELETRABAJO	15.000,00	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	6.000,00	6.000,00
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>22.444.576,11</b>	<b>21.037.751,58</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-500.674,35	-500.674,35
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-500.674,35</b>	<b>-500.674,35</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>21.943.901,76</b>	<b>20.537.077,23</b>
641000001	INDEMNIZACIONES	60.000,00	50.000,00
<b>6410</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>641</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	7.123.001,22	6.653.095,59
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.123.001,22</b>	<b>6.653.095,59</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>7.123.001,22</b>	<b>6.653.095,59</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	500.914,48	500.914,48
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>500.914,48</b>	<b>500.914,48</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>500.914,48</b>	<b>500.914,48</b>
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	32.000,00	32.000,00
<b>6460</b>	<b>DIETAS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>646</b>	<b>DIETAS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	2.581,19	3.000,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	5.500,00	5.000,00
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	20.000,00	20.000,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	1.000,00	1.000,00
649000008	SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS	25,00	25,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	2.000,00	2.000,00
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	45.000,00	46.500,00
649000012	FORMAC.PROFES.PARA EMPLEO	90.000,00	103.500,00
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	490,13	469,13
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	490,13	469,13
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.470,39	1.407,39
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	980,26	938,26
649000026	SERVICIO PREVENCIÓN	171.742,00	166.805,00
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	980,26	938,26
649000029	GASTOS SINDICALES INDEPEND	980,26	938,26
649000030	GASTOS SINDICALES TALDEA	980,26	938,26
<b>6490</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>344.219,88</b>	<b>353.928,69</b>
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>344.219,88</b>	<b>353.928,69</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.004.037,34</b>	<b>28.127.015,99</b>
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	1.203.070,48	522.970,73
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.400,00	8.400,00
<b>6511</b>	<b>PERDIDA SOPORTADA</b>	<b>1.211.470,48</b>	<b>531.370,73</b>
<b>651</b>	<b>TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN</b>	<b>1.211.470,48</b>	<b>531.370,73</b>
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	955.222,16	932.543,44
<b>6530</b>	<b>GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD</b>	<b>955.222,16</b>	<b>932.543,44</b>
<b>653</b>	<b>GASTOS GESTION MCP</b>	<b>955.222,16</b>	<b>932.543,44</b>
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS GESTION</b>	<b>2.166.692,64</b>	<b>1.463.914,17</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	849.315,08	1.087.430,00
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	1.296.316,57	507.238,56
<b>6600</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS POR ACTU</b>	<b>2.145.631,65</b>	<b>1.594.668,56</b>
<b>660</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.145.631,65</b>	<b>1.594.668,56</b>
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	199.272,76	50.222,58
<b>6622</b>	<b>INTERESES PRESTAMOS LARGO P</b>	<b>199.272,76</b>	<b>50.222,58</b>
<b>662</b>	<b>INTERESES DEUDAS A LARGO PLA</b>	<b>199.272,76</b>	<b>50.222,58</b>
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.344.904,41</b>	<b>1.644.891,14</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
680000101	AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA	15.663,12	18.612,83
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	11.328,69	17.309,32
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	0,00	26.248,50
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	22.482,75	72.773,75
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	129.206,82	119.028,71
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	3.712,50	3.712,50
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	22.656,25	7.812,50
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	2.437,50	2.437,50
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO.	9.345,75	12.403,95
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	0,00	7.437,39
680000118	AMORT.BUSINESS INTELIGENCE	7.616,56	14.178,69
680000119	AMORT.PORTAL COLABORACION	23.328,93	30.614,17
680000120	AMORT.APLICACIONES OFIMATI	19.500,76	25.103,84
680000121	AMORT.ERP	98.406,18	94.562,18
680000122	AMORT.PLATAFORMA WS02	15.750,00	15.750,00
680000124	AMORT.APLIC.GESTI.CERRADURAS RESIDUOS	27.136,50	0,00
<b>6800</b>	<b>AMORTIZ. APLICACIONES INFOR</b>	<b>408.572,31</b>	<b>467.985,83</b>
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	0,00	1.127.142,11
<b>6801</b>	<b>AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.142,11</b>
<b>680</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI</b>	<b>408.572,31</b>	<b>1.595.127,94</b>
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	0,00	811.331,00
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	0,00	123.733,75
<b>6810</b>	<b>AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO</b>	<b>0,00</b>	<b>935.064,75</b>
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681120006	AMORTIZ.EDIFICIO SALESAS	490.673,25	117.541,67
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	16.681,83	2.608,62
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	149.526,20	150.276,22
681120012	AMORT.PUNTOS LIMPIOS FIJOS	26.023,22	24.548,97
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	457.612,33	420.598,52
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	20.610,62	15.610,63
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	15.141,95	15.141,97
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,39	420.816,38
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	171.950,39	171.950,43
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	140.097,13	63.148,56
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	265.664,46	316.460,48
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,07	25.232,06
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	0,00	29.428,02
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,02	29.083,03
<b>6811</b>	<b>AMORTIZ. CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.344.422,73</b>	<b>1.917.755,43</b>
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	166.680,04	73.217,53
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	62.545,17	57.748,58
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.666.798,87	1.607.712,56
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.464.718,78	2.396.614,23
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	1.141.808,03	941.853,13
681200710	AMORT.PLANTA RU	143.071,44	143.071,44
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	53.523,62	75.583,58
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	624.063,47	603.955,86
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	0,00	41.895,80
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	0,00	2.162,60
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	16.368,29	40.960,27
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	59.594,35	59.594,35
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,97	6.623,98
681200810	AMORT.INST.C.ELECT EGUILLO	750,00	0,00
681200811	AMORT.INST.C.ELECT URTASUN	3.388,11	3.388,12
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	13.641,20	12.141,21
<b>6812</b>	<b>AMORTIZ. INSTALACIONES TECN</b>	<b>6.423.575,34</b>	<b>6.066.523,24</b>
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	0,00	876,10
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	17.129,26	14.986,41
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	4.319,57	1.962,43

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	0,00	4.285,71
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	1.607,14	0,00
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	68.843,77	66.400,01
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	35.000,00	42.142,86
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	6.160,71	14.892,86
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	70.072,85	92.921,74
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	2.142,86	0,00
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	0,00	145.943,24
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	31.431,82	18.778,58
<b>6813</b>	<b>AMORTIZ. MAQUINARIA</b>	<b>236.707,98</b>	<b>403.189,94</b>
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	129.496,26	319.474,27
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	0,00	910,71
681400012	AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS	0,00	34.132,57
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	19.611,76	13.012,56
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	857,14	3.642,86
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	2.939,12	2.116,98
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	4.303,58	4.303,57
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	43,33	519,99
<b>6814</b>	<b>AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR</b>	<b>157.251,19</b>	<b>378.113,51</b>
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	398.088,63	337.764,08
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	16.457,10	16.457,11
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	64.430,64	38.041,34
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,04	44.097,05
681500215	AMORT.INST.PARKING P.MORET	5.344,70	4.718,91
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	77.123,32	5.233,85
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	95.999,30	112.375,37
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	58.903,27	58.246,15
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	3.927,73	5.437,09
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	628.600,71	292.657,24
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	112.614,32	111.864,33
681500413	AMORT.INST.PLANTA SECADO SOLAR	37.671,80	0,00
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	8.888,23	13.143,90
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	6.428,57	10.293,72
<b>6815</b>	<b>AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED</b>	<b>1.558.575,36</b>	<b>1.050.330,14</b>
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	2.201,44	2.574,57
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	3.776,74	4.291,52
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	0,00	857,14
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	7.030,63	7.030,63
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	3.786,46	4.335,24
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	1.561,36	857,14
681600016	AMORT. MOBILIARIO EGILLOR	25.595,38	16.325,83
681600018	AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB	642,86	0,00
<b>6816</b>	<b>AMORTIZ.MOBILIARIO</b>	<b>44.594,87</b>	<b>36.272,07</b>
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	117.451,27	107.713,61
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	14.128,33	26.757,04
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	146.287,23	123.662,74
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	18.830,52	21.129,31
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	541,49	541,49
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	53.947,65	49.437,22
<b>6817</b>	<b>AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO</b>	<b>351.186,49</b>	<b>329.241,41</b>
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.910.970,99	1.573.501,57
<b>6818</b>	<b>AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT</b>	<b>1.910.970,99</b>	<b>1.573.501,57</b>
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	34.210,20	97.551,06
681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA	16.010,59	16.010,59
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	60.309,41	61.951,55
681930001	AMOR.CONTENEDORES	818.329,69	532.813,65
681930002	AMORT.MINIPUNTOS	20.871,13	0,00
681930003	AMOR.ECA CERRADURAS	186.700,57	0,00
<b>6819</b>	<b>AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL</b>	<b>1.136.431,59</b>	<b>708.326,85</b>
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>14.163.716,54</b>	<b>13.398.318,91</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>14.572.288,85</b>	<b>14.993.446,85</b>
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	63.756,80	59.832,44
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	23.167,82	21.716,81
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO RU	186.833,74	174.443,65
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	4.000,00	4.000,00
<i>6940</i>	<i>PERDIDAS POR DETERIORO DE C</i>	<i>277.758,36</i>	<i>259.992,90</i>
<b>694</b>	<b>PERDIDAS POR DETERIORO DE CR</b>	<b>277.758,36</b>	<b>259.992,90</b>
<b>69</b>	<b>DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>	<b>277.758,36</b>	<b>259.992,90</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>99.227.117,91</b>	<b>89.412.787,71</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	9.229.754,04	8.648.450,89
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.297.125,57	1.224.339,51
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.725.385,90	10.071.357,49
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.722.605,13	7.238.936,82
<b>7001</b>	<b>VENTAS AGUA</b>	<b>28.974.870,64</b>	<b>27.183.084,71</b>
<b>700</b>	<b>VENTAS DE AGUA</b>	<b>28.974.870,64</b>	<b>27.183.084,71</b>
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	9.000,00	8.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	800,00	800,00
<b>7010</b>	<b>VENTA CONTADORES</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>701</b>	<b>VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
702000001	CUOTA CONTRATACION	494.000,35	383.819,04
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	368.699,60	233.071,20
<b>7020</b>	<b>DERECHOS DE ACOMETIDAS</b>	<b>862.699,95</b>	<b>616.890,24</b>
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	160.000,00	120.000,00
<b>7021</b>	<b>INGRESOS POR TRABAJOS-TN</b>	<b>160.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>702</b>	<b>ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI</b>	<b>1.022.699,95</b>	<b>736.890,24</b>
703000001	INGRESOS CTRU PAPEL	800.000,00	1.550.000,00
703000002	INGRESOS CTRU PLASTICO	2.500,00	1.500,00
703000003	INGRESOS METALES	80.245,50	64.646,70
703000004	INGRESOS CTRU VIDRIO	125.000,00	125.000,00
703000005	INGRESOS CTRU OTROS MATERI	58.000,00	55.000,00
703000006	VENTAS COMPOST	44.100,00	35.090,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	7.550,00	8.550,00
703000008	VENTAS COMPOST ENSACADO	35.000,00	55.000,00
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	12.980,00	9.980,00
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET	7.180,00	3.180,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	15.600,00	18.600,00
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	10.120,00	5.120,00
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC	9.400,00	9.400,00
703000015	VENTAS COMPOST AGRÍCOLA	2.500,00	2.500,00
<b>7030</b>	<b>VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID</b>	<b>1.210.175,50</b>	<b>1.943.566,70</b>
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	747.295,09	302.389,66
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	127.483,50	53.258,86
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	2.065.883,20	765.229,97
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	2.632.926,13	1.251.929,01
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	674.700,00	449.400,00
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	1.073.300,00	321.000,00
<b>7031</b>	<b>APROVECHAMIENTO ELECTRICO</b>	<b>7.321.587,92</b>	<b>3.143.207,50</b>
<b>703</b>	<b>VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU</b>	<b>8.531.763,42</b>	<b>5.086.774,20</b>
705500001	FACTURACION RESIDUOS URBAN	32.447.823,43	30.296.010,33
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	6.519.000,00	5.606.000,00
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	392.000,00	383.400,00
705500004	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES -	75.000,00	71.500,00
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	72.900,00	61.600,00
<b>7055</b>	<b>INGRESOS RESIDUOS URBANOS</b>	<b>39.506.723,43</b>	<b>36.418.510,33</b>
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	1.234.696,47	1.146.908,25
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	282.567,91	271.582,12
<b>7059</b>	<b>INGRESOS GESTION SERVICIOS</b>	<b>1.517.264,38</b>	<b>1.418.490,37</b>
<b>705</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>41.023.987,81</b>	<b>37.837.000,70</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>79.563.121,82</b>	<b>70.852.549,85</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	134.023,09	21.797,68
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	58.829,06	25.440,68
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	86.509,45	61.916,95
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	29.329,76	22.853,62
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	0,00	3.526,05
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	84.347,84	37.354,69
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	0,00	161.283,58
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	0,00	2.716,39
733100405	PF N.I.REDACCION PROYECTO	0,00	313,13
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	0,00	10.924,80
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO	3.480,40	4.294,35
733100507	GR N.I. VARIOS DIR.PROP.	3.480,40	47.578,08
<b>7331</b>	<b>TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>733</b>	<b>TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>73</b>	<b>TRABAJOS PARA LA EMPRESA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
740000001	SUBV. FORMACION FUNDAE	50.000,00	50.000,00
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	0,00	39.152,79
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	10.688.822,66	8.882.966,18
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	436.942,30	396.156,51
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	440.000,00	432.428,59
740000009	APORTACION EELL PARQUE EZK	60.000,00	60.000,00
<b>7400</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI</b>	<b>11.675.764,96</b>	<b>9.860.704,07</b>
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO</b>	<b>11.675.764,96</b>	<b>9.860.704,07</b>
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	13.543,59	13.543,59
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	24.685,43	7.785,42
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	0,00	1.127.142,11
<b>7430</b>	<b>SUBVENCION PARQUE FLUVIAL</b>	<b>38.229,02</b>	<b>1.148.471,12</b>
<b>743</b>	<b>SUBVENCION PARQUE FLUVIAL</b>	<b>38.229,02</b>	<b>1.148.471,12</b>
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	51.795,67	51.361,25
<b>7440</b>	<b>PERIODIFICACION SUBV. AYTOS</b>	<b>51.795,67</b>	<b>51.361,25</b>
<b>744</b>	<b>SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS</b>	<b>51.795,67</b>	<b>51.361,25</b>
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	39.598,63	30.049,14
<b>7450</b>	<b>ING.A DISTRIBUIR-VARIOS</b>	<b>39.598,63</b>	<b>30.049,14</b>
<b>745</b>	<b>ING.A DISTRIBUIR-VARIOS</b>	<b>39.598,63</b>	<b>30.049,14</b>
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.730.790,43	1.651.686,82
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	1.935.215,06	1.773.437,52
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	146.338,92	146.188,92
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.295.116,62	1.238.334,60
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	768.126,36	768.982,53
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	118.994,48	116.876,95
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	482.653,27	177.869,12
<b>7470</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER</b>	<b>6.477.235,14</b>	<b>5.873.376,46</b>
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>6.477.235,14</b>	<b>5.873.376,46</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>18.282.623,42</b>	<b>16.963.962,04</b>
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	12.000,00	10.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS PENALIZACI	2.000,00	3.000,00
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	8.400,00	10.000,00
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	21.633,15	22.663,58
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	47.284,84	41.322,97
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	30.000,00	20.000,00
759000100	VENTAS OBRAS DE TERCEROS	20.000,00	0,00
<b>7590</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>141.317,99</b>	<b>106.986,55</b>
<b>759</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>141.317,99</b>	<b>106.986,55</b>
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>141.317,99</b>	<b>106.986,55</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	769.554,68	1.016.628,00
7670	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI	769.554,68	1.016.628,00
<b>767</b>	<b>INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB</b>	<b>769.554,68</b>	<b>1.016.628,00</b>
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	70.500,00	72.661,27
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	70.500,00	72.661,27
<b>769</b>	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>70.500,00</b>	<b>72.661,27</b>
<b>76</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>840.054,68</b>	<b>1.089.289,27</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>99.227.117,91</b>	<b>89.412.787,71</b>

---

**ESTADO DE PREVISIÓN DE SERVICIOS  
DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A.  
(SCPSA)**

Presupuesto de Capital.- Inversiones previstas y su  
financiación

---

## PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>					
Adecuación Celda 14 Y Obras Complementarias Ctru D	1.360.272,42	1.360.272,42	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>1.360.272,42</b>	<b>1.360.272,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000001 APLICAC.INFORMAT.NOMINA</b>					
Evolucion RRHH	13.190,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>13.190,00</b>	<b>13.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000003 APLICAC.INFORMAT.ABONADOS</b>					
Gestion comercial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000006 GIS CORPORATIVO</b>					
GIS Corporativo	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000009 E-ADMINISTRACION</b>					
Administración digital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000010 APLICACION WEB CORPORATIVA</b>					
Web y redes sociales	108.750,00	108.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>108.750,00</b>	<b>108.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000020 APLICACIONES OFIMATICAS</b>					
Digitalizacion puesto de trabajo	168.750,00	168.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>168.750,00</b>	<b>168.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000021 ERP</b>					
ERP	218.520,20	218.520,20	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>218.520,20</b>	<b>218.520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000025 APLIC.CONTACT CENTER</b>					
Plataforma contact center ( en salesas)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211010005 EDIFICIO SALESAS</b>					
Nueva Sede MCP/SCPSA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211010011 EDIFICIO GRAL CHINCHILLA</b>					
Reformas varias edificios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 DEPOSITOS VARIOS</b>					
Aumento capac vasos Deposito Mendillorri	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Goñi	399.618,01	159.618,01	0,00	240.000,00	0,00
Reforma Cámara Llaves Depósito Gazolaz	127.823,09	127.823,09	0,00	0,00	0,00
Rehab. depósito Badostáin 1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustituc forjado depósito Uterga	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>827.441,10</b>	<b>587.441,10</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>

## PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>211510000 PLANTA EGILLOR</b>					
Ampliación instalación fotovoltaica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211610002 FOSAS SEPTICAS</b>					
Ampliación fosa séptica Ubani	241.297,77	0,00	241.297,77	0,00	0,00
Emisario Añezcar, Larragueta y Oteiza	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Ciriza, Etxarri y Bidaurreta	798.989,78	0,00	798.989,79	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>1.540.287,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.287,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211800004 PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO</b>					
Planta tratamiento orgánica, envases y resto	7.198.491,70	7.198.491,71	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>7.198.491,70</b>	<b>7.198.491,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212000001 PARQUE FLUVIAL COMARCA</b>					
Adecuación Puente Ibero	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Ibero-Etxauri	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Tramo Río Elorz	1.048.296,09	838.636,87	0,00	0,00	209.659,22
<b>Total cuenta</b>	<b>1.428.296,09</b>	<b>1.158.636,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.659,22</b>
<b>212210000 ELEVACIONES VARIAS</b>					
Fotovoltaica EBAP Arlegui	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaica EBAP Noain	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaica EBAP Olaz	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaica EBAP Salinas de Pamplona	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENT</b>					
Abto Ciudad Transporte 3 Y 4 Fase	971.178,88	0,00	0,00	0,00	971.178,88
Abto Usi	605.301,74	0,00	0,00	499.647,96	105.653,78
Bombeo Dep. Egillor-Línea Etxauri- ETAP Egillor	298.270,90	298.270,91	0,00	0,00	0,00
Nueva Aspiración EBAP Berriozar-Artica	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehab Canales Arteta (Iv Fase)	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total cuenta</b>	<b>2.384.751,52</b>	<b>708.270,91</b>	<b>0,00</b>	<b>499.647,96</b>	<b>1.176.832,66</b>

## PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>212410000 REDES LOCALES</b>					
Colectores pluviales Pza Valle Aranguren Mutilva	140.475,97	42.142,79	0,00	98.333,18	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Regulariz. obras finalmente no Incluidas en PIL	-700.000,00	-210.000,00	0,00	-490.000,00	0,00
Renov. red abto C/Chantrea y San Martin Monreal	73.000,00	21.900,00	0,00	51.100,00	0,00
Renov. Red snto C/Lapurbide Ansoain	104.000,00	31.200,00	0,00	72.800,00	0,00
Renov. redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Artajona	305.000,00	91.500,00	0,00	213.500,00	0,00
Renov. redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Este y P	700.997,92	210.299,38	0,00	490.698,54	0,00
Renov. redes C/Las Heras Villava	766.000,00	229.800,00	0,00	536.200,00	0,00
Renov. redes C/San Martin Nuin	55.000,00	16.500,00	0,00	38.500,00	0,00
Renov. redes Calleja Marcalain Garciriain	26.000,00	7.800,00	0,00	18.200,00	0,00
Renov. redes Elcano (Fase li)	386.000,00	115.800,00	0,00	270.200,00	0,00
Renov. redes Larrayoz	130.000,00	39.000,00	0,00	91.000,00	0,00
Renov. redes Paseo Sarasate (Pamplona)	455.000,00	136.500,00	0,00	318.500,00	0,00
Renov. redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Car	113.410,73	34.023,22	0,00	79.387,51	0,00
Renov. redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Fue	72.739,87	21.821,96	0,00	50.917,91	0,00
Renov. redes Unzu	185.917,81	55.775,34	0,00	130.142,46	0,00
Sustituc. unitario y renov. abto C/Las Mestras Burlada	47.000,00	14.100,00	0,00	32.900,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>2.985.542,30</b>	<b>983.162,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.379,60</b>	<b>0,00</b>
<b>212610000 COLECTORES ALTA</b>					
Colector y depuración Belascoain	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
Colector Zariquiegui	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
Colectores snto alta Olcoz, Muruarte de Reta, Biurrun, C	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Colectores snto alta Olcoz, Muruarte de Reta, Biurrun, C	2.004.097,62	0,00	2.004.097,61	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>3.084.097,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.097,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212900000 INSTALACIONES ARAZURI</b>					
Renov. aireación tratamiento biológico	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213110001 MAQUINARIA ALMACEN</b>					
Apilador	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210003 MAQUINARIA PLANTA TIEBAS</b>					
2 ud compresor línea de aire	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213310001 MAQUINARIA CTRU RECICLAJE</b>					
2 Inductores separadores Foucault	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
Reacondicionamiento separador balístico	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213400001 ELEMENTOS TPTE.INTERNO</b>					
Carretilla elevadora eléctrica	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Pala cargadora	167.897,03	167.897,03	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>302.897,03</b>	<b>302.897,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>214110001 UTILAJE AGUSTINOS MNTO</b>					
Cámara inspección tuberías abto	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Prelocalizadores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214110002 UTILAJE OBRAS</b>					
Generador portátil	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214110005 UTILAJE PLANTA GONGORA</b>					
Herramientas taller mantenimiento	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215110000 CONTADORES PROPIEDAD</b>					
Renovación contadores	359.508,36	359.508,36	0,00	0,00	0,00
Suministro contadores	344.368,74	344.368,74	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>703.877,10</b>	<b>703.877,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215210002 INSTALACIONES AGUSTINOS</b>					
2 puntos recarga monofásico	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación Climatización	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215310000 INSTALACIONES ETAP EGILLOR</b>					
Sistema anti intrusión	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215320000 INSTALACIONES ETAP URTASUN</b>					
Implantacion Tratamientos Avanzados	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215330000 INSTALACIONES ETAP TIEBAS</b>					
Fotovoltaica ETAP Tiebas	739.731,37	739.731,36	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>739.731,37</b>	<b>739.731,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215410001 INSTALAC.ARAZURI NILSA</b>					
2 naves secado solar fangos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Renov. compuerta By-Pass Biológico	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Renov. rejillas pretratamiento desbaste gruesos	481.082,10	0,00	481.082,11	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>1.991.082,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.082,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215520001 SEÑALIZACION VALLAS OBRAS</b>					
Elementos protección	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216010001 MOBILIARIO PLANTA EGILLOR</b>					
Taquillas + cambio puertas laboratorio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>216010004 MOBILIARIO PLANTA GONGORA</b>					
Taquillas vestuario	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216010008 MOBILIARIO ETAP TIEBAS</b>					
Taquillas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216020000 MOBILIARIO AGUSTINOS</b>					
Taller y aula formación-divulgación	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217010000 RED TELEMANDO ABASTECIMIENTOS</b>					
Caudalímetros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de PLCs	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Radios de comunicación	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Válvulas reguladoras con sistema de control de presiones	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217110000 HARDWARE</b>					
Inversión equipos informaticos	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217210001 RED COMUNICACIONES</b>					
Electrónica red Comunicaciones	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217210002 RED COMUNICACIONES ARAZURI</b>					
Electrónica red Comunicaciones	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218010001 VEHICULOS OFICINAS</b>					
5 vehículos eléctricos tipo turismo	150.000,00	125.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218010002 VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS</b>					
2 vehículos eléctricos tipo furgón	55.000,00	41.002,50	0,00	13.997,50	0,00
Camión albañiles	162.040,00	153.938,00	8.102,00	0,00	0,00
Furgón saneamiento	90.000,00	72.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Furgones fontaneros	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>443.040,00</b>	<b>402.940,50</b>	<b>26.102,00</b>	<b>13.997,50</b>	<b>0,00</b>
<b>218010007 VEHICULOS RESIDUOS URBANOS</b>					
10 vehículos recolectores lateral	2.465.800,00	2.096.669,74	0,00	369.130,26	0,00
2 furgones hidrolimpiadores	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2 vehículos lavacontenedores lateral	531.671,64	531.671,64	0,00	0,00	0,00
6 furgones pre-recogida	209.466,00	209.466,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>3.336.937,64</b>	<b>2.967.807,38</b>	<b>0,00</b>	<b>369.130,26</b>	<b>0,00</b>

## PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>219010000 APARATOS LABORAT.EGILLOR</b>					
Analizador pH-conductividad	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Consola FUTURA análisis fósforo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>219020000 APARATOS LABORAT.ARAZURI</b>					
Cromatógrafo iónico	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Lavadora Termo-desinfectadora	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>219300001 CONTENEDORES</b>					
1.588 ceraduras Bloque IV	1.410.144,00	1.410.144,00	0,00	0,00	0,00
250 contenedores orgánica 2.000 l	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00
290 contenedores resto 2.000 l	333.500,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00
480 contenedores envases 3.200 l	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00
500 contenedores papel 3.200 l	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
Contenedores cadenas Arazuri	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>3.384.144,00</b>	<b>3.354.144,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PREVISION INVERSIONES</b>	<b>41.389.099,74</b>	<b>29.783.383,27</b>	<b>7.009.069,28</b>	<b>3.150.155,32</b>	<b>1.446.491,88</b>

---

# ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Previsión de la cuenta de pérdidas  
y ganancias por programas de  
trabajo

---

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Gastos extraordinarios	Amortizaciones	Provisiones	TOTALES
1000 ETAP URTASUN	612.546,90	165.581,69		862.820,38				126.931,82		1.767.880,79
1001 ETAP EGILLOR	167.328,64	177.566,87		943.865,49				130.587,40		1.419.348,40
1002 REDES ABTO. ALTA	293.012,01	606.040,98		1.625.898,37				2.315.987,52		4.840.938,88
1003 ETAP TIEBAS	1.712.275,65	133.892,57		373.426,17				486.171,09		2.705.765,48
1005 CH URTASUN	245,00	30.420,24	4.309,76	53.953,36				3.388,11		92.316,47
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO	73.000,00	123.324,38		606.646,58				50.220,79		853.191,75
1009 COMUNES ABTO. ALTA		55.966,39		3.165,52					63.756,80	154.150,80
1100 EDAR ARAZURI	2.587.761,37	1.532.174,02	36.000,00	1.956.276,98		31.262,09		981.004,84		7.093.217,21
1101 PEQUEÑAS INST.DEPURACIÓN	12.022,16	178.512,73		332.056,41				369.986,56		892.577,86
1102 REDES SNT0 ALTA	45.587,84	361.907,64		278.011,64				1.120.546,83		1.806.053,95
1103 BIOGÁS ARAZURI	54.328,51	496.067,22	79.127,68	248.723,52				113.328,61		991.575,54
1104 LODOS EDAR	247.089,53	677.886,24		171.400,50				221.303,17		1.317.679,44
1108 CONTROL SANEAMIENTO	115.000,00	129.835,09		813.357,84				67.845,60		1.126.038,53
1109 COMUNES SNT0. ALTA		68.370,16		7.386,21				7.878,33		83.634,70
1202 REDES ABTO BAJA		471.871,18		1.948.705,81				1.279.680,62		3.700.257,61
1212 REDES SANTO BAJA		265.756,79		531.697,73				1.286.789,72	23.167,82	2.107.412,06
1991 MNT0 REDES E INSTAL AGUSTINOS	608.615,08	481.309,43		680.306,87		8.209,14		286.366,50		2.064.807,02
1992 COMUNES CIA		137.234,57		76.530,35		11.287,54				225.052,46
1999 PARQUE FLUVIAL		541.260,51	3.000,00	37.619,97	8.400,00	7.752,13				809.988,47
2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES	1.075.625,84									1.118.354,67
2011 RECOGIDA PAPEL	3.878.397,71	4.119,40						42.728,83		4.216.490,72
2012 RECOGIDA ENVASES	2.553.169,02	1.738,80						340.467,70		2.895.375,52
2013 RECOGIDA ORGANICA	2.671.830,00	765.341,00						353.571,60		3.790.742,60
2014 RECOGIDA RESTO	7.301.261,83	114.469,77						940.439,68		8.356.171,28
2030 OTRAS RECOGIDAS	3.299.621,53	33.922,20		424.568,19				83.346,64		3.841.458,56
2090 COMUNES RECOGIDA		263.058,47		379.536,97				1.485.934,38		2.128.529,82
2110 RECICLAJE	1.387.290,04	236.164,08	276.900,00	2.796.262,66				64.245,07		4.760.861,85
2111 TRATAMIENTO ORGANICA	755.500,00	146.804,89	90.000,00							992.304,89
2120 VERTIDO	843.800,00	866.157,92	3.036.000,00	1.146.776,00		1.296.316,57		59.908,40		7.248.958,89
2121 BIOGÁS GONGORA		279.584,87	132.587,04	72.438,74				59.594,35		583.116,86
2128 CONTROL VERTIDO	38.911,86			5.089,58						5.089,58

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Gastos extraordinarios	Amortizaciones	Provisiones	TOTALES
2190 COMUNES TRATAMIENTO		286.617,51		539.403,96				125.115,97		951.137,44
2210 PREVENCIÓN RU	309.503,73	9.500,00								319.003,73
2990 COMUNES RESIDUOS		171.294,23		267.060,26		102.559,70			186.833,74	727.747,93
3100 TRANSPORTE COMARCAL		7.695,90		532.799,39				3.290,34		543.785,63
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE		1.089,08		225.276,55				3.712,50		230.078,13
3200 TAXI				175.737,48						175.737,48
4000									0,00	0,00
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	7.766,54	150.403,08	196.922,48	159.817,84	1.203.070,48			750,00		1.718.730,42
7010 INFRAESTRUCTURAS		61.857,89		1.644.499,89				10.113,56		1.716.471,34
8000 CONTRATACION				334.857,73						334.857,73
8010 CONTADORES		102.965,30		258.802,87				398.088,63		759.856,80
8020 LECTURAS		504.669,89		230.731,78				12.195,69		747.597,36
8030 FACTURACION		271.573,94		236.538,50				10.306,26		518.418,70
8040 COBROS		52.226,74	1.200,00	364.510,01				379,50		418.316,25
8050 INSPECCION		20.861,82		592.191,71				35.748,19		648.801,72
8060 ATENCION CIUDADANA		201.655,38		1.566.334,97				15.341,48		1.783.331,83
9011 ADMINISTRACION GENERAL		79.740,09		592.223,77				33.420,25		705.384,11
9150 PREVENCIÓN		47.425,78		449.760,15						497.185,93
9310 TECNOLOG INFORMACIÓN		1.005.703,70		1.528.159,76				289.602,79		2.823.466,25
9320 ORGANIZACIÓN		44.035,89		201.989,70						246.025,59
9330 GIS		142.891,50		220.389,30		936,70				493.424,32
9340 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN		30.000,00		298.359,82						328.359,82
9410 RELACIONES EXTERNAS		351.201,01		190.707,30						541.908,31
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIA		962.572,11		324.621,52						1.287.193,63
9510 FINANZAS Y COMPRAS		91.293,39		1.156.465,04				98.406,18		1.346.164,61
9610 RECURSOS HUMANOS		372.214,38		809.728,58				15.663,12		1.197.606,08
9710 MEDIO AMBIENTE		42.083,13		204.961,56						247.044,69
9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	29.000,00	68.215,28		41.624,79						138.840,07
9990 SERVICIOS GENERALES		898.771,44		419.961,49		37.265,46		566.763,94	4.000,00	1.922.762,33
9999 AJUSTES CONTABLES				59.999,78	955.222,16	849.315,08				1.868.537,02
<b>TOTALES</b>	<b>30.680.490,79</b>	<b>15.324.898,56</b>	<b>3.856.046,96</b>	<b>30.004.037,34</b>	<b>2.166.692,64</b>	<b>2.344.904,41</b>		<b>14.572.288,85</b>	<b>277.758,36</b>	<b>99.227.117,91</b>

## RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS DE TRABAJO (1 de 2)

## Presupuestos 2023

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros	TOTALES
1000 ETAP URTASUN			1.057,86			1.057,86
1001 ETAP EGILLOR			2.099,62			2.099,62
1002 REDES ABTO. ALTA			1.409.517,61			1.409.517,61
1003 ETAP TIEBAS			335.154,35			335.154,35
1005 CH URTASUN	127.483,50					127.483,50
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO						0,00
1009 COMUNES ABTO. ALTA	10.725.385,90		7.402.597,82			10.725.385,90
1100 EDAR ARAZURI			835.893,61			835.893,61
1101 PEQUEÑAS INST.DEPURACIÓN			1.666.558,93			1.666.558,93
1102 REDES SNT0 ALTA	2.632.926,13		-1.652.876,58			980.049,55
1103 BIOGÁS ARAZURI	128.830,00		1.260.543,53			1.389.373,53
1104 LODOS EDAR			1.100.111,54	8.400,00		1.108.511,54
1108 CONTROL SANEAMIENTO			2.678.453,46			2.678.453,46
1109 COMUNES SNT0. ALTA	10.895.579,21		648.939,28			11.544.518,49
1202 REDES ABTO BAJA	7.722.605,13		648.730,04			8.371.335,17
1212 REDES SANTO BAJA	177.800,00		10.212,04	20.000,00		208.012,04
1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS						0,00
1992 COMUNES CIA			475.599,89			475.599,89
1999 PARQUE FLUVIAL						0,00
2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES			29.961,89			29.961,89
2011 RECOGIDA PAPEL			47.835,67			47.835,67
2012 RECOGIDA ENVASES			34.007,10			34.007,10
2013 RECOGIDA ORGANICA			543.759,93			543.759,93
2014 RECOGIDA RESTO			52.196,23			52.196,23
2030 OTRAS RECOGIDAS			119.255,58			119.255,58
2090 COMUNES RECOGIDA	7.723.000,00		25.408,43			7.748.408,43
2110 RECICLAJE			250.000,00			250.000,00
2111 TRATAMIENTO ORGANICA			13.112,24			405.112,24
2120 VERTIDO	392.000,00					392.000,00
2121 BIOGÁS GONGORA	1.748.000,00					1.748.000,00
2128 CONTROL VERTIDO						0,00
2190 COMUNES TRATAMIENTO			38.718,82			38.718,82
2210 PREVENCIÓN RU			160.000,00			160.000,00
2990 COMUNES RESIDUOS	32.447.823,43					32.447.823,43
3100 TRANSPORTE COMARCAL	867.673,22					867.673,22
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE	367.023,25					367.023,25
3200 TAXI	282.567,91					282.567,91
4000			60.000,00			60.000,00
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	2.813.178,29			47.284,84		2.860.463,13
7010 INFRAESTRUCTURAS		400.000,00				400.000,00
8000 CONTRATACION	494.000,35					494.000,35

# SCPSA

## RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS DE TRABAJO (2 de 2)

## Presupuestos 2023

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros	TOTALES
8010 CONTADORES	17.245,50					17.245,50
8020 LECTURAS			2.214,91			2.214,91
8030 FACTURACION				30.000,00		30.000,00
8040 COBROS			5.661,53			5.661,53
8050 INSPECCION						0,00
8060 ATENCION CIUDADANA				1.467,70		1.467,70
9011 ADMINISTRACION GENERAL						0,00
9150 PREVENCIÓN			3.437,50	21.633,15		25.070,65
9310 TECNOLOG INFORMACIÓN						0,00
9320 ORGANIZACIÓN						0,00
9330 GIS						0,00
9340 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN						0,00
9410 RELACIONES EXTERNAS				373,45		373,45
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL			15.000,00			15.000,00
9510 FINANZAS Y COMPRAS			50.000,00		70.500,00	70.500,00
9610 RECURSOS HUMANOS						50.000,00
9710 MEDIO AMBIENTE						0,00
9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE			9.460,59	10.158,85		19.619,44
9990 SERVICIOS GENERALES				2.000,00		2.000,00
9999 AJUSTES CONTABLES					769.554,68	771.554,68
<b>TOTALES</b>	<b>79.563.121,82</b>	<b>400.000,00</b>	<b>18.282.623,42</b>	<b>141.317,99</b>	<b>840.054,68</b>	<b>99.227.117,91</b>

### Programa 1000 ETAP URTASUN

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	297.564,82	247.126,62
6000	COMPRAS DE AGUA	297.564,82	247.126,62
600	COMPRAS DE AGUA	297.564,82	247.126,62
602000000	COMPRA CLORO	20.000,00	20.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	80.000,00	80.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	20.000,00	25.000,00
602000051	COMPRA SOSA	60.000,00	40.000,00
602000062	COMPRA CARBON ACTIVO POLVO	50.000,00	30.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	230.000,00	195.000,00
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	10.000,00	9.000,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	10.000,00	9.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	240.000,00	204.000,00
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	74.982,08	36.288,56
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	74.982,08	36.288,56
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	74.982,08	36.288,56
60	COMPRAS	612.546,90	487.415,18
621300003	CANON VERTIDO CHE	5.500,00	5.266,11
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	5.500,00	5.266,11
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.500,00	5.266,11
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	5.000,00	10.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	14.325,00	28.760,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	19.325,00	38.760,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	35.000,00	55.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	25.000,00	25.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	5.000,00	10.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	5.000,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	70.000,00	100.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	10.000,00	15.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	13.000,00	18.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	1.000,00	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	286,19	146,72
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	286,19	146,72
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	103.611,19	157.906,72
624100014	TRANSPORTE FANGOS	7.500,00	7.500,00
6241	TRANSPORTE FANGOS	7.500,00	7.500,00
624	TRANSPORTES	7.500,00	7.500,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	6.223,36	4.924,87
6250	SEGUROS VARIOS	6.223,36	4.924,87
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.820,42	1.599,39
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.820,42	1.599,39
625	PRIMAS DE SEGURO	8.043,78	6.524,26
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.061,94	439,23
6282	CARBURANTES	1.061,94	439,23
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	15.000,00	10.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	15.000,00	10.000,00
628	SUMINISTROS	16.061,94	10.439,23
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	266,49	0,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	1.161,09	264,01
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	1.427,58	264,01
629300000	LIMPIEZA	19.458,73	19.458,73
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	1.495,00	1.495,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	20.953,73	20.953,73

629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	2.483,47	3.989,11
6294	GASTOS DE VESTUARIO	2.483,47	3.989,11
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	16,62
629500900	OTROS GASTOS	0,00	8,78
6295	OTROS GASTOS	0,00	25,40
629	OTROS SERVICIOS	24.864,78	25.232,25
62	SERVICIOS EXTERIORES	165.581,69	212.868,57
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	565.383,38	579.663,49
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	27.276,28	26.441,12
640000003	HORAS EXTRAS	97,43	62,47
640000004	PLUSES	46.055,88	17.989,13
640000005	TELETRABAJO	52,19	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	2.143,78	2.193,11
6400	SUELDOS Y SALARIOS	641.008,94	626.349,32
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-8.055,34	-9.365,65
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-8.055,34	-9.365,65
640	SUELDOS Y SALARIOS	632.953,60	616.983,67
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	216.163,28	213.505,58
6420	SEGURIDAD SOCIAL	216.163,28	213.505,58
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	216.163,28	213.505,58
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	13.536,48	16.043,91
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	13.536,48	16.043,91
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	13.536,48	16.043,91
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	167,02	153,58
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	167,02	153,58
649	OTROS GASTOS SOCIALES	167,02	153,58
64	GASTOS DE PERSONAL	862.820,38	846.686,74
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	15.141,95	15.141,97
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	15.141,95	15.141,97
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	95.999,30	112.375,37
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	95.999,30	112.375,37
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	7.030,63	7.030,63
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	7.030,63	7.030,63
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	8.759,94	9.409,50
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	8.759,94	9.409,50
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	126.931,82	143.957,47
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	126.931,82	143.957,47
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.767.880,79</b>	<b>1.690.927,96</b>

		Presupuesto	Presupuesto
<b>VENTAS E INGRESOS</b>		2023	2022
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	1.057,86	1.159,37
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	1.057,86	1.159,37
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	1.057,86	1.159,37
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	0,00	13.807,48
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	0,00	13.807,48
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	0,00	13.807,48
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.057,86	14.966,85
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>1.057,86</b>	<b>14.966,85</b>

**Programa 1001 ETAP EGILLOR**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
602000000	COMPRA CLORO	10.000,00	13.500,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	40.000,00	70.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	10.000,00	20.000,00
<b>6020</b>	<b>COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>103.500,00</b>
<b>602</b>	<b>COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>103.500,00</b>
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	99.440,01	34.436,92
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	7.888,63	5.304,45
<b>6040</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO</b>	<b>107.328,64</b>	<b>39.741,37</b>
<b>604</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD</b>	<b>107.328,64</b>	<b>39.741,37</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>167.328,64</b>	<b>143.241,37</b>
621300003	CANON VERTIDO CHE	1.380,00	1.325,21
<b>6213</b>	<b>CANON A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.325,21</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.325,21</b>
622100511	MNT0. EDIFICIO EGILLOR	10.000,00	10.000,00
622100514	MNT0. EDIFICIO ARTETA	2.650,00	3.030,00
622100591	MNT0.INSTAL.SEGURIDAD	6.775,00	7.610,00
<b>6221</b>	<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE</b>	<b>19.425,00</b>	<b>20.640,00</b>
622200543	MNT0.INSTALACIONES INDUSTRI	49.000,00	49.000,00
622200544	MNT0.EQUIPOS MECANICOS	20.000,00	20.000,00
622200545	MNT0.EQUIPOS ELECTRICOS	5.000,00	10.000,00
622200546	MNT0.EQ.ELECTRONICOS	5.000,00	10.000,00
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>79.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
622400516	MNT0. UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
622400517	MNT0.TALLER CONSUMIBLES	10.000,00	15.000,00
<b>6224</b>	<b>MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
622600513	MNT0.MOBILIARIO, MAT.y EQ	1.000,00	1.000,00
<b>6226</b>	<b>MANTENIMIENTO MOBILIARIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	686,47	431,02
<b>6228</b>	<b>MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR</b>	<b>686,47</b>	<b>431,02</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>113.111,47</b>	<b>129.071,02</b>
624100014	TRANSPORTE FANGOS	3.000,00	3.000,00
<b>6241</b>	<b>TRANSPORTE FANGOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>624</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	4.580,24	3.776,05
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>4.580,24</b>	<b>3.776,05</b>
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.603,38	1.235,15
<b>6251</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>1.603,38</b>	<b>1.235,15</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>6.183,62</b>	<b>5.011,20</b>
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	348,09	258,28
<b>6281</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>348,09</b>	<b>258,28</b>
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.144,11	744,52
<b>6282</b>	<b>CARBURANTES</b>	<b>1.144,11</b>	<b>744,52</b>
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	2.000,00	10.000,00
<b>6283</b>	<b>OTROS CARBURANTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.492,20</b>	<b>11.002,80</b>
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	1.809,88	1.989,02
629100503	GASTOS DE IMPRESION	874,34	1.734,25
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES-MATER.OFICIN</b>	<b>2.684,22</b>	<b>3.723,27</b>
629300000	LIMPIEZA	39.986,52	39.986,52
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	1.640,00	1.640,00
<b>6293</b>	<b>SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>41.626,52</b>	<b>41.626,52</b>
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	6.082,46	7.659,89
<b>6294</b>	<b>GASTOS DE VESTUARIO</b>	<b>6.082,46</b>	<b>7.659,89</b>
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	6,38	29,33

629500900	OTROS GASTOS	0,00	10,81
6295	OTROS GASTOS	6,38	40,14
629	OTROS SERVICIOS	50.399,58	53.049,82
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>177.566,87</b>	<b>202.460,05</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	623.095,72	591.318,17
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	34.906,04	32.520,14
640000003	HORAS EXTRAS	584,09	396,40
640000004	PLUSES	54.638,68	20.599,22
640000005	TELETRABAJO	52,19	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	514,12	766,98
6400	SUELDOS Y SALARIOS	713.790,84	645.600,91
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-27.929,80	-18.865,02
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-27.929,80	-18.865,02
640	SUELDOS Y SALARIOS	685.861,04	626.735,89
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	241.771,40	220.054,58
6420	SEGURIDAD SOCIAL	241.771,40	220.054,58
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	241.771,40	220.054,58
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	16.046,98	17.122,82
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	16.046,98	17.122,82
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	16.046,98	17.122,82
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	186,07	176,92
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	186,07	176,92
649	OTROS GASTOS SOCIALES	186,07	176,92
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>943.865,49</b>	<b>864.090,21</b>
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	20.610,62	15.610,63
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	20.610,62	15.610,63
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	0,00	876,10
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	0,00	876,10
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	77.123,32	5.233,85
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	77.123,32	5.233,85
681600016	AMORT. MOBILIARIO EGILLOR	25.595,38	16.325,83
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	25.595,38	16.325,83
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	7.258,08	7.796,29
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	7.258,08	7.796,29
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	130.587,40	45.842,70
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>130.587,40</b>	<b>45.842,70</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.419.348,40</b>	<b>1.255.634,33</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	0,00	15.917,49
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	0,00	15.917,49
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	0,00	15.917,49
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	605,24	663,31
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	605,24	663,31
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	605,24	663,31
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.494,38	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	1.494,38	0,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	1.494,38	0,00
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>2.099,62</b>	<b>16.580,80</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>2.099,62</b>	<b>16.580,80</b>

**Programa 1002 REDES ABTO. ALTA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
602000000	COMPRA CLORO	2.000,00	2.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	2.000,00	2.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	2.000,00	2.000,00
604000005	ENERGIA EBAP OLAZ	41.013,42	23.130,70
604000006	ENERGIA EBAP NOAIN	34.383,83	16.320,66
604000011	ENERGIA EBAPS VARIAS	180.572,27	90.318,50
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	35.042,49	17.711,20
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	291.012,01	147.481,06
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	291.012,01	147.481,06
60	COMPRAS	293.012,01	149.481,06
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	22.966,00	22.966,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	22.966,00	22.966,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.966,00	22.966,00
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	100.000,00	535.270,71
6220	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	535.270,71
622100508	MNT0.EDIF-INST.MENDILLORRI	4.800,00	3.480,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	4.800,00	3.480,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	194.894,08	92.147,28
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	14.798,52	13.251,84
622200522	MNT0. DEPOSITOS VARIOS	87.642,80	87.437,52
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	305.335,40	200.836,64
622500503	MNT0. RED TELEMANDO	50.000,00	35.000,00
6225	MNT0 OTRAS INST-APARAT.MEDI	50.000,00	35.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.610,16	3.716,37
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	4.610,16	3.716,37
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	464.745,56	778.303,72
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	18.978,11	14.696,46
6250	SEGUROS VARIOS	18.978,11	14.696,46
625100000	SEGURO VEHICULOS	5.007,75	4.315,61
6251	SEGUROS VEHICULOS	5.007,75	4.315,61
625	PRIMAS DE SEGURO	23.985,86	19.012,07
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.496,20	1.091,16
628200001	GAS VEHICULOS	12.466,20	3.060,12
6282	CARBURANTES	13.962,40	4.151,28
628	SUMINISTROS	13.962,40	4.151,28
629300000	LIMPIEZA	15.212,90	15.212,90
629300300	VIGILANCIA	64.875,12	64.875,12
6293	SERVICIOS AUXILIARES	80.088,02	80.088,02
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	26,31	61,39
6294	GASTOS DE VESTUARIO	26,31	61,39
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	75,12	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	191,71	928,24
629500900	OTROS GASTOS	0,00	14,80
6295	OTROS GASTOS	266,83	943,04
629	OTROS SERVICIOS	80.381,16	81.092,45
62	SERVICIOS EXTERIORES	606.040,98	905.525,52
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.109.825,31	1.041.344,79
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	63.409,91	57.669,37
640000003	HORAS EXTRAS	4.333,10	8.283,35
640000004	PLUSES	54.299,80	59.105,32
640000005	TELETRABAJO	61,36	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.231.929,48	1.166.402,83
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-44.658,94	-53.113,18

6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-44.658,94	-53.113,18
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.187.270,54</b>	<b>1.113.289,65</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	411.317,69	389.326,66
6420	SEGURIDAD SOCIAL	411.317,69	389.326,66
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>411.317,69</b>	<b>389.326,66</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	26.992,75	27.021,57
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	26.992,75	27.021,57
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>26.992,75</b>	<b>27.021,57</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	317,39	291,37
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	317,39	291,37
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>317,39</b>	<b>291,37</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.625.898,37</b>	<b>1.529.929,25</b>
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	457.612,33	420.598,52
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	457.612,33	420.598,52
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	62.545,17	57.748,58
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.666.798,87	1.607.712,56
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	0,00	112.850,00
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.729.344,04	1.778.311,14
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	84.076,27	107.713,61
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	84.076,27	107.713,61
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	44.954,88	48.288,45
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	44.954,88	48.288,45
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>2.315.987,52</b>	<b>2.354.911,72</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>2.315.987,52</b>	<b>2.354.911,72</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>4.840.938,88</b>	<b>4.939.847,55</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	12.546,22	12.111,80
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	12.546,22	12.111,80
<b>744</b>	<b>SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS</b>	<b>12.546,22</b>	<b>12.111,80</b>
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	1.672,03	1.832,43
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	1.672,03	1.832,43
<b>745</b>	<b>ING.A DISTRIBUIR-VARIOS</b>	<b>1.672,03</b>	<b>1.832,43</b>
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.395.299,36	1.324.821,05
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	0,00	1.875,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	1.395.299,36	1.326.696,05
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>1.395.299,36</b>	<b>1.326.696,05</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>1.409.517,61</b>	<b>1.340.640,28</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>1.409.517,61</b>	<b>1.340.640,28</b>

**Programa 1003 ETAP TIEBAS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	100.685,78	71.588,49
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.322.532,53	1.150.970,45
6000	COMPRAS DE AGUA	1.423.218,31	1.222.558,94
600	COMPRAS DE AGUA	1.423.218,31	1.222.558,94
602000000	COMPRA CLORO	10.000,00	4.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	60.000,00	20.000,00
602000024	COMPRA OXIGENO	25.000,00	7.500,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	12.000,00	8.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	107.000,00	39.500,00
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	25.000,00	8.000,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	25.000,00	8.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	132.000,00	47.500,00
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	157.057,34	55.917,15
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	157.057,34	55.917,15
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	157.057,34	55.917,15
60	COMPRAS	1.712.275,65	1.325.976,09
621300003	CANON VERTIDO CHE	657,64	632,10
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	657,64	632,10
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	657,64	632,10
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	5.000,00	10.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	8.260,00	10.300,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	13.260,00	20.300,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	40.000,00	40.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	8.000,00	8.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	8.000,00	8.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	8.000,00	8.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	64.000,00	64.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	5.000,00	10.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	7.000,00	12.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	1.000,00	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	142,78	24,31
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	142,78	24,31
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	85.402,78	97.324,31
624100014	TRANSPORTE FANGOS	1.000,00	1.000,00
6241	TRANSPORTE FANGOS	1.000,00	1.000,00
624	TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	11.706,98	9.689,37
6250	SEGUROS VARIOS	11.706,98	9.689,37
625100000	SEGURO VEHICULOS	217,03	364,23
6251	SEGUROS VEHICULOS	217,03	364,23
625	PRIMAS DE SEGURO	11.924,01	10.053,60
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	24,26
6282	CARBURANTES	0,00	24,26
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	8.000,00	8.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	8.000,00	8.000,00
628	SUMINISTROS	8.000,00	8.024,26
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	346,00	513,86
629100503	GASTOS DE IMPRESION	77,50	242,41
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	423,50	756,27
629300000	LIMPIEZA	24.454,68	24.454,68
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	945,00	945,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	25.399,68	25.399,68

629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.084,96	1.977,63
6294	GASTOS DE VESTUARIO	1.084,96	1.977,63
629	OTROS SERVICIOS	26.908,14	28.133,58
62	SERVICIOS EXTERIORES	133.892,57	145.167,85
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	246.154,96	218.064,18
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.468,18	10.269,55
640000003	HORAS EXTRAS	424,47	34,65
640000004	PLUSES	18.744,59	6.231,24
640000005	TELETRABAJO	52,19	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	98,71
6400	SUELDOS Y SALARIOS	276.844,39	234.698,33
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.183,71	-2.296,77
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-3.183,71	-2.296,77
640	SUELDOS Y SALARIOS	273.660,68	232.401,56
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	93.225,82	79.181,26
6420	SEGURIDAD SOCIAL	93.225,82	79.181,26
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	93.225,82	79.181,26
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.453,15	6.020,91
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.453,15	6.020,91
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.453,15	6.020,91
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	86,52	71,80
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	86,52	71,80
649	OTROS GASTOS SOCIALES	86,52	71,80
64	GASTOS DE PERSONAL	373.426,17	317.675,53
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,39	420.816,38
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	420.816,39	420.816,38
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	1.607,14	0,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	1.607,14	0,00
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	58.903,27	58.246,15
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	58.903,27	58.246,15
681600018	AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB	642,86	0,00
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	642,86	0,00
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	2.699,52	104,72
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	2.699,52	104,72
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.501,91	1.613,28
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	1.501,91	1.613,28
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	486.171,09	480.780,53
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	486.171,09	480.780,53
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.705.765,48</b>	<b>2.269.600,00</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	1.157,66	1.268,73
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	1.157,66	1.268,73
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	1.157,66	1.268,73
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	333.996,69	313.058,29
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	333.996,69	313.058,29
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	333.996,69	313.058,29
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	335.154,35	314.327,02
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>335.154,35</b>	<b>314.327,02</b>

**Programa 1005 CH URTASUN**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	245,00	595,22
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	245,00	595,22
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	245,00	595,22
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>245,00</b>	<b>595,22</b>
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	1.255,99	510,95
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	1.255,99	510,95
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.255,99	510,95
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	25.000,00	15.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	25.000,00	15.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	25.000,00	15.000,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	3.897,31	3.425,85
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	3.897,31	3.425,85
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	3.897,31	3.425,85
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	266,94	220,93
6250	SEGUROS VARIOS	266,94	220,93
625	PRIMAS DE SEGURO	266,94	220,93
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>30.420,24</b>	<b>19.157,73</b>
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	4.309,76	1.753,27
6310	OTROS IMPUESTOS	4.309,76	1.753,27
631	OTROS IMPUESTOS	4.309,76	1.753,27
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.309,76</b>	<b>1.753,27</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	37.994,23	33.819,32
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.216,02	1.794,67
640000003	HORAS EXTRAS	145,28	243,80
640000004	PLUSES	1.501,09	3.147,51
640000005	TELETRABAJO	37,96	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	40.894,58	39.005,30
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-169,79	-227,76
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-169,79	-227,76
640	SUELDOS Y SALARIOS	40.724,79	38.777,54
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	12.371,44	10.635,93
6420	SEGURIDAD SOCIAL	12.371,44	10.635,93
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	12.371,44	10.635,93
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	847,92	896,30
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	847,92	896,30
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	847,92	896,30
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	9,21	7,20
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	9,21	7,20
649	OTROS GASTOS SOCIALES	9,21	7,20
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>53.953,36</b>	<b>50.316,97</b>
681200811	AMORT.INST.C.ELECT URTASUN	3.388,11	3.388,12
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	3.388,11	3.388,12
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	3.388,11	3.388,12
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>3.388,11</b>	<b>3.388,12</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>92.316,47</b>	<b>75.211,31</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	127.483,50	53.258,86
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	127.483,50	53.258,86
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	127.483,50	53.258,86
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>127.483,50</b>	<b>53.258,86</b>

<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>	<b>127.483,50</b>	<b>53.258,86</b>
--------------------------------	-------------------	------------------

### Programa 1008 CONTROL ABASTECIMIENTO

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	73.000,00	70.900,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	73.000,00	70.900,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	73.000,00	70.900,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>73.000,00</b>	<b>70.900,00</b>
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	72.271,75	63.874,60
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	72.271,75	63.874,60
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	5.000,00	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	5.000,00	1.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.652,00	4.430,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.652,00	4.430,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.403,55	1.594,47
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.403,55	1.594,47
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	83.327,30	70.899,07
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	9.000,00	9.000,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	24.645,00	16.665,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	33.645,00	25.665,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	33.645,00	25.665,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.302,35	1.003,38
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.302,35	1.003,38
625	PRIMAS DE SEGURO	1.302,35	1.003,38
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	3.036,19	2.175,99
6282	CARBURANTES	3.036,19	2.175,99
628	SUMINISTROS	3.036,19	2.175,99
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.633,46	1.342,10
6294	GASTOS DE VESTUARIO	1.633,46	1.342,10
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	114,15	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	180,82	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	85,11	0,00
629500900	OTROS GASTOS	0,00	58,53
6295	OTROS GASTOS	380,08	58,53
629	OTROS SERVICIOS	2.013,54	1.400,63
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>123.324,38</b>	<b>101.144,07</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	427.423,63	447.840,55
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	26.132,74	25.513,74
640000004	PLUSES	297,13	972,95
640000005	TELETRABAJO	33,75	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	9,27	268,56
6400	SUELDOS Y SALARIOS	453.896,52	474.595,80
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.074,36	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-6.074,36	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	447.822,16	474.595,80
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	147.885,39	155.762,26
6420	SEGURIDAD SOCIAL	147.885,39	155.762,26
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	147.885,39	155.762,26
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	10.824,23	11.740,74
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	10.824,23	11.740,74
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	10.824,23	11.740,74
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	114,80	94,94
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	114,80	94,94
649	OTROS GASTOS SOCIALES	114,80	94,94
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>606.646,58</b>	<b>642.193,74</b>
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	3.149,32
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	3.149,32
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	34.210,20	97.551,06

681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA	16.010,59	16.010,59
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	50.220,79	113.561,65
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	50.220,79	116.710,97
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	50.220,79	116.710,97
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>853.191,75</b>	<b>930.948,78</b>

**Programa 1009 COMUNES ABTO. ALTA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	141.943,42	118.943,42
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	141.943,42	118.943,42
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	141.943,42	118.943,42
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	40.267,05	37.897,73
6250	SEGUROS VARIOS	40.267,05	37.897,73
625	PRIMAS DE SEGURO	40.267,05	37.897,73
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-126.269,82	-114.294,10
6280	AGUA	-126.269,82	-114.294,10
628	SUMINISTROS	-126.269,82	-114.294,10
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	25,74	0,00
6295	OTROS GASTOS	25,74	0,00
629	OTROS SERVICIOS	25,74	0,00
62	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>55.966,39</b>	<b>42.547,05</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	2.537,47	2.416,13
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	95,58	87,37
640000004	PLUSES	0,00	16,50
640000005	TELETRABAJO	2,78	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	2.635,83	2.520,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.635,83	2.520,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	477,28	452,76
6420	SEGURIDAD SOCIAL	477,28	452,76
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	477,28	452,76
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	51,74	54,48
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	51,74	54,48
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	51,74	54,48
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,67	0,31
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,67	0,31
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,67	0,31
64	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.165,52</b>	<b>3.027,55</b>
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	31.262,09	0,00
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	31.262,09	0,00
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	31.262,09	0,00
66	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.262,09</b>	<b>0,00</b>
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	63.756,80	59.832,44
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	63.756,80	59.832,44
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	63.756,80	59.832,44
69	<b>DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>	<b>63.756,80</b>	<b>59.832,44</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>154.150,80</b>	<b>105.407,04</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.725.385,90	10.071.357,49
7001	VENTAS AGUA	10.725.385,90	10.071.357,49
700	VENTAS DE AGUA	10.725.385,90	10.071.357,49
70	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>10.725.385,90</b>	<b>10.071.357,49</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>10.725.385,90</b>	<b>10.071.357,49</b>

**Programa 1100 EDAR ARAZURI**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
602100002	POLIELECTROLITOS	507.300,00	273.382,04
602100003	REACTIVOS DEPURACION	1.841,01	1.626,39
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	509.141,01	275.008,43
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	509.141,01	275.008,43
604000101	ENERGIA ARAZURI	2.078.620,36	785.784,16
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	2.078.620,36	785.784,16
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	2.078.620,36	785.784,16
60	COMPRAS	2.587.761,37	1.060.792,59
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	0,00	224,00
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	224,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	425.843,20	409.305,60
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	425.843,20	409.305,60
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	425.843,20	409.529,60
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	82.103,33	53.210,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	82.103,33	53.210,00
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	224.909,96	193.385,00
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	264.404,90	173.555,00
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	60.369,65	54.060,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	549.684,51	421.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	6.840,00	6.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	6.840,00	6.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	4.200,00	4.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	4.200,00	4.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	0,00	50.000,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	3.800,00	3.000,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.800,00	53.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.098,33	11.615,40
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.098,33	11.615,40
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	70.602,91	61.602,91
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	70.602,91	61.602,91
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	719.329,08	610.428,31
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	38.000,00	23.780,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	106.916,04	100.833,12
6241	TRANSPORTE FANGOS	144.916,04	124.613,12
624	TRANSPORTES	144.916,04	124.613,12
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	57.782,54	47.661,76
6250	SEGUROS VARIOS	57.782,54	47.661,76
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.416,16	4.169,94
6251	SEGUROS VEHICULOS	3.416,16	4.169,94
625	PRIMAS DE SEGURO	61.198,70	51.831,70
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	0,00	3.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	0,00	3.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	0,00	3.000,00
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	110.000,00	100.000,00
6280	AGUA	110.000,00	100.000,00
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	0,00	32,36
6281	ENERGIA ELECTRICA	0,00	32,36
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.977,06	1.252,79
6282	CARBURANTES	1.977,06	1.252,79
628	SUMINISTROS	111.977,06	101.285,15
629100103	COMUNICACIONES DATOS	2.187,00	2.186,65
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	1.845,83	2.218,37
629100503	GASTOS DE IMPRESION	1.630,92	2.162,27
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	5.663,75	6.567,29

629300000	LIMPIEZA	48.779,81	48.779,81
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	2.145,00	2.145,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	50.924,81	50.924,81
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	8.321,38	11.027,42
6294	GASTOS DE VESTUARIO	8.321,38	11.027,42
629500900	OTROS GASTOS	0,00	15,04
6295	OTROS GASTOS	0,00	15,04
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	4.000,00	5.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	4.000,00	5.000,00
629	OTROS SERVICIOS	68.909,94	73.534,56
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.532.174,02	1.374.222,44
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	36.000,00	36.000,00
6310	OTROS IMPUESTOS	36.000,00	36.000,00
631	OTROS IMPUESTOS	36.000,00	36.000,00
63	TRIBUTOS	36.000,00	36.000,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.326.661,78	1.303.950,50
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	58.305,88	63.704,49
640000003	HORAS EXTRAS	251,23	365,87
640000004	PLUSES	92.670,59	99.814,33
640000005	TELETRABAJO	213,17	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	74,78	135,61
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.478.177,43	1.467.970,80
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-46.411,86	-32.775,55
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-46.411,86	-32.775,55
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.431.765,57	1.435.195,25
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	491.814,00	489.662,97
6420	SEGURIDAD SOCIAL	491.814,00	489.662,97
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	491.814,00	489.662,97
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	32.340,52	33.853,03
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	32.340,52	33.853,03
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	32.340,52	33.853,03
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	356,89	337,62
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	356,89	337,62
649	OTROS GASTOS SOCIALES	356,89	337,62
64	GASTOS DE PERSONAL	1.956.276,98	1.959.048,87
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	171.950,39	171.950,43
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	171.950,39	171.950,43
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	124.022,99	150.918,52
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	124.022,99	150.918,52
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	17.129,26	14.986,41
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	17.129,26	14.986,41
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	627.886,42	292.657,24
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	627.886,42	292.657,24
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	3.786,46	4.335,24
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	3.786,46	4.335,24
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	18.830,52	21.129,31
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	18.830,52	21.129,31
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	9.620,39	10.947,94
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	9.620,39	10.947,94
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	7.778,41	8.095,83
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	7.778,41	8.095,83
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	981.004,84	675.020,92
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	981.004,84	675.020,92
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>7.093.217,21</b>	<b>5.105.084,82</b>

		Presupuesto	Presupuesto
<b>VENTAS E INGRESOS</b>		2023	2022
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	6.538.055,57	4.433.063,90

7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	6.538.055,57	4.433.063,90
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	6.538.055,57	4.433.063,90
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	3.022,84	2.037,87
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	3.022,84	2.037,87
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	3.022,84	2.037,87
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	447.123,72	496.846,56
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	46.772,01	46.772,01
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	367.623,68	49.010,68
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	861.519,41	592.629,25
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	861.519,41	592.629,25
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	7.402.597,82	5.027.731,02
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>7.402.597,82</b>	<b>5.027.731,02</b>

### Programa 1101 PEQUEÑAS INST.DEPURACIÓN

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	12.022,16	6.603,10
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	12.022,16	6.603,10
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	12.022,16	6.603,10
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>12.022,16</b>	<b>6.603,10</b>
621300003	CANON VERTIDO CHE	12.000,00	12.500,00
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	12.000,00	12.500,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000,00	12.500,00
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	142.331,75	127.455,67
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	142.331,75	127.455,67
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.746,75	5.625,38
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.746,75	5.625,38
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	11.550,00	12.600,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	11.550,00	12.600,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	156.628,50	145.681,05
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.273,18	237,92
6250	SEGUROS VARIOS	1.273,18	237,92
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.933,36	1.672,71
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.933,36	1.672,71
625	PRIMAS DE SEGURO	3.206,54	1.910,63
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	600,00	600,00
6280	AGUA	600,00	600,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.763,55	2.638,10
628200001	GAS VEHICULOS	1.314,14	315,00
6282	CARBURANTES	6.077,69	2.953,10
628	SUMINISTROS	6.677,69	3.553,10
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>178.512,73</b>	<b>163.644,78</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	232.400,51	212.251,05
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	12.236,97	11.098,23
640000003	HORAS EXTRAS	791,72	1.112,12
640000004	PLUSES	2.507,48	2.626,49
640000005	TELETRABAJO	6,14	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	247.942,82	227.087,89
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.976,80	-4.741,73
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-5.976,80	-4.741,73
640	SUELDOS Y SALARIOS	241.966,02	222.346,16
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	84.122,74	76.825,98
6420	SEGURIDAD SOCIAL	84.122,74	76.825,98
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	84.122,74	76.825,98
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.904,13	5.633,09
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.904,13	5.633,09
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.904,13	5.633,09
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	63,52	59,71
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	63,52	59,71
649	OTROS GASTOS SOCIALES	63,52	59,71
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>332.056,41</b>	<b>304.864,94</b>
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	140.097,13	63.148,56
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	224.300,58	315.623,72
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	364.397,71	378.772,28
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	5.588,85	6.003,29
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	5.588,85	6.003,29
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	369.986,56	384.775,57
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>369.986,56</b>	<b>384.775,57</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>892.577,86</b>	<b>859.888,39</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	534.591,30	475.112,82
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	534.591,30	475.112,82
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	534.591,30	475.112,82
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	722,51	791,82
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	722,51	791,82
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	722,51	791,82
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	300.579,80	343.855,16
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	300.579,80	343.855,16
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	300.579,80	343.855,16
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	835.893,61	819.759,80
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>835.893,61</b>	<b>819.759,80</b>

### Programa 1102 REDES SNT0 ALTA

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	45.587,84	24.536,28
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	45.587,84	24.536,28
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	45.587,84	24.536,28
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>45.587,84</b>	<b>24.536,28</b>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	10.317,00	10.317,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	10.317,00	10.317,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.317,00	10.317,00
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	99.263,52	79.614,03
622200104	MNTO. SIFONES SNT0,BOMBEOS	29.803,44	23.430,48
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	129.066,96	103.044,51
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	14.875,58	13.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	14.875,58	13.000,00
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	168.000,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	168.000,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11.746,36	7.289,50
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	11.746,36	7.289,50
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	323.688,90	123.334,01
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.176,40	1.408,74
6250	SEGUROS VARIOS	2.176,40	1.408,74
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.110,78	1.617,50
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.110,78	1.617,50
625	PRIMAS DE SEGURO	4.287,18	3.026,24
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	15.669,82	13.694,10
6280	AGUA	15.669,82	13.694,10
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	7.209,74	4.409,89
628200001	GAS VEHICULOS	735,00	178,71
6282	CARBURANTES	7.944,74	4.588,60
628	SUMINISTROS	23.614,56	18.282,70
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>361.907,64</b>	<b>154.959,95</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	196.096,06	177.107,33
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	9.931,56	8.884,20
640000003	HORAS EXTRAS	633,83	1.050,26
640000004	PLUSES	2.965,10	3.286,13
640000005	TELETRABAJO	11,36	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	209.637,91	190.327,92
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.644,35	-4.619,94
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-6.644,35	-4.619,94
640	SUELDOS Y SALARIOS	202.993,56	185.707,98
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	70.126,21	63.604,60
6420	SEGURIDAD SOCIAL	70.126,21	63.604,60
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	70.126,21	63.604,60
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.839,46	4.707,11
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.839,46	4.707,11
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.839,46	4.707,11
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	52,41	49,38
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	52,41	49,38
649	OTROS GASTOS SOCIALES	52,41	49,38
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>278.011,64</b>	<b>254.069,07</b>
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	41.363,88	836,76
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	41.363,88	836,76
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	1.017.785,04	790.934,61
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.017.785,04	790.934,61
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	0,00	5.000,00
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	0,00	5.000,00

681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	33.375,00	0,00
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	6.250,00	15.312,50
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	39.625,00	15.312,50
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	21.772,91	23.387,47
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	21.772,91	23.387,47
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.120.546,83	835.471,34
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.120.546,83	835.471,34
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.806.053,95</b>	<b>1.269.036,64</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	685.507,11	433.565,30
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	685.507,11	433.565,30
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI O	685.507,11	433.565,30
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	38.159,77	38.159,75
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	38.159,77	38.159,75
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	38.159,77	38.159,75
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	87,22	95,59
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	87,22	95,59
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	87,22	95,59
747000101	OTRAS SUBV SNT0 TRANSF AL	936.554,83	714.911,62
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	6.250,00	15.312,50
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	942.804,83	730.224,12
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	942.804,83	730.224,12
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.666.558,93	1.202.044,76
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>1.666.558,93</b>	<b>1.202.044,76</b>

**Programa 1103 BIOGÁS ARAZURI**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
602100003	REACTIVOS DEPURACION	49.300,00	49.300,00
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	49.300,00	49.300,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	49.300,00	49.300,00
604000101	ENERGIA ARAZURI	5.028,51	4.451,90
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	5.028,51	4.451,90
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	5.028,51	4.451,90
60	COMPRAS	54.328,51	53.751,90
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	487.308,09	196.658,29
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	487.308,09	196.658,29
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	487.308,09	196.658,29
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	6.681,95	6.198,19
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	6.681,95	6.198,19
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	6.681,95	6.198,19
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.077,18	1.719,20
6250	SEGUROS VARIOS	2.077,18	1.719,20
625	PRIMAS DE SEGURO	2.077,18	1.719,20
62	SERVICIOS EXTERIORES	496.067,22	204.575,68
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	79.127,68	49.133,81
6310	OTROS IMPUESTOS	79.127,68	49.133,81
631	OTROS IMPUESTOS	79.127,68	49.133,81
63	TRIBUTOS	79.127,68	49.133,81
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	170.568,65	168.959,51
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	7.199,83	8.047,00
640000003	HORAS EXTRAS	28,51	48,22
640000004	PLUSES	10.845,58	12.049,38
640000005	TELETRABAJO	43,35	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	188.685,92	189.104,11
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.699,56	-5.054,94
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-5.699,56	-5.054,94
640	SUELDOS Y SALARIOS	182.986,36	184.049,17
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	61.528,39	62.014,29
6420	SEGURIDAD SOCIAL	61.528,39	62.014,29
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	61.528,39	62.014,29
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.167,81	4.411,11
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.167,81	4.411,11
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.167,81	4.411,11
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	40,96	41,66
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	40,96	41,66
649	OTROS GASTOS SOCIALES	40,96	41,66
64	GASTOS DE PERSONAL	248.723,52	250.516,23
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	714,29	0,00
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	112.614,32	111.864,33
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	113.328,61	111.864,33
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	113.328,61	111.864,33
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	113.328,61	111.864,33
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>991.575,54</b>	<b>669.841,95</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	2.632.926,13	1.251.929,01
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	2.632.926,13	1.251.929,01
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	2.632.926,13	1.251.929,01

<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>2.632.926,13</b>	<b>1.251.929,01</b>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	-1.754.679,20	-693.951,40
<b>7400</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA</b>	<b>-1.754.679,20</b>	<b>-693.951,40</b>
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA</b>	<b>-1.754.679,20</b>	<b>-693.951,40</b>
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	1.521,42	1.679,50
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	99.566,91	99.416,91
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	714,29	0,00
<b>7470</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER</b>	<b>101.802,62</b>	<b>101.096,41</b>
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>101.802,62</b>	<b>101.096,41</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>-1.652.876,58</b>	<b>-592.854,99</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>980.049,55</b>	<b>659.074,02</b>

### Programa 1104 LODOS EDAR

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	3.185,00	2.890,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	3.185,00	2.890,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	3.185,00	2.890,00
604000101	ENERGIA ARAZURI	76.895,53	31.595,20
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	76.895,53	31.595,20
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	76.895,53	31.595,20
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	107.604,00	102.968,00
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	30.640,00	25.150,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	9.260,00	6.260,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	19.505,00	14.040,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	167.009,00	148.418,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	167.009,00	148.418,00
60	COMPRAS	247.089,53	182.903,20
620000003	GASTOS I+D+i	11.900,00	11.900,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	11.900,00	11.900,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	11.900,00	11.900,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	0,00	3.500,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	0,00	3.500,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	19.393,96	18.743,96
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	72.120,00	69.640,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	91.513,96	88.383,96
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	597,99	126,48
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	597,99	126,48
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	92.111,95	92.010,44
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	282.300,00	282.300,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	16.645,00	15.885,00
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	10.583,30	6.620,17
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	119.685,00	119.720,00
624100011	REPARTO LODOS	115.885,00	115.885,00
6241	TRANSPORTE FANGOS	545.098,30	540.410,17
624	TRANSPORTES	545.098,30	540.410,17
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.525,91	2.721,14
6250	SEGUROS VARIOS	3.525,91	2.721,14
625100000	SEGURO VEHICULOS	727,41	560,95
6251	SEGUROS VEHICULOS	727,41	560,95
625	PRIMAS DE SEGURO	4.253,32	3.282,09
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	680,33	205,62
6282	CARBURANTES	680,33	205,62
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	21.920,00	15.230,00
6283	OTROS CARBURANTES	21.920,00	15.230,00
628	SUMINISTROS	22.600,33	15.435,62
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	1.013,97	942,33
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	1.013,97	942,33
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	29,34	9.934,69
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	24,63	0,00
629500900	OTROS GASTOS	104,40	0,00
6295	OTROS GASTOS	158,37	9.934,69
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	750,00	750,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	750,00	750,00
629	OTROS SERVICIOS	1.922,34	11.627,02
62	SERVICIOS EXTERIORES	677.886,24	674.665,34
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	122.471,59	116.615,10
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	7.079,40	6.577,07
640000003	HORAS EXTRAS	5,33	20,72

640000004	PLUSES	140,18	1.338,32
640000005	TELETRABAJO	157,62	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	243,54	25,76
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>130.097,66</b>	<b>124.576,97</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-901,76	-78,22
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-901,76</b>	<b>-78,22</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>129.195,90</b>	<b>124.498,75</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	39.734,50	37.978,80
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>39.734,50</b>	<b>37.978,80</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>39.734,50</b>	<b>37.978,80</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.442,04	2.505,73
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>2.442,04</b>	<b>2.505,73</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>2.442,04</b>	<b>2.505,73</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	28,06	25,45
<b>6490</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>28,06</b>	<b>25,45</b>
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>28,06</b>	<b>25,45</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>171.400,50</b>	<b>165.008,73</b>
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87
<b>6811</b>	<b>AMORTIZ. CONSTRUCCIONES</b>	<b>110.859,87</b>	<b>110.859,87</b>
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	0,00	41.895,80
<b>6812</b>	<b>AMORTIZ. INSTALACIONES TECN</b>	<b>0,00</b>	<b>41.895,80</b>
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	68.843,77	66.400,01
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	0,00	145.943,24
<b>6813</b>	<b>AMORTIZ. MAQUINARIA</b>	<b>68.843,77</b>	<b>212.343,25</b>
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	3.927,73	5.437,09
681500413	AMORT.INST.PLANTA SECADO SOLAR	37.671,80	0,00
<b>6815</b>	<b>AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED</b>	<b>41.599,53</b>	<b>5.437,09</b>
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>221.303,17</b>	<b>370.536,01</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>221.303,17</b>	<b>370.536,01</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.317.679,44</b>	<b>1.393.113,28</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
703000006	VENTAS COMPOST	44.100,00	35.090,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	7.550,00	8.550,00
703000008	VENTAS COMPOST ENSACADO	35.000,00	55.000,00
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	12.980,00	9.980,00
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET	7.180,00	3.180,00
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	10.120,00	5.120,00
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC	9.400,00	9.400,00
703000015	VENTAS COMPOST AGRÍCOLA	2.500,00	2.500,00
<b>7030</b>	<b>VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID</b>	<b>128.830,00</b>	<b>128.820,00</b>
<b>703</b>	<b>VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU</b>	<b>128.830,00</b>	<b>128.820,00</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>128.830,00</b>	<b>128.820,00</b>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	967.546,27	893.757,27
<b>7400</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI</b>	<b>967.546,27</b>	<b>893.757,27</b>
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CIO</b>	<b>967.546,27</b>	<b>893.757,27</b>
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	249.435,29	216.144,68
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	43.561,97	41.457,59
<b>7470</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER</b>	<b>292.997,26</b>	<b>257.602,27</b>
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>292.997,26</b>	<b>257.602,27</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>1.260.543,53</b>	<b>1.151.359,54</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>1.389.373,53</b>	<b>1.280.179,54</b>

### Programa 1108 CONTROL SANEAMIENTO

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	115.000,00	87.600,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	115.000,00	87.600,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	115.000,00	87.600,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>87.600,00</b>
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	39.500,00	36.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	39.500,00	36.000,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	37.300,00	36.800,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	37.300,00	36.800,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	2.500,00	3.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	2.500,00	3.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	9.538,00	9.084,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	9.538,00	9.084,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	139,59	72,94
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	139,59	72,94
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	88.977,59	84.956,94
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	20.000,00	9.000,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	19.500,00	18.470,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	39.500,00	27.470,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	39.500,00	27.470,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	538,30	414,71
6251	SEGUROS VEHICULOS	538,30	414,71
625	PRIMAS DE SEGURO	538,30	414,71
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	0,00	23,89
6281	ENERGIA ELECTRICA	0,00	23,89
628	SUMINISTROS	0,00	23,89
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	819,20	204,40
6294	GASTOS DE VESTUARIO	819,20	204,40
629500900	OTROS GASTOS	0,00	11,37
6295	OTROS GASTOS	0,00	11,37
629	OTROS SERVICIOS	819,20	215,77
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>129.835,09</b>	<b>113.081,31</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	578.128,87	542.537,83
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	34.383,89	31.908,44
640000004	PLUSES	1.988,04	3.227,69
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.285,10	1.500,72
6400	SUELDOS Y SALARIOS	615.785,90	579.174,68
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-21.406,89	-14.100,82
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-21.406,89	-14.100,82
640	SUELDOS Y SALARIOS	594.379,01	565.073,86
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	203.586,45	188.748,56
6420	SEGURIDAD SOCIAL	203.586,45	188.748,56
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	203.586,45	188.748,56
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	15.244,80	13.058,76
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	15.244,80	13.058,76
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	15.244,80	13.058,76
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	147,58	124,98
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	147,58	124,98
649	OTROS GASTOS SOCIALES	147,58	124,98
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>813.357,84</b>	<b>767.006,16</b>
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO.	9.345,75	12.403,95
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	9.345,75	12.403,95
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	9.345,75	12.403,95
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	2.201,44	2.574,57
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	2.201,44	2.574,57

681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	3.767,41	4.046,77
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	3.767,41	4.046,77
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	52.531,00	53.855,72
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	52.531,00	53.855,72
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	58.499,85	60.477,06
68	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>67.845,60</b>	<b>72.881,01</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.126.038,53</b>	<b>1.040.568,48</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	1.049.792,93	957.687,47
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACI	1.049.792,93	957.687,47
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACIO	1.049.792,93	957.687,47
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	959,80	1.051,89
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	959,80	1.051,89
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	959,80	1.051,89
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	49.358,81	55.701,12
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	49.358,81	55.701,12
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	49.358,81	55.701,12
74	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>1.100.111,54</b>	<b>1.014.440,48</b>
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	8.400,00	10.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	8.400,00	10.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	8.400,00	10.000,00
75	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>8.400,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>1.108.511,54</b>	<b>1.024.440,48</b>

### Programa 1109 COMUNES SNT0. ALTA

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
625000101	SEGURO RESPON.S.CIVIL	68.370,16	63.278,03
6250	SEGUROS VARIOS	68.370,16	63.278,03
625	PRIMAS DE SEGURO	68.370,16	63.278,03
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>68.370,16</b>	<b>63.278,03</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	5.920,77	5.637,65
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	223,02	203,86
640000004	PLUSES	0,00	38,50
640000005	TELETRABAJO	6,48	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	6.150,27	5.880,01
640	SUELDOS Y SALARIOS	6.150,27	5.880,01
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	1.113,64	1.056,44
6420	SEGURIDAD SOCIAL	1.113,64	1.056,44
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	1.113,64	1.056,44
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	120,73	127,11
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	120,73	127,11
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	120,73	127,11
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	1,57	0,72
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	1,57	0,72
649	OTROS GASTOS SOCIALES	1,57	0,72
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.386,21</b>	<b>7.064,28</b>
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	7.878,33	11.444,54
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	7.878,33	11.444,54
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	7.878,33	11.444,54
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>7.878,33</b>	<b>11.444,54</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>83.634,70</b>	<b>81.786,85</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	2.668.008,68	2.383.730,82
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	2.668.008,68	2.383.730,82
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	2.668.008,68	2.383.730,82
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	10.444,78	10.804,95
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	10.444,78	10.804,95
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	10.444,78	10.804,95
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>2.678.453,46</b>	<b>2.394.535,77</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>2.678.453,46</b>	<b>2.394.535,77</b>

**Programa 1202 REDES ABTO BAJA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	55.480,00	55.480,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	55.480,00	55.480,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55.480,00	55.480,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	266.638,84	253.909,52
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	125.105,24	108.339,60
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	391.744,08	362.249,12
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.048,15	4.058,10
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	6.048,15	4.058,10
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	397.792,23	366.307,22
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.885,68	2.959,57
6251	SEGUROS VEHICULOS	3.885,68	2.959,57
625	PRIMAS DE SEGURO	3.885,68	2.959,57
628200001	GAS VEHICULOS	14.061,00	3.595,41
6282	CARBURANTES	14.061,00	3.595,41
628	SUMINISTROS	14.061,00	3.595,41
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	564,57	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	87,70	565,36
6295	OTROS GASTOS	652,27	565,36
629	OTROS SERVICIOS	652,27	565,36
62	SERVICIOS EXTERIORES	471.871,18	428.907,56
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.287.203,29	1.263.325,12
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	90.462,23	84.853,16
640000003	HORAS EXTRAS	5.493,52	7.069,06
640000004	PLUSES	85.757,37	90.903,27
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.468.916,41	1.446.150,61
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-58.335,81	-61.040,37
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-58.335,81	-61.040,37
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.410.580,60	1.385.110,24
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	504.601,71	495.549,76
6420	SEGURIDAD SOCIAL	504.601,71	495.549,76
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	504.601,71	495.549,76
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	33.104,89	30.664,09
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	33.104,89	30.664,09
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	33.104,89	30.664,09
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	418,61	379,58
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	418,61	379,58
649	OTROS GASTOS SOCIALES	418,61	379,58
64	GASTOS DE PERSONAL	1.948.705,81	1.911.703,67
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.232.359,43	1.141.882,16
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.232.359,43	1.141.882,16
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	47.321,19	50.830,23
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	47.321,19	50.830,23
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.279.680,62	1.192.712,39
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.279.680,62	1.192.712,39
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>3.700.257,61</b>	<b>3.533.323,62</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	9.229.754,04	8.648.450,89
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.297.125,57	1.224.339,51
7001	VENTAS AGUA	10.526.879,61	9.872.790,40
700	VENTAS DE AGUA	10.526.879,61	9.872.790,40
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	368.699,60	233.071,20

# SCPSA

## PRESUPUESTOS 2023

### PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

29 de 95

7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS	368.699,60	233.071,20
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	368.699,60	233.071,20
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>10.895.579,21</b>	<b>10.105.861,60</b>
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	544,88	544,90
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	544,88	544,90
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	544,88	544,90
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	836,05	916,25
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	836,05	916,25
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	836,05	916,25
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	647.558,35	619.167,34
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	647.558,35	619.167,34
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	647.558,35	619.167,34
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>648.939,28</b>	<b>620.628,49</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>11.544.518,49</b>	<b>10.726.490,09</b>

**Programa 1212 REDES SANTO BAJA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	25.374,00	25.374,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	25.374,00	25.374,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.374,00	25.374,00
622200102	MNTO.REDES SNTO BAJA (SL)	178.039,04	198.900,00
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	15.416,64	12.362,40
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	193.455,68	211.262,40
622400516	MNTO. UTILLAJE	13.805,28	12.362,40
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	13.805,28	12.362,40
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	0,00	210.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	0,00	210.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	18.777,65	8.113,91
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	18.777,65	8.113,91
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	226.038,61	441.738,71
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.622,20	2.703,24
6251	SEGUROS VEHICULOS	3.622,20	2.703,24
625	PRIMAS DE SEGURO	3.622,20	2.703,24
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	9.648,34	6.672,23
628200001	GAS VEHICULOS	1.073,64	735,00
6282	CARBURANTES	10.721,98	7.407,23
628	SUMINISTROS	10.721,98	7.407,23
62	SERVICIOS EXTERIORES	265.756,79	477.223,18
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	370.421,42	340.090,24
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	19.594,30	18.191,63
640000003	HORAS EXTRAS	1.687,03	2.036,98
640000004	PLUSES	2.561,28	2.309,67
6400	SUELDOS Y SALARIOS	394.264,03	362.628,52
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-9.708,91	-13.152,02
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-9.708,91	-13.152,02
640	SUELDOS Y SALARIOS	384.555,12	349.476,50
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	137.498,50	126.615,71
6420	SEGURIDAD SOCIAL	137.498,50	126.615,71
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	137.498,50	126.615,71
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	9.536,37	9.497,12
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	9.536,37	9.497,12
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	9.536,37	9.497,12
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	107,74	103,38
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	107,74	103,38
649	OTROS GASTOS SOCIALES	107,74	103,38
64	GASTOS DE PERSONAL	531.697,73	485.692,71
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.232.359,35	1.141.882,07
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.232.359,35	1.141.882,07
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	54.430,37	58.466,59
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	54.430,37	58.466,59
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.286.789,72	1.200.348,66
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.286.789,72	1.200.348,66
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	23.167,82	21.716,81
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	23.167,82	21.716,81
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	23.167,82	21.716,81
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	23.167,82	21.716,81
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.107.412,06</b>	<b>2.184.981,36</b>

**VENTAS E INGRESOS**Presupuesto  
2023Presupuesto  
2022

700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.722.605,13	7.238.936,82
7001	VENTAS AGUA	7.722.605,13	7.238.936,82
700	VENTAS DE AGUA	7.722.605,13	7.238.936,82
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	7.722.605,13	7.238.936,82
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	544,80	544,80
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	544,80	544,80
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	544,80	544,80
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	626,97	687,12
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	626,97	687,12
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	626,97	687,12
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	647.558,27	619.167,26
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	647.558,27	619.167,26
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	647.558,27	619.167,26
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	648.730,04	620.399,18
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>8.371.335,17</b>	<b>7.859.336,00</b>

**Programa 1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
603000000	COMPRA TUBERIAS	43.993,20	31.807,92
6030	COMPRA DE TUBERIA	43.993,20	31.807,92
603100000	COMPRA VALVULERIA	163.200,00	130.560,48
6031	COMPRA DE VALVULERIA	163.200,00	130.560,48
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	379.552,00	380.801,28
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	18.224,88	16.320,00
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.645,00	3.264,00
6032	COMPRA OTROS MATERIALES OBR	401.421,88	400.385,28
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	608.615,08	562.753,68
60	COMPRAS	608.615,08	562.753,68
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	0,00	224,00
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	224,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	224,00
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	22.180,00	22.180,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	18.490,00	13.835,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	40.670,00	36.015,00
622200548	MANTENIMIENTO GASINERA	3.185,27	2.796,43
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	3.185,27	2.796,43
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	7.200,00	2.120,64
622300505	MNTO.MAQUIN.VARIA-OBRA	4.020,00	3.600,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	11.220,00	5.720,64
622400516	MNTO. UTILLAJE	82.038,80	82.419,24
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	0,00	6.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	82.038,80	88.419,24
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.645,00	3.264,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	3.645,00	3.264,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	6.902,64	6.180,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	6.902,64	6.180,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	57.309,73	62.187,47
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	57.309,73	62.187,47
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	204.971,44	204.582,78
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	36.449,64	32.640,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	36.449,64	32.640,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	36.449,64	32.640,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.709,09	3.040,48
6250	SEGUROS VARIOS	3.709,09	3.040,48
625100000	SEGURO VEHICULOS	39.131,34	26.937,64
6251	SEGUROS VEHICULOS	39.131,34	26.937,64
625	PRIMAS DE SEGURO	42.840,43	29.978,12
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	35,73	163,80
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	10.825,24	14.039,65
6281	ENERGIA ELECTRICA	10.860,97	14.203,45
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	42.033,24	29.070,32
628200001	GAS VEHICULOS	29.408,76	3.517,50
6282	CARBURANTES	71.442,00	32.587,82
628300006	GAS ACS/CALEFACCION CMRI	15.000,00	25.464,36
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	10.353,96	9.271,80
6283	OTROS CARBURANTES	25.353,96	34.736,16
628	SUMINISTROS	107.656,93	81.527,43
629100104	COMUNICACIONES VOZ	3.500,00	17.312,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	3.698,82	6.858,93
629100503	GASTOS DE IMPRESION	4.812,40	4.259,33
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	12.011,22	28.430,26
629300000	LIMPIEZA	58.604,31	58.604,31

629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	1.950,00	1.950,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	60.554,31	60.554,31
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	16.498,94	16.765,28
6294	GASTOS DE VESTUARIO	16.498,94	16.765,28
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	257,61	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	68,91	0,00
6295	OTROS GASTOS	326,52	0,00
629	OTROS SERVICIOS	89.390,99	105.749,85
62	SERVICIOS EXTERIORES	481.309,43	454.702,18
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	492.141,96	432.420,65
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	27.215,29	24.484,10
640000003	HORAS EXTRAS	857,42	1.930,29
640000004	PLUSES	2.007,83	4.168,34
640000005	TELETRABAJO	199,66	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	522.422,16	463.003,38
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-25.607,53	-14.008,17
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-25.607,53	-14.008,17
640	SUELDOS Y SALARIOS	496.814,63	448.995,21
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	171.345,60	151.234,57
6420	SEGURIDAD SOCIAL	171.345,60	151.234,57
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	171.345,60	151.234,57
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	12.016,01	12.283,51
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	12.016,01	12.283,51
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	12.016,01	12.283,51
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	130,63	124,16
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	130,63	124,16
649	OTROS GASTOS SOCIALES	130,63	124,16
64	GASTOS DE PERSONAL	680.306,87	612.637,45
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	8.209,14	0,00
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	8.209,14	0,00
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	8.209,14	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	8.209,14	0,00
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	4.319,57	1.962,43
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	0,00	4.285,71
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	4.319,57	6.248,14
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	19.611,76	13.012,56
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	857,14	3.642,86
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	43,33	519,99
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	20.512,23	17.175,41
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	64.430,64	33.041,34
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,04	44.097,05
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	6.428,57	10.293,72
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	114.956,25	87.432,11
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	0,00	857,14
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	0,00	857,14
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	144,90	104,72
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	144,90	104,72
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	146.433,55	116.797,35
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	146.433,55	116.797,35
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	286.366,50	228.614,87
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	286.366,50	228.614,87
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.064.807,02</b>	<b>1.858.708,18</b>

		Presupuesto 2023	Presupuesto 2022
<b>VENTAS E INGRESOS</b>			
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	9.000,00	8.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	800,00	800,00
7010	VENTA CONTADORES	9.800,00	8.800,00

<b>701</b>	<b>VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	160.000,00	120.000,00
7021	INGRESOS POR TRABAJOS-TN	160.000,00	120.000,00
<b>702</b>	<b>ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
703000003	INGRESOS METALES	8.000,00	0,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	8.000,00	0,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	8.000,00	0,00
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>177.800,00</b>	<b>128.800,00</b>
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	9.378,37	8.093,97
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	9.378,37	8.093,97
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	9.378,37	8.093,97
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	833,67	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	833,67	0,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	833,67	0,00
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>10.212,04</b>	<b>8.093,97</b>
759000100	VENTAS OBRAS DE TERCEROS	20.000,00	0,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00	0,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00	0,00
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>208.012,04</b>	<b>136.893,97</b>

**Programa 1992 COMUNES CIA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	66.860,00	13.200,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	66.860,00	13.200,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	156,48	75,42
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	156,48	75,42
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>67.016,48</b>	<b>13.275,42</b>
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	20.000,00	25.000,00
623000015	ESTUDIOS PLANIFICACION	50.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	70.000,00	25.000,00
<b>623</b>	<b>SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
625100000	SEGURO VEHICULOS	77,25	59,52
6251	SEGUROS VEHICULOS	77,25	59,52
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>77,25</b>	<b>59,52</b>
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	140,84	67,55
6282	CARBURANTES	140,84	67,55
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>140,84</b>	<b>67,55</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>137.234,57</b>	<b>38.402,49</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	56.943,24	16.266,08
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.676,28	728,09
640000004	PLUSES	64,00	165,00
640000005	TELETRABAJO	134,68	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	59.818,20	17.159,17
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>59.818,20</b>	<b>17.159,17</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	15.909,20	4.527,58
6420	SEGURIDAD SOCIAL	15.909,20	4.527,58
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>15.909,20</b>	<b>4.527,58</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	791,73	378,05
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	791,73	378,05
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>791,73</b>	<b>378,05</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	11,22	10,29
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	11,22	10,29
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>11,22</b>	<b>10,29</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>76.530,35</b>	<b>22.075,09</b>
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	11.287,54	0,00
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	11.287,54	0,00
<b>662</b>	<b>INTERESES DEUDAS A LARGO PLA</b>	<b>11.287,54</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>11.287,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>225.052,46</b>	<b>60.477,58</b>

### Programa 1999 PARQUE FLUVIAL

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	15.450,00	11.948,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	6.800,00	200,00
<b>6221</b>	<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE</b>	<b>22.250,00</b>	<b>12.148,00</b>
622200547	MNTO.ALUMBRADO PARQUE FLUV	27.300,84	24.300,84
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>27.300,84</b>	<b>24.300,84</b>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	149,53	31,67
<b>6228</b>	<b>MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR</b>	<b>149,53</b>	<b>31,67</b>
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	0,00	15.000,00
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	90.000,00	66.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	317.354,24	298.957,24
<b>6229</b>	<b>MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT</b>	<b>407.354,24</b>	<b>379.957,24</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>457.054,61</b>	<b>416.437,75</b>
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	17.968,00	4.768,00
<b>6230</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>17.968,00</b>	<b>4.768,00</b>
<b>623</b>	<b>SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE</b>	<b>17.968,00</b>	<b>4.768,00</b>
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	2.000,00	2.000,00
<b>6241</b>	<b>TRANSPORTE FANGOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>624</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	281,02	269,40
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.448,89	2.796,39
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>3.729,91</b>	<b>3.065,79</b>
625100000	SEGURO VEHICULOS	113,28	87,27
<b>6251</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>113,28</b>	<b>87,27</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>3.843,19</b>	<b>3.153,06</b>
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	0,00	1.000,00
<b>6270</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	32.380,72	19.690,63
<b>6281</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>32.380,72</b>	<b>19.690,63</b>
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	170,08	51,41
<b>6282</b>	<b>CARBURANTES</b>	<b>170,08</b>	<b>51,41</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>32.550,80</b>	<b>19.742,04</b>
629300000	LIMPIEZA	27.843,91	27.843,91
<b>6293</b>	<b>SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>27.843,91</b>	<b>27.843,91</b>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>27.843,91</b>	<b>27.843,91</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>541.260,51</b>	<b>474.944,76</b>
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	3.000,00	2.200,00
<b>6310</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>631</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	28.091,39	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	262,60	0,00
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>28.353,99</b>	<b>0,00</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-674,35	0,00
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-674,35</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>27.679,64</b>	<b>0,00</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	9.025,85	0,00
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9.025,85</b>	<b>0,00</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>9.025,85</b>	<b>0,00</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	914,48	0,00
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>914,48</b>	<b>0,00</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>914,48</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>37.619,97</b>	<b>0,00</b>
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.400,00	8.400,00

6511	PERDIDA SOPORTADA	8.400,00	8.400,00
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	8.400,00	8.400,00
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS GESTION</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	7.752,13	0,00
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	7.752,13	0,00
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	7.752,13	0,00
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.752,13</b>	<b>0,00</b>
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	0,00	1.127.142,11
6801	AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT	0,00	1.127.142,11
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	1.127.142,11
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,02	29.083,03
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	29.083,02	29.083,03
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	166.680,04	73.217,53
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	13.641,20	12.141,21
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	180.321,24	85.358,74
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	2.142,86	0,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	2.142,86	0,00
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	408,74	295,37
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	408,74	295,37
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	211.955,86	114.737,14
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>211.955,86</b>	<b>1.241.879,25</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>809.988,47</b>	<b>1.727.424,01</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	436.942,30	396.156,51
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	436.942,30	396.156,51
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	436.942,30	396.156,51
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	13.543,59	13.543,59
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	24.685,43	7.785,42
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	0,00	1.127.142,11
7430	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	38.229,02	1.148.471,12
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	38.229,02	1.148.471,12
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	428,57	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	428,57	0,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	428,57	0,00
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>475.599,89</b>	<b>1.544.627,63</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>475.599,89</b>	<b>1.544.627,63</b>

### Programa 2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
607100001	RECOGIDA RESTO POLIGONOS I	1.075.625,84	970.556,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	1.075.625,84	970.556,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	1.075.625,84	970.556,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>1.075.625,84</b>	<b>970.556,00</b>
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	238,12	556,02
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	238,12	556,02
681930001	AMOR.CONTENEDORES	42.490,71	0,00
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	42.490,71	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	42.728,83	556,02
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>42.728,83</b>	<b>556,02</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.118.354,67</b>	<b>971.112,02</b>

**Programa 2011 RECOGIDA PAPEL**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	23.201,17	8.425,20
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	23.201,17	8.425,20
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	23.201,17	8.425,20
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	3.733.550,44	3.274.912,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	121.646,10	76.219,06
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	3.855.196,54	3.351.131,06
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	3.855.196,54	3.351.131,06
60	COMPRAS	3.878.397,71	3.359.556,26
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	2.016,00	780,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	2.016,00	780,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	2.016,00	780,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.103,40	1.740,89
6250	SEGUROS VARIOS	2.103,40	1.740,89
625	PRIMAS DE SEGURO	2.103,40	1.740,89
62	SERVICIOS EXTERIORES	4.119,40	2.520,89
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	7.589,76	7.589,76
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	7.589,76	7.589,76
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	0,00	2.842,93
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	59.569,56	56.955,60
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	59.569,56	59.798,53
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	0,00	1.707,51
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	0,00	1.707,51
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	3.512,93	8.203,23
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	3.512,93	8.203,23
681930001	AMOR.CONTENEDORES	263.301,36	119.185,07
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	263.301,36	119.185,07
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	333.973,61	196.484,10
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	333.973,61	196.484,10
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>4.216.490,72</b>	<b>3.558.561,25</b>

  

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	29.961,89	31.641,02
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	29.961,89	31.641,02
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	29.961,89	31.641,02
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	29.961,89	31.641,02
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>29.961,89</b>	<b>31.641,02</b>

**Programa 2012 RECOGIDA ENVASES**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	29.840,12	12.795,34
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	29.840,12	12.795,34
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	29.840,12	12.795,34
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	159.822,09	93.726,54
607100021	RECOGIDA ENVASES	2.363.506,81	1.916.882,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	2.523.328,90	2.010.608,54
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	2.523.328,90	2.010.608,54
60	COMPRAS	2.553.169,02	2.023.403,88
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	768,00	360,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	768,00	360,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	768,00	360,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	970,80	803,49
6250	SEGUROS VARIOS	970,80	803,49
625	PRIMAS DE SEGURO	970,80	803,49
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.738,80	1.163,49
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	10.794,48	10.794,48
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	10.794,48	10.794,48
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	4.281,87	5.609,30
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	40.760,56	39.554,08
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	45.042,43	45.163,38
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	5.605,81	7.171,04
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	5.605,81	7.171,04
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	152,32	355,69
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	152,32	355,69
681930001	AMOR.CONTENEDORES	251.787,66	114.153,14
681930003	AMOR.ECA CERRADURAS	27.085,00	0,00
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	278.872,66	114.153,14
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	340.467,70	177.637,73
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	340.467,70	177.637,73
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.895.375,52</b>	<b>2.202.205,10</b>

  

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	47.835,67	50.347,32
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	47.835,67	50.347,32
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	47.835,67	50.347,32
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	47.835,67	50.347,32
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>47.835,67</b>	<b>50.347,32</b>

### Programa 2013 RECOGIDA ORGANICA

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
601100001	TARJETAS ELECTRONICAS RU	27.200,00	0,00
6011	COMPRA TARJETAS TUC - MCP	27.200,00	0,00
<b>601</b>	<b>COMPRAS EXISTENCIAS COMERCIA</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	21.001,58	8.906,79
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	21.001,58	8.906,79
<b>604</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD</b>	<b>21.001,58</b>	<b>8.906,79</b>
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	2.510.147,71	2.330.890,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	113.480,71	58.548,51
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	2.623.628,42	2.389.438,51
<b>607</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM</b>	<b>2.623.628,42</b>	<b>2.389.438,51</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>2.671.830,00</b>	<b>2.398.345,30</b>
622400507	MNTO. CONTENEDORES RU	0,00	149.985,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	0,00	149.985,00
622903000	MNTO CONTENEDORES	52.173,00	0,00
622903001	MNTO CERRADURAS ELECTRONIC	33.168,00	64.728,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	85.341,00	64.728,00
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>85.341,00</b>	<b>214.713,00</b>
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	680.000,00	1.277.600,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	680.000,00	1.277.600,00
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.277.600,00</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>765.341,00</b>	<b>1.492.313,00</b>
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	7.291,56	7.291,56
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	7.291,56	7.291,56
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	4.281,87	4.297,18
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	13.266,88	13.266,88
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	17.548,75	17.564,06
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	5.605,82	6.382,95
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	5.605,82	6.382,95
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	98.520,90	246.559,87
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	98.520,90	246.559,87
681930001	AMOR.CONTENEDORES	144.863,60	24.415,18
681930003	AMOR.ECA CERRADURAS	79.740,97	0,00
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	224.604,57	24.415,18
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>353.571,60</b>	<b>302.213,62</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>353.571,60</b>	<b>302.213,62</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>3.790.742,60</b>	<b>4.192.871,92</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	34.007,10	35.743,77
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	34.007,10	35.743,77
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>34.007,10</b>	<b>35.743,77</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>34.007,10</b>	<b>35.743,77</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>34.007,10</b>	<b>35.743,77</b>

### Programa 2014 RECOGIDA RESTO

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
601100001	TARJETAS ELECTRONICAS RU	27.200,00	0,00
6011	COMPRA TARJETAS TUC - MCP	27.200,00	0,00
601	COMPRAS EXISTENCIAS COMERCIA	27.200,00	0,00
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	176.449,44	146.016,74
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	176.449,44	146.016,74
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	176.449,44	146.016,74
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	940.856,35	1.089.662,73
607100023	RECOGIDA RESTO	6.156.756,04	5.316.130,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	7.097.612,39	6.405.792,73
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	7.097.612,39	6.405.792,73
60	COMPRAS	7.301.261,83	6.551.809,47
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	6.816,00	4.860,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	6.816,00	4.860,00
622400507	MNTO. CONTENEDORES RU	0,00	176.784,30
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	0,00	176.784,30
622903000	MNTO CONTENEDORES	61.380,00	0,00
622903001	MNTO CERRADURAS ELECTRONIC	33.168,00	0,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	94.548,00	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	101.364,00	181.644,30
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	13.105,77	10.847,08
6250	SEGUROS VARIOS	13.105,77	10.847,08
625	PRIMAS DE SEGURO	13.105,77	10.847,08
62	SERVICIOS EXTERIORES	114.469,77	192.491,38
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	123.850,40	124.600,42
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	123.850,40	124.600,42
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	44.959,88	62.834,17
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	510.466,47	494.179,30
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	555.426,35	557.013,47
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	58.861,22	77.660,24
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	58.861,22	77.660,24
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	7.811,46	18.240,95
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	7.811,46	18.240,95
681930001	AMOR.CONTENEDORES	114.615,65	27.746,99
681930003	AMOR.ECA CERRADURAS	79.874,60	0,00
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	194.490,25	27.746,99
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	940.439,68	805.262,07
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	940.439,68	805.262,07
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>8.356.171,28</b>	<b>7.549.562,92</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	543.759,93	572.457,65
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	543.759,93	572.457,65
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	543.759,93	572.457,65
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	543.759,93	572.457,65
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>543.759,93</b>	<b>572.457,65</b>

### Programa 2030 OTRAS RECOGIDAS

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.706.035,89	1.616.758,61
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	188.060,25	173.586,00
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	424.436,76	399.655,00
607100009	RECOGIDA PODA	394.999,96	495.954,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	379.241,67	353.945,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	999,96	999,96
607100027	RECOGIDA ROPA	205.847,04	202.258,61
<b>6071</b>	<b>TRAB.RECOGIDA Y TTO RU</b>	<b>3.299.621,53</b>	<b>3.243.157,18</b>
<b>607</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM</b>	<b>3.299.621,53</b>	<b>3.243.157,18</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>3.299.621,53</b>	<b>3.243.157,18</b>
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	0,00	2.500,00
<b>6221</b>	<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	17.400,00	17.900,00
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>17.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	799,79	190,46
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>799,79</b>	<b>190,46</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>799,79</b>	<b>190,46</b>
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	4.582,17	2.060,00
<b>6281</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.582,17</b>	<b>2.060,00</b>
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	1.000,00	1.000,00
<b>6283</b>	<b>OTROS CARBURANTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>5.582,17</b>	<b>3.060,00</b>
629100503	GASTOS DE IMPRESION	0,00	294,13
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES-MATER.OFICIN</b>	<b>0,00</b>	<b>294,13</b>
629300000	LIMPIEZA	6.581,76	6.581,76
<b>6293</b>	<b>SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>6.581,76</b>	<b>6.581,76</b>
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	3.558,48	1.192,82
<b>6294</b>	<b>GASTOS DE VESTUARIO</b>	<b>3.558,48</b>	<b>1.192,82</b>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.140,24</b>	<b>8.068,71</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.922,20</b>	<b>31.719,17</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	293.184,57	280.023,89
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	21.282,84	29.172,04
640000004	PLUSES	18.049,47	8.062,32
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>332.516,88</b>	<b>317.258,25</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-29.298,97	-47.642,82
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-29.298,97</b>	<b>-47.642,82</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>303.217,91</b>	<b>269.615,43</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	114.566,68	109.989,46
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>114.566,68</b>	<b>109.989,46</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>114.566,68</b>	<b>109.989,46</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.671,37	7.609,10
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>6.671,37</b>	<b>7.609,10</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>6.671,37</b>	<b>7.609,10</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	112,23	102,87
<b>6490</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>112,23</b>	<b>102,87</b>
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>112,23</b>	<b>102,87</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>424.568,19</b>	<b>387.316,86</b>
681120012	AMORT.PUNTOS LIMPIOS FIJOS	26.023,22	24.548,97
<b>6811</b>	<b>AMORTIZ. CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.023,22</b>	<b>24.548,97</b>
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	15.206,43	36.091,57
681400012	AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS	0,00	34.132,57
<b>6814</b>	<b>AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR</b>	<b>15.206,43</b>	<b>70.224,14</b>
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	19.975,15	21.456,38

6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	19.975,15	21.456,38
681930001	AMOR.CONTENEDORES	1.270,71	1.071,43
681930002	AMORT.MINIPUNTOS	20.871,13	0,00
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	22.141,84	1.071,43
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	83.346,64	117.300,92
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	83.346,64	117.300,92
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>3.841.458,56</b>	<b>3.779.494,13</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	52.196,23	59.987,94
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	52.196,23	59.987,94
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	52.196,23	59.987,94
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	52.196,23	59.987,94
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>52.196,23</b>	<b>59.987,94</b>

**Programa 2090 COMUNES RECOGIDA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
621000004	ALQUILER CAMPA CONTENEDORE	17.820,00	17.820,00
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	17.820,00	17.820,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.820,00	17.820,00
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.200,00	7.200,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	7.200,00	7.200,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	1.200,00	1.200,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	1.200,00	1.200,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.467,16	1.059,94
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	3.467,16	1.059,94
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	11.867,16	9.459,94
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.622,70	3.358,98
6250	SEGUROS VARIOS	3.622,70	3.358,98
625100000	SEGURO VEHICULOS	8.047,21	6.155,06
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	165.000,00	140.836,22
6251	SEGUROS VEHICULOS	173.047,21	146.991,28
625	PRIMAS DE SEGURO	176.669,91	150.350,26
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	10.000,00	20.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	10.000,00	20.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	10.000,00	20.000,00
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	659,44	517,82
6281	ENERGIA ELECTRICA	659,44	517,82
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	9.832,45	1.620,67
6282	CARBURANTES	9.832,45	1.620,67
628	SUMINISTROS	10.491,89	2.138,49
629100104	COMUNICACIONES VOZ	20.000,00	12.112,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	20.000,00	12.112,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	14.417,88	57.751,24
6293	SERVICIOS AUXILIARES	14.417,88	57.751,24
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	76,06	69,38
6294	GASTOS DE VESTUARIO	76,06	69,38
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	759,70	1.882,63
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	955,87	4.099,53
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	2.000,00
629500900	OTROS GASTOS	0,00	1.340,32
6295	OTROS GASTOS	1.715,57	9.322,48
629	OTROS SERVICIOS	36.209,51	79.255,10
62	SERVICIOS EXTERIORES	263.058,47	279.023,79
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	260.219,04	247.775,51
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	22.684,71	20.871,84
640000004	PLUSES	2.030,14	3.214,70
6400	SUELDOS Y SALARIOS	284.933,89	271.862,05
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.110,64	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-1.110,64	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	283.823,25	271.862,05
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	91.513,94	87.708,99
6420	SEGURIDAD SOCIAL	91.513,94	87.708,99
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	91.513,94	87.708,99
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.132,44	4.421,37
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.132,44	4.421,37
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.132,44	4.421,37
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	67,34	61,72
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	67,34	61,72
649	OTROS GASTOS SOCIALES	67,34	61,72
64	GASTOS DE PERSONAL	379.536,97	364.054,13

681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	16.681,83	2.608,62
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	16.681,83	2.608,62
681200710	AMORT.PLANTA RU	26.006,78	26.006,80
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	26.006,78	26.006,80
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	1.518,65	2.121,44
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	1.518,65	2.121,44
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	4.054,10	9.466,94
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	0,00	910,71
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	4.054,10	10.377,65
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	482,14	0,00
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	482,14	0,00
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	1.404,27	1.584,17
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.404,27	1.584,17
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.435.786,61	1.122.224,78
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	1.435.786,61	1.122.224,78
681930001	AMOR.CONTENEDORES	0,00	246.241,84
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	0,00	246.241,84
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.485.934,38	1.411.165,30
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>1.485.934,38</b>	<b>1.411.165,30</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.128.529,82</b>	<b>2.054.243,22</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	15.000,00	0,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	15.000,00	0,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	15.000,00	0,00
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	2.135,05	2.339,89
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	2.135,05	2.339,89
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	2.135,05	2.339,89
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	60.365,54	18.804,83
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	41.754,99	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	102.120,53	18.804,83
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	102.120,53	18.804,83
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>119.255,58</b>	<b>21.144,72</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>119.255,58</b>	<b>21.144,72</b>

**Programa 2110 RECICLAJE**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
604000301	ENERGIA GONGORA	313.200,00	151.900,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	313.200,00	151.900,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	313.200,00	151.900,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	120.900,00	88.949,88
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	34.240,00	29.000,00
607100025	PREPARAC REUTILIZ Y RECICL	863.075,04	818.304,00
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIA	46.875,00	48.875,40
607100030	TRATAMIENTO NEUMATICOS	9.000,00	9.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	1.074.090,04	994.129,28
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	1.074.090,04	994.129,28
60	COMPRAS	1.387.290,04	1.146.029,28
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	6.130,00	5.385,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	6.130,00	5.385,00
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	34.900,00	35.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	34.900,00	35.000,00
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	86.000,00	60.000,00
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	35.700,00	41.500,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	121.700,00	101.500,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	15.350,00	11.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	15.350,00	11.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.175,31	4.625,67
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.175,31	4.625,67
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	179.255,31	157.510,67
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.367,79	2.799,49
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.367,79	2.799,49
625	PRIMAS DE SEGURO	2.367,79	2.799,49
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.200,98	4.757,35
6282	CARBURANTES	2.200,98	4.757,35
628300007	CARBURANTE GONGORA	48.540,00	18.450,00
6283	OTROS CARBURANTES	48.540,00	18.450,00
628	SUMINISTROS	50.740,98	23.207,35
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	3.800,00	3.800,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	3.800,00	3.800,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	0,00	1.259,57
6294	GASTOS DE VESTUARIO	0,00	1.259,57
629	OTROS SERVICIOS	3.800,00	5.059,57
62	SERVICIOS EXTERIORES	236.164,08	188.577,08
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	276.900,00	113.000,00
6310	OTROS IMPUESTOS	276.900,00	113.000,00
631	OTROS IMPUESTOS	276.900,00	113.000,00
63	TRIBUTOS	276.900,00	113.000,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.856.291,61	1.486.954,89
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	74.296,18	71.226,46
640000003	HORAS EXTRAS	1.875,84	1.253,91
640000004	PLUSES	138.900,13	128.484,19
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	130,20	118,06
6400	SUELDOS Y SALARIOS	2.071.493,96	1.688.037,51
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-41.002,08	-44.602,43
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-41.002,08	-44.602,43
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.030.491,88	1.643.435,08
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	719.219,44	588.091,95
6420	SEGURIDAD SOCIAL	719.219,44	588.091,95
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	719.219,44	588.091,95
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	45.978,30	41.260,33

# SCPSA

## PRESUPUESTOS 2023

### PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

48 de 95

6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	45.978,30	41.260,33
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	45.978,30	41.260,33
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	573,04	482,85
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	573,04	482,85
649	OTROS GASTOS SOCIALES	573,04	482,85
64	GASTOS DE PERSONAL	2.796.262,66	2.273.270,21
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,07	25.232,06
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	25.232,07	25.232,06
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	0,00	2.162,60
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	0,00	2.162,60
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	6.160,71	14.892,86
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	29.913,17	16.657,14
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	36.073,88	31.550,00
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	2.939,12	2.116,98
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	2.939,12	2.116,98
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	64.245,07	61.061,64
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	64.245,07	61.061,64
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>4.760.861,85</b>	<b>3.781.938,21</b>

		Presupuesto 2023	Presupuesto 2022
<b>VENTAS E INGRESOS</b>			
703000001	INGRESOS CTRU PAPEL	800.000,00	1.550.000,00
703000002	INGRESOS CTRU PLASTICO	2.500,00	1.500,00
703000003	INGRESOS METALES	55.000,00	52.000,00
703000004	INGRESOS CTRU VIDRIO	125.000,00	125.000,00
703000005	INGRESOS CTRU OTROS MATERI	58.000,00	55.000,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	15.600,00	18.600,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	1.056.100,00	1.802.100,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	1.056.100,00	1.802.100,00
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	6.519.000,00	5.606.000,00
705500004	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES -	75.000,00	71.500,00
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	72.900,00	61.600,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	6.666.900,00	5.739.100,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	6.666.900,00	5.739.100,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	7.723.000,00	7.541.200,00
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	25.408,43	51.920,68
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	25.408,43	51.920,68
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	25.408,43	51.920,68
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	25.408,43	51.920,68
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>7.748.408,43</b>	<b>7.593.120,68</b>

**Programa 2111 TRATAMIENTO ORGANICA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	755.500,00	686.600,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	755.500,00	686.600,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	755.500,00	686.600,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>755.500,00</b>	<b>686.600,00</b>
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	3.804,89	3.525,88
6295	OTROS GASTOS	3.804,89	3.525,88
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	143.000,00	86.200,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	143.000,00	86.200,00
629	OTROS SERVICIOS	146.804,89	89.725,88
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>146.804,89</b>	<b>89.725,88</b>
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	90.000,00	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS	90.000,00	0,00
631	OTROS IMPUESTOS	90.000,00	0,00
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>992.304,89</b>	<b>776.325,88</b>

  

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	250.000,00	68.677,06
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	250.000,00	68.677,06
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	250.000,00	68.677,06
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>250.000,00</b>	<b>68.677,06</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>250.000,00</b>	<b>68.677,06</b>

**Programa 2120 VERTIDO**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
604000301	ENERGIA GONGORA	257.000,00	127.600,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	257.000,00	127.600,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	257.000,00	127.600,00
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	40.200,00	51.600,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	40.200,00	51.600,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	40.200,00	51.600,00
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	514.600,00	617.426,54
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	32.000,00	40.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	546.600,00	657.426,54
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	546.600,00	657.426,54
60	COMPRAS	843.800,00	836.626,54
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	418.949,00	428.475,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	394,41	394,41
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	419.343,41	428.869,41
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	419.343,41	428.869,41
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	12.645,00	4.050,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	12.645,00	4.050,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	41.215,00	40.215,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	5.400,00	2.000,00
622200520	MNTO. VENTURI	8.000,00	5.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	8.501,20
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	10.000,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	70.615,00	65.716,20
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	37.400,00	37.000,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	8.500,00	8.500,00
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEB.LR632	7.000,00	7.000,00
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	8.000,00	8.000,00
622300520	MNTO PALA CARGADORA VERTID	0,00	1.271,75
622300522	MNTO.COMPACT.VERT.CAT 826	14.140,00	26.140,50
622300523	MNTO.CARG.VERT.CATERP.963D	20.300,00	20.217,83
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	66.400,00	63.805,79
622300525	MNTO.PALA CARGADORA CAT 963WH	9.600,00	8.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	171.340,00	179.935,87
622400516	MNTO. UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	1.000,00	1.000,00
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	7.250,00	9.500,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	7.250,00	9.500,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	10.972,19	6.711,13
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	10.972,19	6.711,13
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	273.822,19	266.913,20
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUÑARIZ	1.500,00	1.500,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-108.916,04	-102.833,12
6241	TRANSPORTE FANGOS	-107.416,04	-101.333,12
624	TRANSPORTES	-107.416,04	-101.333,12
625100000	SEGURO VEHICULOS	5.104,74	4.551,45
6251	SEGUROS VEHICULOS	5.104,74	4.551,45
625	PRIMAS DE SEGURO	5.104,74	4.551,45
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	3.020,22	4.106,07
6282	CARBURANTES	3.020,22	4.106,07
628300007	CARBURANTE GONGORA	175.100,00	91.700,00
6283	OTROS CARBURANTES	175.100,00	91.700,00
628	SUMINISTROS	178.120,22	95.806,07
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	2.975,00	2.975,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	2.975,00	2.975,00

629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	8,40	0,00
6295	OTROS GASTOS	8,40	0,00
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	94.200,00	101.300,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	94.200,00	101.300,00
629	OTROS SERVICIOS	97.183,40	104.275,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	866.157,92	799.082,01
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	3.036.000,00	1.762.000,00
6310	OTROS IMPUESTOS	3.036.000,00	1.762.000,00
631	OTROS IMPUESTOS	3.036.000,00	1.762.000,00
63	TRIBUTOS	3.036.000,00	1.762.000,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	730.337,02	686.300,23
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	43.734,37	41.102,89
640000003	HORAS EXTRAS	347,94	751,23
640000004	PLUSES	68.351,60	55.618,47
640000005	TELETRABAJO	4,21	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	737,78	669,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	843.512,92	784.441,82
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-12.275,70	-10.116,21
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-12.275,70	-10.116,21
640	SUELDOS Y SALARIOS	831.237,22	774.325,61
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	298.016,38	277.685,02
6420	SEGURIDAD SOCIAL	298.016,38	277.685,02
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	298.016,38	277.685,02
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	17.308,61	15.791,81
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	17.308,61	15.791,81
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	17.308,61	15.791,81
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	213,79	221,16
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	213,79	221,16
649	OTROS GASTOS SOCIALES	213,79	221,16
64	GASTOS DE PERSONAL	1.146.776,00	1.068.023,60
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	1.296.316,57	507.238,56
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	1.296.316,57	507.238,56
660	GASTOS FINANCIEROS	1.296.316,57	507.238,56
66	GASTOS FINANCIEROS	1.296.316,57	507.238,56
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	0,00	811.331,00
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	0,00	123.733,75
6810	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	0,00	935.064,75
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	0,00	29.428,02
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	0,00	29.428,02
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	16.368,29	40.960,27
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,97	6.623,98
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	22.992,26	47.584,25
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	35.000,00	42.142,86
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	35.000,00	42.142,86
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	1.916,14	2.823,06
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	1.916,14	2.823,06
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	59.908,40	1.057.042,94
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	59.908,40	1.057.042,94
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>7.248.958,89</b>	<b>6.030.013,65</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	392.000,00	383.400,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	392.000,00	383.400,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	392.000,00	383.400,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	392.000,00	383.400,00
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	13.112,24	16.432,66

7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	13.112,24	16.432,66
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	13.112,24	16.432,66
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	13.112,24	16.432,66
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	0,00	701,59
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	0,00	701,59
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	0,00	701,59
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	701,59
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>405.112,24</b>	<b>400.534,25</b>

### Programa 2121 BIOGÁS GONGORA

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
604000301	ENERGIA GONGORA	38.911,86	30.086,75
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	38.911,86	30.086,75
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	38.911,86	30.086,75
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>38.911,86</b>	<b>30.086,75</b>
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	1.200,00	2.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	1.200,00	2.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	266.000,00	239.289,90
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	266.000,00	239.289,90
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	267.200,00	241.289,90
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	11.078,09	10.234,05
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	11.078,09	10.234,05
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	11.078,09	10.234,05
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.306,78	1.081,57
6250	SEGUROS VARIOS	1.306,78	1.081,57
625	PRIMAS DE SEGURO	1.306,78	1.081,57
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>279.584,87</b>	<b>252.605,52</b>
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	132.587,04	45.904,60
6310	OTROS IMPUESTOS	132.587,04	45.904,60
631	OTROS IMPUESTOS	132.587,04	45.904,60
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>132.587,04</b>	<b>45.904,60</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	49.342,53	43.909,92
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.641,04	1.548,82
640000003	HORAS EXTRAS	229,22	251,83
640000004	PLUSES	3.260,97	3.079,09
640000005	TELETRABAJO	15,32	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	54.489,08	48.789,66
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.740,36	-1.120,36
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-1.740,36	-1.120,36
640	SUELDOS Y SALARIOS	52.748,72	47.669,30
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	18.374,74	16.389,66
6420	SEGURIDAD SOCIAL	18.374,74	16.389,66
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	18.374,74	16.389,66
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	1.303,72	996,77
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	1.303,72	996,77
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	1.303,72	996,77
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	11,56	9,26
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	11,56	9,26
649	OTROS GASTOS SOCIALES	11,56	9,26
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>72.438,74</b>	<b>65.064,99</b>
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	59.594,35	59.594,35
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	59.594,35	59.594,35
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	59.594,35	59.594,35
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>59.594,35</b>	<b>59.594,35</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>583.116,86</b>	<b>453.256,21</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	674.700,00	449.400,00
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	1.073.300,00	321.000,00
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	1.748.000,00	770.400,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	1.748.000,00	770.400,00
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>770.400,00</b>

<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>770.400,00</b>
--------------------------------	---------------------	-------------------

**Programa 2128 CONTROL VERTIDO**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	4.103,85	3.907,60
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	89,21	78,88
640000004	PLUSES	0,00	27,50
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>4.193,06</b>	<b>4.013,98</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>4.193,06</b>	<b>4.013,98</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	851,19	820,53
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>851,19</b>	<b>820,53</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>851,19</b>	<b>820,53</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	44,77	53,18
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>44,77</b>	<b>53,18</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>44,77</b>	<b>53,18</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,56	0,51
<b>6490</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>0,56</b>	<b>0,51</b>
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>0,56</b>	<b>0,51</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.089,58</b>	<b>4.888,20</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>5.089,58</b>	<b>4.888,20</b>

**Programa 2190 COMUNES TRATAMIENTO**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	2.100,00	1.740,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	2.100,00	1.740,00
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	22.300,00	25.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	22.300,00	25.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	1.800,00	2.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.800,00	2.000,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	2.300,00	3.500,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.300,00	3.500,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	55.681,50	55.681,50
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	55.681,50	55.681,50
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	84.181,50	87.921,50
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	19.435,39	16.108,68
6250	SEGUROS VARIOS	19.435,39	16.108,68
625	PRIMAS DE SEGURO	19.435,39	16.108,68
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	1.576,31	263,78
629100503	GASTOS DE IMPRESION	2.063,83	1.754,97
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	3.640,14	2.018,75
629300000	LIMPIEZA	109.743,48	109.743,48
629300300	VIGILANCIA	28.338,12	28.338,12
6293	SERVICIOS AUXILIARES	138.081,60	138.081,60
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	35.233,50	22.796,40
6294	GASTOS DE VESTUARIO	35.233,50	22.796,40
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.080,08	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.965,30	0,00
6295	OTROS GASTOS	6.045,38	0,00
629	OTROS SERVICIOS	183.000,62	162.896,75
62	SERVICIOS EXTERIORES	286.617,51	266.926,93
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	365.108,83	347.649,64
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	22.289,63	20.119,50
640000003	HORAS EXTRAS	2.303,55	89,63
640000004	PLUSES	21.820,68	23.907,74
640000005	TELETRABAJO	294,61	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	411.817,30	391.766,51
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.106,74	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.106,74	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	407.710,56	391.766,51
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	123.972,51	118.208,87
6420	SEGURIDAD SOCIAL	123.972,51	118.208,87
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	123.972,51	118.208,87
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.618,76	8.370,37
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.618,76	8.370,37
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.618,76	8.370,37
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	102,13	83,32
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	102,13	83,32
649	OTROS GASTOS SOCIALES	102,13	83,32
64	GASTOS DE PERSONAL	539.403,96	518.429,07
681200710	AMORT.PLANTA RU	117.064,66	117.064,64
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	117.064,66	117.064,64
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	6.972,09	10.320,84
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	6.972,09	10.320,84
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	1.079,22	857,14
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	1.079,22	857,14
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	125.115,97	128.242,62
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	125.115,97	128.242,62

<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>	951.137,44	913.598,62
-------------------------------	------------	------------

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	38.718,82	48.523,61
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	38.718,82	48.523,61
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	38.718,82	48.523,61
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	38.718,82	48.523,61
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		38.718,82	48.523,61

**Programa 2210 PREVENCIÓN RU**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	147.000,00	146.612,76
607100026	ARREGLATELAS	162.503,73	134.316,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	309.503,73	280.928,76
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	309.503,73	280.928,76
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>309.503,73</b>	<b>280.928,76</b>
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	3.000,00	9.700,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	6.500,00	6.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	9.500,00	15.700,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	9.500,00	15.700,00
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.500,00</b>	<b>15.700,00</b>
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	1.058,87
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	0,00	1.058,87
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	0,00	1.058,87
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,87</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>319.003,73</b>	<b>297.687,63</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	160.000,00	293.147,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	160.000,00	293.147,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	160.000,00	293.147,00
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>160.000,00</b>	<b>293.147,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>160.000,00</b>	<b>293.147,00</b>

### Programa 2990 COMUNES RESIDUOS

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	192,46	0,00
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	192,46	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	192,46	0,00
623000022	ESTUDIOS INVESTIGACION SOCIAL	111.096,00	57.500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	111.096,00	57.500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	111.096,00	57.500,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	53.716,26	47.914,84
6250	SEGUROS VARIOS	53.716,26	47.914,84
625	PRIMAS DE SEGURO	53.716,26	47.914,84
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	3.484,92	5.384,30
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	804,59	0,00
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.000,00
6295	OTROS GASTOS	6.289,51	7.384,30
629	OTROS SERVICIOS	6.289,51	7.384,30
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>171.294,23</b>	<b>112.799,14</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	195.725,55	221.642,23
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.910,73	13.766,92
640000004	PLUSES	536,97	3.166,92
640000005	TELETRABAJO	416,67	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	211.589,92	238.576,07
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.256,15	-3.272,18
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.256,15	-3.272,18
640	SUELDOS Y SALARIOS	207.333,77	235.303,89
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	55.224,74	65.883,74
6420	SEGURIDAD SOCIAL	55.224,74	65.883,74
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	55.224,74	65.883,74
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.434,41	7.840,04
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.434,41	7.840,04
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.434,41	7.840,04
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	67,34	41,15
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	67,34	41,15
649	OTROS GASTOS SOCIALES	67,34	41,15
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>267.060,26</b>	<b>309.068,82</b>
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	102.559,70	0,00
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	102.559,70	0,00
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	102.559,70	0,00
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>102.559,70</b>	<b>0,00</b>
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	0,00	26.248,50
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	26.248,50
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	26.248,50
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.248,50</b>
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO RU	186.833,74	174.443,65
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	186.833,74	174.443,65
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	186.833,74	174.443,65
<b>69</b>	<b>DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>	<b>186.833,74</b>	<b>174.443,65</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>727.747,93</b>	<b>622.560,11</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
705500001	FACTURACION RESIDUOS URBAN	32.447.823,43	30.296.010,33
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	32.447.823,43	30.296.010,33
705	INGRESOS POR SERVICIOS	32.447.823,43	30.296.010,33

70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	32.447.823,43	30.296.010,33
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>32.447.823,43</b>	<b>30.296.010,33</b>

### Programa 3100 TRANSPORTE COMARCAL

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	0,00	224,00
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	224,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	224,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.497,00	3.330,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.497,00	3.330,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	162,70	582,95
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	162,70	582,95
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	3.659,70	3.912,95
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	641,18	640,00
6250	SEGUROS VARIOS	641,18	640,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.104,68	851,07
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.104,68	851,07
625	PRIMAS DE SEGURO	1.745,86	1.491,07
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	108,94	125,35
6281	ENERGIA ELECTRICA	108,94	125,35
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	144,44	384,68
6282	CARBURANTES	144,44	384,68
628	SUMINISTROS	253,38	510,03
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	74,23	604,53
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	362,73	0,00
6295	OTROS GASTOS	436,96	604,53
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	1.600,00	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	1.600,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	2.036,96	604,53
62	SERVICIOS EXTERIORES	7.695,90	6.742,58
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	392.387,95	363.664,31
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.637,16	15.820,75
640000003	HORAS EXTRAS	2.618,60	0,00
640000004	PLUSES	916,14	4.223,83
640000005	TELETRABAJO	327,02	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	411.886,87	383.708,89
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.069,85	-2.499,60
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.069,85	-2.499,60
640	SUELDOS Y SALARIOS	407.817,02	381.209,29
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	113.974,77	106.227,98
6420	SEGURIDAD SOCIAL	113.974,77	106.227,98
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	113.974,77	106.227,98
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	10.934,65	10.917,66
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	10.934,65	10.917,66
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	10.934,65	10.917,66
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	72,95	66,86
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	72,95	66,86
649	OTROS GASTOS SOCIALES	72,95	66,86
64	GASTOS DE PERSONAL	532.799,39	498.421,79
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	3.290,34	3.534,31
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	3.290,34	3.534,31
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	3.290,34	3.534,31
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	3.290,34	3.534,31
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>543.785,63</b>	<b>508.698,68</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	867.673,22	778.844,74

7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	867.673,22	778.844,74
705	INGRESOS POR SERVICIOS	867.673,22	778.844,74
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	867.673,22	778.844,74
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	0,00	23.235,30
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	0,00	23.235,30
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	0,00	23.235,30
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	0,00	23.235,30
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>867.673,22</b>	<b>802.080,04</b>

**Programa 3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
629500900	OTROS GASTOS	1.089,08	234,59
6295	OTROS GASTOS	1.089,08	234,59
629	OTROS SERVICIOS	1.089,08	234,59
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.089,08</b>	<b>234,59</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	158.205,69	159.459,45
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.220,72	9.309,28
640000004	PLUSES	160,00	2.246,68
640000005	TELETRABAJO	239,90	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	168.826,31	171.015,41
640	SUELDOS Y SALARIOS	168.826,31	171.015,41
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	51.448,14	51.857,54
6420	SEGURIDAD SOCIAL	51.448,14	51.857,54
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	51.448,14	51.857,54
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.957,21	6.288,77
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.957,21	6.288,77
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.957,21	6.288,77
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	44,89	41,15
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	44,89	41,15
649	OTROS GASTOS SOCIALES	44,89	41,15
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>225.276,55</b>	<b>229.202,87</b>
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	3.712,50	3.712,50
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	3.712,50	3.712,50
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	3.712,50	3.712,50
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>3.712,50</b>	<b>3.712,50</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>230.078,13</b>	<b>233.149,96</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	367.023,25	368.063,51
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	367.023,25	368.063,51
705	INGRESOS POR SERVICIOS	367.023,25	368.063,51
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>367.023,25</b>	<b>368.063,51</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>367.023,25</b>	<b>368.063,51</b>

**Programa 3200 TAXI**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	127.492,52	124.098,57
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.920,11	6.294,93
640000003	HORAS EXTRAS	1.303,57	0,00
640000004	PLUSES	363,23	1.472,11
640000005	TELETRABAJO	182,24	0,00
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>136.261,67</b>	<b>131.865,61</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.118,19	-1.071,26
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-1.118,19</b>	<b>-1.071,26</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>135.143,48</b>	<b>130.794,35</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	37.482,62	36.686,72
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>37.482,62</b>	<b>36.686,72</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>37.482,62</b>	<b>36.686,72</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.083,32	3.447,88
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>3.083,32</b>	<b>3.447,88</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>3.083,32</b>	<b>3.447,88</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	28,06	25,72
<b>6490</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>28,06</b>	<b>25,72</b>
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>28,06</b>	<b>25,72</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>175.737,48</b>	<b>170.954,67</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>175.737,48</b>	<b>170.954,67</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	282.567,91	271.582,12
<b>7059</b>	<b>INGRESOS GESTION SERVICIOS</b>	<b>282.567,91</b>	<b>271.582,12</b>
<b>705</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>282.567,91</b>	<b>271.582,12</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>282.567,91</b>	<b>271.582,12</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>282.567,91</b>	<b>271.582,12</b>

**Programa 4000**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	0,00	28.091,39
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	0,00	262,60
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.353,99</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-674,35
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-674,35</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.679,64</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	0,00	9.025,85
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025,85</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025,85</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	0,00	914,48
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>0,00</b>	<b>914,48</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>0,00</b>	<b>914,48</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.619,97</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.619,97</b>

  

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
740000009	APORTACION EELL PARQUE EZK	60.000,00	60.000,00
<b>7400</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

### Programa 5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
604000202	ENERGIA CH EUGI	228,46	633,19
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	7.142,14	4.770,35
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	395,94	326,73
<b>6040</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO</b>	<b>7.766,54</b>	<b>5.730,27</b>
<b>604</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD</b>	<b>7.766,54</b>	<b>5.730,27</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>7.766,54</b>	<b>5.730,27</b>
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	57.388,84	15.610,69
<b>6213</b>	<b>CANON A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>57.388,84</b>	<b>15.610,69</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>57.388,84</b>	<b>15.610,69</b>
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	60.000,00	30.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	10.000,00	30.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	5.000,00	20.000,00
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	13.039,95	13.199,96
<b>6230</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>13.039,95</b>	<b>13.199,96</b>
<b>623</b>	<b>SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE</b>	<b>13.039,95</b>	<b>13.199,96</b>
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	4.959,46	4.104,74
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>4.959,46</b>	<b>4.104,74</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>4.959,46</b>	<b>4.104,74</b>
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	14,83	0,00
<b>6295</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>14,83</b>	<b>0,00</b>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>14,83</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.403,08</b>	<b>112.915,39</b>
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	196.922,48	74.733,37
<b>6310</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>196.922,48</b>	<b>74.733,37</b>
<b>631</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>196.922,48</b>	<b>74.733,37</b>
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>196.922,48</b>	<b>74.733,37</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	112.541,57	96.146,07
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	3.413,68	5.114,98
640000003	HORAS EXTRAS	566,02	786,92
640000004	PLUSES	4.642,94	9.313,63
640000005	TELETRABAJO	85,61	0,00
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>121.249,82</b>	<b>111.361,60</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.363,62	-803,84
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-1.363,62</b>	<b>-803,84</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>119.886,20</b>	<b>110.557,76</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	37.370,54	30.633,23
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>37.370,54</b>	<b>30.633,23</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>37.370,54</b>	<b>30.633,23</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.536,30	2.460,54
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>2.536,30</b>	<b>2.460,54</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>2.536,30</b>	<b>2.460,54</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	24,80	21,50
<b>6490</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>24,80</b>	<b>21,50</b>
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>24,80</b>	<b>21,50</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>159.817,84</b>	<b>143.673,03</b>
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	1.203.070,48	522.970,73
<b>6511</b>	<b>PERDIDA SOPORTADA</b>	<b>1.203.070,48</b>	<b>522.970,73</b>
<b>651</b>	<b>TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN</b>	<b>1.203.070,48</b>	<b>522.970,73</b>
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS GESTION</b>	<b>1.203.070,48</b>	<b>522.970,73</b>
681200810	AMORT.INST.C.ELECT EGUILLO	750,00	0,00
<b>6812</b>	<b>AMORTIZ. INSTALACIONES TECN</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	750,00	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	750,00	0,00
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.718.730,42</b>	<b>860.022,79</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	747.295,09	302.389,66
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	2.065.883,20	765.229,97
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	2.813.178,29	1.067.619,63
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	2.813.178,29	1.067.619,63
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	2.813.178,29	1.067.619,63
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	47.284,84	41.322,97
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	47.284,84	41.322,97
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	47.284,84	41.322,97
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	47.284,84	41.322,97
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>2.860.463,13</b>	<b>1.108.942,60</b>

### Programa 7010 INFRAESTRUCTURAS

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	17.000,00	17.000,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	17.000,00	17.000,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.000,00	17.000,00
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	2.400,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	2.400,00	2.400,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.568,00	4.350,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.568,00	4.350,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.229,55	5.791,35
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	6.229,55	5.791,35
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	13.197,55	12.541,35
623000001	INFORMES TCOS INFRAESTRUC	5.000,00	10.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	5.000,00	10.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	5.000,00	10.000,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	5.090,68	3.921,96
6251	SEGUROS VEHICULOS	5.090,68	3.921,96
625	PRIMAS DE SEGURO	5.090,68	3.921,96
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	885,45	0,00
6281	ENERGIA ELECTRICA	885,45	0,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.255,57	4.273,47
6282	CARBURANTES	5.255,57	4.273,47
628	SUMINISTROS	6.141,02	4.273,47
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	10.000,00	10.000,00
6290	SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER	10.000,00	10.000,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	498,62	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	498,62	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	86,07	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	24,51	0,00
629500900	OTROS GASTOS	19,44	0,00
6295	OTROS GASTOS	130,02	0,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	4.800,00	4.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	4.800,00	4.000,00
629	OTROS SERVICIOS	15.428,64	14.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	61.857,89	61.736,78
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.194.257,65	1.242.094,52
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	57.289,62	56.887,98
640000004	PLUSES	8.586,08	13.334,75
640000005	TELETRABAJO	790,82	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	25,28	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.260.949,45	1.312.317,25
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-9.508,76	-19.909,71
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-9.508,76	-19.909,71
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.251.440,69	1.292.407,54
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	362.107,23	382.813,09
6420	SEGURIDAD SOCIAL	362.107,23	382.813,09
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	362.107,23	382.813,09
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	30.665,79	34.054,25
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	30.665,79	34.054,25
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	30.665,79	34.054,25
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	286,18	272,08
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	286,18	272,08
649	OTROS GASTOS SOCIALES	286,18	272,08
64	GASTOS DE PERSONAL	1.644.499,89	1.709.546,96
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	4.303,58	4.303,57
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	4.303,58	4.303,57

681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	5.809,98	0,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	5.809,98	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	10.113,56	4.303,57
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	10.113,56	4.303,57
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.716.471,34</b>	<b>1.775.587,31</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	134.023,09	21.797,68
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	58.829,06	25.440,68
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	86.509,45	61.916,95
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	29.329,76	22.853,62
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	0,00	3.526,05
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	84.347,84	37.354,69
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	0,00	161.283,58
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	0,00	2.716,39
733100405	PF N.I.REDACCION PROYECTO	0,00	313,13
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	0,00	10.924,80
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO	3.480,40	4.294,35
733100507	GR N.I. VARIOS DIR.PROP.	3.480,40	47.578,08
7331	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	400.000,00	400.000,00
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	400.000,00	400.000,00
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00	400.000,00
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**Programa 8000 CONTRATACION**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	235.209,32	229.156,39
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.035,67	12.550,66
640000004	PLUSES	879,07	3.303,69
640000005	TELETRABAJO	1.037,88	0,00
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>251.161,94</b>	<b>245.010,74</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-228,71	-17.433,82
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-228,71</b>	<b>-17.433,82</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>250.933,23</b>	<b>227.576,92</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	77.594,34	74.947,11
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>77.594,34</b>	<b>74.947,11</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>77.594,34</b>	<b>74.947,11</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.260,14	7.067,22
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>6.260,14</b>	<b>7.067,22</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>6.260,14</b>	<b>7.067,22</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	70,02	64,18
<b>6490</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>70,02</b>	<b>64,18</b>
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>70,02</b>	<b>64,18</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>334.857,73</b>	<b>309.655,43</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>334.857,73</b>	<b>309.655,43</b>

  

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
702000001	CUOTA CONTRATACION	494.000,35	383.819,04
<b>7020</b>	<b>DERECHOS DE ACOMETIDAS</b>	<b>494.000,35</b>	<b>383.819,04</b>
<b>702</b>	<b>ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI</b>	<b>494.000,35</b>	<b>383.819,04</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>494.000,35</b>	<b>383.819,04</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>494.000,35</b>	<b>383.819,04</b>

**Programa 8010 CONTADORES**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	13.719,14	12.999,14
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	13.719,14	12.999,14
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>13.719,14</b>	<b>12.999,14</b>
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	5.162,15	5.162,15
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	0,00	88,68
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	5.162,15	5.250,83
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	84.000,00	84.000,00
6292	SUBVENCIONES GASTOS	84.000,00	84.000,00
629500900	OTROS GASTOS	84,01	17,22
6295	OTROS GASTOS	84,01	17,22
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>89.246,16</b>	<b>89.268,05</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>102.965,30</b>	<b>102.267,19</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	178.181,26	156.874,16
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.049,88	11.160,36
640000003	HORAS EXTRAS	426,62	523,17
640000004	PLUSES	3.690,81	3.926,82
640000005	TELETRABAJO	149,83	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	196.498,40	172.484,51
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.153,26	-32.691,76
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.153,26	-32.691,76
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>192.345,14</b>	<b>139.792,75</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	62.316,67	54.406,58
6420	SEGURIDAD SOCIAL	62.316,67	54.406,58
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>62.316,67</b>	<b>54.406,58</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.096,39	3.705,70
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.096,39	3.705,70
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>4.096,39</b>	<b>3.705,70</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	44,67	40,94
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	44,67	40,94
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>44,67</b>	<b>40,94</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>258.802,87</b>	<b>197.945,97</b>
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	398.088,63	337.764,08
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	398.088,63	337.764,08
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>398.088,63</b>	<b>337.764,08</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>398.088,63</b>	<b>337.764,08</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>759.856,80</b>	<b>637.977,24</b>

  

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
703000003	INGRESOS METALES	17.245,50	12.646,70
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	17.245,50	12.646,70
<b>703</b>	<b>VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU</b>	<b>17.245,50</b>	<b>12.646,70</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>17.245,50</b>	<b>12.646,70</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>17.245,50</b>	<b>12.646,70</b>

**Programa 8020 LECTURAS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.802,30	2.062,45
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.802,30	2.062,45
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	1.802,30	2.062,45
625100000	SEGURO VEHICULOS	5.616,53	4.675,16
6251	SEGUROS VEHICULOS	5.616,53	4.675,16
625	PRIMAS DE SEGURO	5.616,53	4.675,16
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	541,60	456,52
6281	ENERGIA ELECTRICA	541,60	456,52
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.456,12	1.401,85
6282	CARBURANTES	1.456,12	1.401,85
628	SUMINISTROS	1.997,72	1.858,37
629500900	OTROS GASTOS	961,06	21,46
6295	OTROS GASTOS	961,06	21,46
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	494.292,28	485.803,49
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	494.292,28	485.803,49
629	OTROS SERVICIOS	495.253,34	485.824,95
62	SERVICIOS EXTERIORES	504.669,89	494.420,93
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	156.940,90	164.081,32
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.045,39	14.674,60
640000004	PLUSES	14,40	2.546,50
640000005	TELETRABAJO	23,57	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	171.024,26	181.302,42
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-1.847,88
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	0,00	-1.847,88
640	SUELDOS Y SALARIOS	171.024,26	179.454,54
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	56.572,01	59.343,35
6420	SEGURIDAD SOCIAL	56.572,01	59.343,35
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	56.572,01	59.343,35
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.094,77	3.249,54
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.094,77	3.249,54
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.094,77	3.249,54
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	40,74	51,02
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	40,74	51,02
649	OTROS GASTOS SOCIALES	40,74	51,02
64	GASTOS DE PERSONAL	230.731,78	242.098,45
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	12.195,69	11.685,11
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	12.195,69	11.685,11
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	12.195,69	11.685,11
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	12.195,69	11.685,11
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>747.597,36</b>	<b>748.204,49</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	2.214,91	0,00
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	2.214,91	0,00
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	2.214,91	0,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	2.214,91	0,00
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>2.214,91</b>	<b>0,00</b>

**Programa 8030 FACTURACION**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	30.000,00	30.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00	30.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	30.000,00	30.000,00
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	241.573,94	253.943,58
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	241.573,94	253.943,58
629	OTROS SERVICIOS	241.573,94	253.943,58
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>271.573,94</b>	<b>283.943,58</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	166.872,07	183.938,42
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.823,66	10.701,66
640000004	PLUSES	423,90	2.634,50
640000005	TELETRABAJO	723,91	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	178.843,54	197.274,58
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-223,92	-5.943,42
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-223,92	-5.943,42
640	SUELDOS Y SALARIOS	178.619,62	191.331,16
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	54.272,03	60.958,20
6420	SEGURIDAD SOCIAL	54.272,03	60.958,20
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	54.272,03	60.958,20
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.590,29	3.789,65
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.590,29	3.789,65
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.590,29	3.789,65
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	56,56	45,06
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	56,56	45,06
649	OTROS GASTOS SOCIALES	56,56	45,06
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>236.538,50</b>	<b>256.124,07</b>
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	10.306,26	15.755,96
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	10.306,26	15.755,96
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	10.306,26	15.755,96
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>10.306,26</b>	<b>15.755,96</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>518.418,70</b>	<b>555.823,61</b>

**Programa 8040 COBROS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
623000011	GASTOS JURIDICOS	16.000,00	16.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	1.420,00	2.160,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	17.420,00	18.160,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	17.420,00	18.160,00
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	34.806,74	30.340,28
6260	SERVICIOS BANCARIOS	34.806,74	30.340,28
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	34.806,74	30.340,28
62	SERVICIOS EXTERIORES	52.226,74	48.500,28
631000000	OTROS IMPUESTOS Y TASAS VA	1.200,00	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS	1.200,00	0,00
631	OTROS IMPUESTOS	1.200,00	0,00
63	TRIBUTOS	1.200,00	0,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	249.224,19	233.778,88
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	22.972,72	21.045,37
640000004	PLUSES	1.547,01	3.371,50
640000005	TELETRABAJO	961,28	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	274.705,20	258.195,75
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.079,76	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-1.079,76	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	273.625,44	258.195,75
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	85.430,84	79.386,64
6420	SEGURIDAD SOCIAL	85.430,84	79.386,64
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	85.430,84	79.386,64
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.383,82	5.548,86
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.383,82	5.548,86
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.383,82	5.548,86
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	69,91	67,48
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	69,91	67,48
649	OTROS GASTOS SOCIALES	69,91	67,48
64	GASTOS DE PERSONAL	364.510,01	343.198,73
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	379,50	644,08
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	379,50	644,08
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	379,50	644,08
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	379,50	644,08
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>418.316,25</b>	<b>392.343,09</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	30.000,00	20.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	30.000,00	20.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	30.000,00	20.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	30.000,00	20.000,00
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Programa 8050 INSPECCION**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.959,18	2.497,70
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	4.959,18	2.497,70
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	4.959,18	2.497,70
625100000	SEGURO VEHICULOS	11.605,94	8.787,92
6251	SEGUROS VEHICULOS	11.605,94	8.787,92
625	PRIMAS DE SEGURO	11.605,94	8.787,92
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	1.591,63	1.219,35
6281	ENERGIA ELECTRICA	1.591,63	1.219,35
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.669,60	2.009,47
6282	CARBURANTES	2.669,60	2.009,47
628	SUMINISTROS	4.261,23	3.228,82
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	0,00	56,92
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	0,00	56,92
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	35,47	0,00
6295	OTROS GASTOS	35,47	0,00
629	OTROS SERVICIOS	35,47	56,92
62	SERVICIOS EXTERIORES	20.861,82	14.571,36
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	414.639,37	396.672,28
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	30.917,45	26.705,04
640000004	PLUSES	462,35	1.678,78
640000005	TELETRABAJO	55,56	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	446.074,73	425.056,10
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-11.057,68	-20.642,75
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-11.057,68	-20.642,75
640	SUELDOS Y SALARIOS	435.017,05	404.413,35
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	148.299,44	141.551,85
6420	SEGURIDAD SOCIAL	148.299,44	141.551,85
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	148.299,44	141.551,85
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.752,55	9.933,53
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	8.752,55	9.933,53
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	8.752,55	9.933,53
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	122,67	112,43
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	122,67	112,43
649	OTROS GASTOS SOCIALES	122,67	112,43
64	GASTOS DE PERSONAL	592.191,71	556.011,16
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	35.748,19	27.207,39
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	35.748,19	27.207,39
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	35.748,19	27.207,39
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	35.748,19	27.207,39
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>648.801,72</b>	<b>597.789,91</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	5.661,53	3.864,01
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	5.661,53	3.864,01
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	5.661,53	3.864,01
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	5.661,53	3.864,01
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>5.661,53</b>	<b>3.864,01</b>

### Programa 8060 ATENCION CIUDADANA

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	59.307,75	70.368,22
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	59.307,75	70.368,22
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	68.484,00	6.250,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	68.484,00	6.250,00
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>127.791,75</b>	<b>76.618,22</b>
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	3.736,21	6.430,70
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	3.736,21	6.430,70
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	7.500,00	3.015,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	7.500,00	3.015,00
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>11.236,21</b>	<b>9.445,70</b>
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	327,42	270,99
6250	SEGUROS VARIOS	327,42	270,99
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>327,42</b>	<b>270,99</b>
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	19.698,43	12.644,51
6281	ENERGIA ELECTRICA	19.698,43	12.644,51
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>19.698,43</b>	<b>12.644,51</b>
629100104	COMUNICACIONES VOZ	9.990,00	9.990,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	4.541,32	2.538,83
629100503	GASTOS DE IMPRESION	3.798,66	3.474,74
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	18.329,98	16.003,57
629300000	LIMPIEZA	6.556,20	21.854,00
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.640,00	2.640,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	9.196,20	24.494,00
629500900	OTROS GASTOS	553,29	0,00
6295	OTROS GASTOS	553,29	0,00
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	6.434,58	5.734,56
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	8.087,52	7.591,92
6297	CONTRATAAC.TRAB.VARIOS A TER	14.522,10	13.326,48
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>42.601,57</b>	<b>53.824,05</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.655,38</b>	<b>152.803,47</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.118.996,33	1.035.164,53
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	64.462,76	64.229,49
640000004	PLUSES	3.777,37	19.735,47
640000005	TELETRABAJO	326,60	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.187.563,06	1.119.129,49
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-28.838,48	-34.857,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-28.838,48	-34.857,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.158.724,58</b>	<b>1.084.272,49</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	381.431,15	353.224,47
6420	SEGURIDAD SOCIAL	381.431,15	353.224,47
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>381.431,15</b>	<b>353.224,47</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	25.861,63	27.142,99
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	25.861,63	27.142,99
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>25.861,63</b>	<b>27.142,99</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	317,61	280,83
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	317,61	280,83
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>317,61</b>	<b>280,83</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.566.334,97</b>	<b>1.464.920,78</b>
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	11.718,75	0,00
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	2.437,50	2.437,50
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFORM	14.156,25	2.437,50
<b>680</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI</b>	<b>14.156,25</b>	<b>2.437,50</b>
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	693,40	756,37
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	693,40	756,37

681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	491,83	152,15
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	491,83	152,15
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.185,23	908,52
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	15.341,48	3.346,02
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.783.331,83</b>	<b>1.621.070,27</b>

### Programa 9011 ADMINISTRACION GENERAL

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.824,74	5.453,28
623000011	GASTOS JURIDICOS	60.000,00	100.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	61.824,74	105.453,28
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	61.824,74	105.453,28
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.571,57	4.000,00
6250	SEGUROS VARIOS	4.571,57	4.000,00
625	PRIMAS DE SEGURO	4.571,57	4.000,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	5.715,79	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	436,72	1.943,63
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	998,66	1.151,96
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	5.698,10	0,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	494,51	0,00
6295	OTROS GASTOS	13.343,78	3.095,59
629	OTROS SERVICIOS	13.343,78	3.095,59
62	SERVICIOS EXTERIORES	79.740,09	112.548,87
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	437.766,13	396.268,42
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.018,63	13.263,33
640000004	PLUSES	2.039,64	3.327,50
640000005	TELETRABAJO	593,43	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	454.417,83	412.859,25
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-9.867,73	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-9.867,73	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	444.550,10	412.859,25
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	102.110,45	98.105,39
6420	SEGURIDAD SOCIAL	102.110,45	98.105,39
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	102.110,45	98.105,39
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	9.875,10	6.935,78
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	9.875,10	6.935,78
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	9.875,10	6.935,78
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	32.000,00	32.000,00
6460	DIETAS	32.000,00	32.000,00
646	DIETAS	32.000,00	32.000,00
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	2.581,19	3.000,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	81,93	75,10
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	1.000,00	1.000,00
649000008	SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS	25,00	25,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	3.688,12	4.100,10
649	OTROS GASTOS SOCIALES	3.688,12	4.100,10
64	GASTOS DE PERSONAL	592.223,77	554.000,52
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	10.764,00	32.672,87
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	22.656,25	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	33.420,25	32.672,87
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	33.420,25	32.672,87
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	676,55
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	0,00	676,55
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	0,00	676,55
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	33.420,25	33.349,42
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>705.384,11</b>	<b>699.898,81</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
759000001	INGRESOS DIVERSOS_(16-0)	1.467,70	0,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	1.467,70	0,00

759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	1.467,70	0,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	1.467,70	0,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.467,70	0,00

### Programa 9150 PREVENCIÓN

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	46.620,00	34.480,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	46.620,00	34.480,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	46.620,00	34.480,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	0,00	1.204,90
6294	GASTOS DE VESTUARIO	0,00	1.204,90
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	60,74	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	745,04	0,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	0,00	8.947,71
6295	OTROS GASTOS	805,78	8.947,71
629	OTROS SERVICIOS	805,78	10.152,61
62	SERVICIOS EXTERIORES	47.425,78	44.632,61
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	187.561,03	178.592,01
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.601,50	5.836,83
640000003	HORAS EXTRAS	1.423,68	0,00
640000004	PLUSES	16.921,25	21.859,03
640000005	TELETRABAJO	180,98	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	212.688,44	206.287,87
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-584,29	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-584,29	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	212.104,15	206.287,87
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	60.955,77	58.652,06
6420	SEGURIDAD SOCIAL	60.955,77	58.652,06
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	60.955,77	58.652,06
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.916,71	5.165,67
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.916,71	5.165,67
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.916,71	5.165,67
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	41,52	38,06
649000026	SERVICIO PREVENCION	171.742,00	166.805,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	171.783,52	166.843,06
649	OTROS GASTOS SOCIALES	171.783,52	166.843,06
64	GASTOS DE PERSONAL	449.760,15	436.948,66
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>497.185,93</b>	<b>481.581,27</b>

**Programa 9310 TECNOLOG INFORMACIÓN**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	395.926,50	293.435,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	395.926,50	293.435,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	395.926,50	293.435,00
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	110.460,00	90.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	151.515,20	161.424,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	130.650,00	94.420,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	392.625,20	345.844,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	392.625,20	345.844,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	210.000,00	252.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	210.000,00	252.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	210.000,00	252.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.325,95	1.961,56
6250	SEGUROS VARIOS	2.325,95	1.961,56
625	PRIMAS DE SEGURO	2.325,95	1.961,56
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	40,61	112,47
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	40,61	112,47
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	2.542,09	2.122,23
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.663,40	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	506,05	1.225,96
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	73,90	0,00
629500900	OTROS GASTOS	0,00	9,41
6295	OTROS GASTOS	4.785,44	3.357,60
629	OTROS SERVICIOS	4.826,05	3.470,07
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.005.703,70	896.710,63
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.142.699,68	984.690,54
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	35.174,01	31.368,45
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	729,61
640000004	PLUSES	2.436,26	10.546,83
640000005	TELETRABAJO	2.192,76	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	8,43	55,51
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.182.511,14	1.027.390,94
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.038,51	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.038,51	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.178.472,63	1.027.390,94
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	322.865,72	277.114,19
6420	SEGURIDAD SOCIAL	322.865,72	277.114,19
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	322.865,72	277.114,19
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	26.630,62	24.054,23
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	26.630,62	24.054,23
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	26.630,62	24.054,23
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	190,79	164,59
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	190,79	164,59
649	OTROS GASTOS SOCIALES	190,79	164,59
64	GASTOS DE PERSONAL	1.528.159,76	1.328.723,95
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	642,93	909,28
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	0,00	40.100,88
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	0,00	7.812,50
680000118	AMORT.BUSINESS INTELIGENCE	7.616,56	14.178,69
680000119	AMORT.PORTAL COLABORACION	23.328,93	30.614,17
680000120	AMORT.APLICACIONES OFIMATI	19.500,76	25.103,84
680000122	AMORT.PLATAFORMA WS02	15.750,00	15.750,00
680000124	AMORT.APLIC.GESTI.CERRADURAS RESIDUOS	27.136,50	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	93.975,68	134.469,36
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	93.975,68	134.469,36

681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	142.542,24	121.270,36
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	541,49	541,49
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	52.543,38	47.853,05
<b>6817</b>	<b>AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO</b>	<b>195.627,11</b>	<b>169.664,90</b>
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>195.627,11</b>	<b>169.664,90</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>289.602,79</b>	<b>304.134,26</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.823.466,25</b>	<b>2.529.568,84</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	3.437,50	3.707,28
<b>7470</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER</b>	<b>3.437,50</b>	<b>3.707,28</b>
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>3.437,50</b>	<b>3.707,28</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>3.437,50</b>	<b>3.707,28</b>
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	21.633,15	22.663,58
<b>7590</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>21.633,15</b>	<b>22.663,58</b>
<b>759</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>21.633,15</b>	<b>22.663,58</b>
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>21.633,15</b>	<b>22.663,58</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>25.070,65</b>	<b>26.370,86</b>

**Programa 9320 ORGANIZACIÓN**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2023</i>	<i>Presupuesto 2022</i>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	3.885,00	3.700,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	3.885,00	3.700,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.885,00	3.700,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	10.000,00	10.000,00
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	30.000,00	20.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	40.000,00	30.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	40.000,00	30.000,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	150,89	278,95
6295	OTROS GASTOS	150,89	278,95
629	OTROS SERVICIOS	150,89	278,95
62	SERVICIOS EXTERIORES	44.035,89	33.978,95
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	151.668,24	144.415,60
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.117,23	5.521,33
640000004	PLUSES	234,00	1.441,46
640000005	TELETRABAJO	383,00	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	158.402,47	151.378,39
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-1.527,90
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	0,00	-1.527,90
640	SUELDOS Y SALARIOS	158.402,47	149.850,49
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	39.773,00	37.729,83
6420	SEGURIDAD SOCIAL	39.773,00	37.729,83
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	39.773,00	37.729,83
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.786,17	3.339,82
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.786,17	3.339,82
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.786,17	3.339,82
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	28,06	25,72
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	28,06	25,72
649	OTROS GASTOS SOCIALES	28,06	25,72
64	GASTOS DE PERSONAL	201.989,70	190.945,86
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>246.025,59</b>	<b>224.924,81</b>

**Programa 9330 GIS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	0,00	3.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	0,00	3.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	39.901,50	48.490,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	39.901,50	48.490,00
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>39.901,50</b>	<b>51.490,00</b>
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	62.000,00	82.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	62.000,00	82.000,00
<b>623</b>	<b>SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE</b>	<b>62.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
629100503	GASTOS DE IMPRESION	0,00	-1.116,94
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	0,00	-1.116,94
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	20.990,00	20.990,00
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	20.000,00	20.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	40.990,00	40.990,00
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.990,00</b>	<b>39.873,06</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>142.891,50</b>	<b>173.363,06</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	158.857,84	114.007,97
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.525,03	5.903,58
640000004	PLUSES	22,00	652,50
640000005	TELETRABAJO	46,30	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	165.451,17	120.564,05
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.007,93	-2.985,95
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-1.007,93	-2.985,95
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>164.443,24</b>	<b>117.578,10</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	51.909,24	36.533,16
6420	SEGURIDAD SOCIAL	51.909,24	36.533,16
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>51.909,24</b>	<b>36.533,16</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.002,59	3.507,55
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.002,59	3.507,55
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>4.002,59</b>	<b>3.507,55</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	34,23	35,49
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	34,23	35,49
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>34,23</b>	<b>35,49</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>220.389,30</b>	<b>157.654,30</b>
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	936,70	0,00
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	936,70	0,00
<b>662</b>	<b>INTERESES DEUDAS A LARGO PLA</b>	<b>936,70</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>936,70</b>	<b>0,00</b>
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	129.206,82	119.028,71
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	129.206,82	119.028,71
<b>680</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI</b>	<b>129.206,82</b>	<b>119.028,71</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>129.206,82</b>	<b>119.028,71</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>493.424,32</b>	<b>450.046,07</b>

**Programa 9340 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
623000022	ESTUDIOS INVESTIGACION SOCIAL	30.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	30.000,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	30.000,00	0,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	247.577,49	184.055,44
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	9.175,83	8.373,01
640000004	PLUSES	0,00	1.650,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	256.753,32	194.078,45
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-26.725,06	-6.302,59
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-26.725,06	-6.302,59
640	SUELDOS Y SALARIOS	230.028,26	187.775,86
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	63.636,80	45.275,79
6420	SEGURIDAD SOCIAL	63.636,80	45.275,79
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	63.636,80	45.275,79
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.661,09	3.971,75
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.661,09	3.971,75
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.661,09	3.971,75
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	33,67	20,58
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	33,67	20,58
649	OTROS GASTOS SOCIALES	33,67	20,58
64	GASTOS DE PERSONAL	298.359,82	237.043,98
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>328.359,82</b>	<b>237.043,98</b>

### Programa 9410 RELACIONES EXTERNAS

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	5.460,00	5.200,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.460,00	5.200,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	5.460,00	5.200,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	30.000,00	23.000,00
623000022	ESTUDIOS INVESTIGACION SOCIAL	0,00	27.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00	50.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	30.000,00	50.000,00
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	136.705,00	120.000,00
627000004	PUBLICIDAD	38.150,00	35.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	51.000,00	51.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	15.500,00	15.500,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	40.000,00	40.000,00
627000014	COMUNICACION	32.500,00	40.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	313.855,00	301.500,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	313.855,00	301.500,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.100,80	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	785,21	0,00
6295	OTROS GASTOS	1.886,01	0,00
629	OTROS SERVICIOS	1.886,01	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	351.201,01	356.700,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	141.093,81	171.202,17
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.658,86	9.926,26
640000004	PLUSES	233,15	2.187,27
640000005	TELETRABAJO	148,78	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	148.134,60	183.315,70
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-341,55	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-341,55	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	147.793,05	183.315,70
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	38.977,54	50.063,09
6420	SEGURIDAD SOCIAL	38.977,54	50.063,09
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	38.977,54	50.063,09
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.897,99	4.722,79
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.897,99	4.722,79
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.897,99	4.722,79
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	38,72	45,78
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	38,72	45,78
649	OTROS GASTOS SOCIALES	38,72	45,78
64	GASTOS DE PERSONAL	190.707,30	238.147,36
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>541.908,31</b>	<b>594.847,36</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	373,45	0,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	373,45	0,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	373,45	0,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	373,45	0,00
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>373,45</b>	<b>0,00</b>

**Programa 9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	21.270,00	41.000,00
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	72.000,00	25.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	386.000,00	386.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	20.000,00	20.000,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	463.200,00	368.200,00
6270	<i>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P</i>	<i>962.470,00</i>	<i>840.200,00</i>
627	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</b>	<b>962.470,00</b>	<b>840.200,00</b>
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	102,11	0,00
6295	<i>OTROS GASTOS</i>	<i>102,11</i>	<i>0,00</i>
629	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>102,11</b>	<b>0,00</b>
62	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>962.572,11</b>	<b>840.200,00</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	230.772,11	219.736,79
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	16.025,85	14.707,39
640000004	PLUSES	371,98	2.556,02
640000005	TELETRABAJO	596,17	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	101,97	64,35
6400	<i>SUELDOS Y SALARIOS</i>	<i>247.868,08</i>	<i>237.064,55</i>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-292,15	0,00
6404	<i>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</i>	<i>-292,15</i>	<i>0,00</i>
640	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>247.575,93</b>	<b>237.064,55</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	71.739,15	65.942,96
6420	<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>71.739,15</i>	<i>65.942,96</i>
642	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>71.739,15</b>	<b>65.942,96</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.255,38	5.481,42
6440	<i>CONTRIBUCIONES ANUALES</i>	<i>5.255,38</i>	<i>5.481,42</i>
644	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>5.255,38</b>	<b>5.481,42</b>
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	51,06	46,80
6490	<i>OTROS GASTOS SOCIALES</i>	<i>51,06</i>	<i>46,80</i>
649	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>51,06</b>	<b>46,80</b>
64	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>324.621,52</b>	<b>308.535,73</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.287.193,63</b>	<b>1.148.735,73</b>
<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	15.000,00	70.604,53
7400	<i>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA</i>	<i>15.000,00</i>	<i>70.604,53</i>
740	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>70.604,53</b>
74	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>15.000,00</b>	<b>70.604,53</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>15.000,00</b>	<b>70.604,53</b>

### Programa 9510 FINANZAS Y COMPRAS

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	14.765,34	71.062,23
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	14.765,34	71.062,23
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	14.765,34	71.062,23
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	175,26	196,72
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	56.675,00	56.000,00
623000019	ASESORIA FISCAL	14.000,00	14.000,04
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	70.850,26	70.196,76
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	70.850,26	70.196,76
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	2.500,00	8.959,49
626000003	COMISION MANTENIMIENTO SAL	0,00	100.000,00
6260	SERVICIOS BANCARIOS	2.500,00	108.959,49
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	2.500,00	108.959,49
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	813,82	754,15
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	1.356,59	0,00
629500900	OTROS GASTOS	80,88	0,00
6295	OTROS GASTOS	2.251,29	754,15
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	926,50	1.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	926,50	1.000,00
629	OTROS SERVICIOS	3.177,79	1.754,15
62	SERVICIOS EXTERIORES	91.293,39	251.972,63
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	831.810,34	726.898,03
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	40.048,68	33.552,73
640000004	PLUSES	2.146,66	8.800,00
640000005	TELETRABAJO	2.994,53	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	877.000,21	769.250,76
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.334,75	-763,95
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-3.334,75	-763,95
640	SUELDOS Y SALARIOS	873.665,46	768.486,81
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	262.101,89	224.879,96
6420	SEGURIDAD SOCIAL	262.101,89	224.879,96
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	262.101,89	224.879,96
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	20.498,48	19.042,89
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	20.498,48	19.042,89
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	20.498,48	19.042,89
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	199,21	182,59
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	199,21	182,59
649	OTROS GASTOS SOCIALES	199,21	182,59
64	GASTOS DE PERSONAL	1.156.465,04	1.012.592,25
680000121	AMORT.ERP	98.406,18	94.562,18
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	98.406,18	94.562,18
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	98.406,18	94.562,18
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	98.406,18	94.562,18
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.346.164,61</b>	<b>1.359.127,06</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	70.500,00	72.661,27
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	70.500,00	72.661,27
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	70.500,00	72.661,27
76	INGRESOS FINANCIEROS	70.500,00	72.661,27
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>70.500,00</b>	<b>72.661,27</b>

### Programa 9610 RECURSOS HUMANOS

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	25.740,00	0,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	25.740,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.740,00	0,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	6.859,65	18.280,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	6.859,65	18.280,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	6.859,65	18.280,00
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	10.000,00	10.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	6.000,00	15.000,00
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	10.000,00	10.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	15.000,00	20.000,00
623000027	IGUALDAD	10.000,00	10.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	51.000,00	65.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	51.000,00	65.000,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	62.799,22	110.449,71
6294	GASTOS DE VESTUARIO	62.799,22	110.449,71
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	3.524,34	3.213,44
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	752,11	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	1.750,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	9.301,90	6.052,29
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	22.000,00	30.000,00
629500009	SELECCION PERSONAL	50.000,00	50.000,00
629500900	OTROS GASTOS	37,16	177,06
6295	OTROS GASTOS	85.615,51	91.192,79
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	140.000,00	70.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	200,00	200,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	140.200,00	70.200,00
629	OTROS SERVICIOS	288.614,73	271.842,50
62	SERVICIOS EXTERIORES	372.214,38	355.122,50
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	481.218,20	474.545,65
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	20.135,86	19.294,33
640000003	HORAS EXTRAS	1.492,42	830,91
640000004	PLUSES	973,47	5.634,77
640000005	TELETRABAJO	1.102,69	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	35,16	46,20
6400	SUELDOS Y SALARIOS	504.957,80	500.351,86
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-14.942,30	-748,28
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-14.942,30	-748,28
640	SUELDOS Y SALARIOS	490.015,50	499.603,58
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	141.605,88	135.182,82
6420	SEGURIDAD SOCIAL	141.605,88	135.182,82
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	141.605,88	135.182,82
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	14.623,28	14.728,21
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	14.623,28	14.728,21
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	14.623,28	14.728,21
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	112,23	102,87
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	20.000,00	20.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	2.000,00	2.000,00
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	45.000,00	46.500,00
649000012	FORMAC.PROFES.PARA EMPLEO	90.000,00	103.500,00
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	490,13	469,13
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	490,13	469,13
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.470,39	1.407,39
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	980,26	938,26
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	980,26	938,26

# SCPSA

## PRESUPUESTOS 2023

### PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

90 de 95

649000029	GASTOS SINDICALES INDEPEND	980,26	938,26
649000030	GASTOS SINDICALES TALDEA	980,26	938,26
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	163.483,92	178.201,56
649	OTROS GASTOS SOCIALES	163.483,92	178.201,56
64	GASTOS DE PERSONAL	809.728,58	827.716,17
680000101	AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA	15.663,12	18.612,83
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	0,00	7.437,39
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	15.663,12	26.050,22
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	15.663,12	26.050,22
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	15.663,12	26.050,22
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.197.606,08	1.208.888,89

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
740000001	SUBV. FORMACION FUNDACI	50.000,00	50.000,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	50.000,00	50.000,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	50.000,00	50.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	50.000,00	50.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		50.000,00	50.000,00

**Programa 9710 MEDIO AMBIENTE**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	15.000,00	0,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	15.000,00	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	15.000,00	0,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	15.000,00	15.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00	15.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	15.000,00	15.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	473,74	588,57
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	584,76	0,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	24,63	0,00
6295	OTROS GASTOS	1.083,13	588,57
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	11.000,00	5.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	11.000,00	5.000,00
629	OTROS SERVICIOS	12.083,13	5.588,57
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.083,13</b>	<b>20.588,57</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	153.496,69	120.215,54
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.881,03	4.125,82
640000004	PLUSES	4,90	2.299,31
640000005	TELETRABAJO	8,84	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	541,43	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	158.932,89	126.640,67
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.070,03	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.070,03	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	154.862,86	126.640,67
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	47.160,85	38.288,39
6420	SEGURIDAD SOCIAL	47.160,85	38.288,39
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	47.160,85	38.288,39
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.917,64	1.998,65
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.917,64	1.998,65
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.917,64	1.998,65
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	20,21	14,92
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	20,21	14,92
649	OTROS GASTOS SOCIALES	20,21	14,92
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>204.961,56</b>	<b>166.942,63</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>247.044,69</b>	<b>187.531,20</b>

**Programa 9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
605200006	DERECHOS EMISION CO2	29.000,00	22.000,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	29.000,00	22.000,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	29.000,00	22.000,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOS	40.000,00	45.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	40.000,00	45.000,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	40.000,00	45.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	2.363,00	2.250,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.363,00	2.250,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	2.363,00	2.250,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	6.000,00	6.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	19.000,00	21.500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00	27.500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	25.000,00	27.500,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	364,73	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	487,55	0,00
6295	OTROS GASTOS	852,28	0,00
629	OTROS SERVICIOS	852,28	0,00
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>68.215,28</b>	<b>74.750,00</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	28.726,92	54.706,45
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.650,38	3.057,97
640000004	PLUSES	0,00	385,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	149,16	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	30.526,46	58.149,42
640	SUELDOS Y SALARIOS	30.526,46	58.149,42
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	9.818,38	10.564,35
6420	SEGURIDAD SOCIAL	9.818,38	10.564,35
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	9.818,38	10.564,35
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	1.272,10	801,84
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	1.272,10	801,84
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	1.272,10	801,84
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	7,85	7,20
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	7,85	7,20
649	OTROS GASTOS SOCIALES	7,85	7,20
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>41.624,79</b>	<b>69.522,81</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>138.840,07</b>	<b>166.272,81</b>

**Programa 9990 SERVICIOS GENERALES**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2023</b>	<b>Presupuesto 2022</b>
621000003	ALQUILER LOCALES ARTEAGA	78.304,41	93.526,12
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	78.304,41	93.526,12
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	24.709,14	18.710,71
6211	ARRENDAMIENTOS PARKING	24.709,14	18.710,71
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	0,00	224,00
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	224,00
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>103.013,55</b>	<b>112.460,83</b>
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	32.450,00	11.924,14
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.ARTEAGA	4.825,00	8.585,70
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	16.722,00	34.004,70
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	14.900,00	11.785,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	68.897,00	66.299,54
622500511	MNTO.INST.RECARGA VEHÍC.EL	500,00	600,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	500,00	600,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	7.200,00	9.900,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	7.200,00	9.900,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.139,44	3.559,65
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.139,44	3.559,65
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>78.736,44</b>	<b>80.359,19</b>
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	461,79	0,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	47.777,02	31.638,24
6250	SEGUROS VARIOS	48.238,81	31.638,24
625100000	SEGURO VEHICULOS	11.834,07	8.557,08
6251	SEGUROS VEHICULOS	11.834,07	8.557,08
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>60.072,88</b>	<b>40.195,32</b>
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	1.178,99	761,79
628100901	ENERGIA JULIAN ARTEAGA	37.697,41	24.621,95
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	43.275,57	24.131,78
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	71.291,31	0,00
6281	ENERGIA ELECTRICA	153.443,28	49.515,52
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.059,00	1.603,37
6282	CARBURANTES	2.059,00	1.603,37
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>155.502,28</b>	<b>51.118,89</b>
629100001	CORREO GENERAL	87.939,20	73.800,00
629100103	COMUNICACIONES DATOS	118.801,00	106.116,00
629100104	COMUNICACIONES VOZ	29.950,00	25.421,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	24.362,15	24.416,81
629100503	GASTOS DE IMPRESION	25.181,26	21.130,83
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	286.233,61	250.884,64
629300000	LIMPIEZA	133.801,96	125.270,68
629300101	GTOS.COMUNIDAD ARTEAGA	16.402,14	21.869,52
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	3.940,00	3.900,00
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	1.000,00	1.000,00
629300300	VIGILANCIA	45.546,90	13.451,78
6293	SERVICIOS AUXILIARES	200.691,00	165.491,98
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.382,56	0,00
6294	GASTOS DE VESTUARIO	1.382,56	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	68,44	0,00
629500900	OTROS GASTOS	70,68	80,61
6295	OTROS GASTOS	139,12	80,61
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	13.000,00	12.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	13.000,00	12.000,00
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>501.446,29</b>	<b>428.457,23</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>898.771,44</b>	<b>712.591,46</b>

640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	282.065,25	276.429,63
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	24.817,13	21.854,69
640000003	HORAS EXTRAS	79,58	128,60
640000004	PLUSES	9.071,59	7.890,58
640000005	TELETRABAJO	52,61	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	57,43
6400	SUELDOS Y SALARIOS	316.086,16	306.360,93
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-8.597,42	-9.776,15
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-8.597,42	-9.776,15
640	SUELDOS Y SALARIOS	307.488,74	296.584,78
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	106.688,06	102.184,48
6420	SEGURIDAD SOCIAL	106.688,06	102.184,48
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	106.688,06	102.184,48
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.692,09	6.280,94
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.692,09	6.280,94
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.692,09	6.280,94
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	92,60	95,16
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	92,60	95,16
649	OTROS GASTOS SOCIALES	92,60	95,16
64	GASTOS DE PERSONAL	419.961,49	405.145,36
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	37.265,46	0,00
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	37.265,46	0,00
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	37.265,46	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	37.265,46	0,00
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681120006	AMORTIZ.EDIFICIO SALESAS	490.673,25	117.541,67
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	495.123,25	121.991,67
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	16.457,10	16.457,11
681500215	AMORT.INST.PARKING P.MORET	5.344,70	4.718,91
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	21.801,80	21.176,02
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	3.083,34	3.535,15
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	3.083,34	3.535,15
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	46.755,55	46.657,12
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	46.755,55	46.657,12
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	566.763,94	193.359,96
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	566.763,94	193.359,96
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.922.762,33</b>	<b>1.311.096,78</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2023</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2022</b>
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	9.460,59	5.246,89
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	9.460,59	5.246,89
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	9.460,59	5.246,89
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	9.460,59	5.246,89
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	10.158,85	9.298,41
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	10.158,85	9.298,41
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	10.158,85	9.298,41
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	10.158,85	9.298,41
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>19.619,44</b>	<b>14.545,30</b>

**Programa 9999 AJUSTES CONTABLES**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
641000001	INDEMNIZACIONES	60.000,00	50.000,00
6410	INDEMNIZACIONES	60.000,00	50.000,00
641	INDEMNIZACIONES	60.000,00	50.000,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	-0,22	-0,54
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	-0,22	-0,54
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	-0,22	-0,54
64	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>59.999,78</b>	<b>49.999,46</b>
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	955.222,16	932.543,44
6530	GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD	955.222,16	932.543,44
653	GASTOS GESTION MCP	955.222,16	932.543,44
65	<b>OTROS GASTOS GESTION</b>	<b>955.222,16</b>	<b>932.543,44</b>
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	849.315,08	1.087.430,00
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	849.315,08	1.087.430,00
660	GASTOS FINANCIEROS	849.315,08	1.087.430,00
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	0,00	50.222,58
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	0,00	50.222,58
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	0,00	50.222,58
66	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>849.315,08</b>	<b>1.137.652,58</b>
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	4.000,00	4.000,00
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	4.000,00	4.000,00
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	4.000,00	4.000,00
69	<b>DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.868.537,02</b>	<b>2.124.195,48</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2023	<i>Presupuesto</i> 2022
759000003	INGRESOS MULTAS PENALIZACI	2.000,00	3.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	2.000,00	3.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	2.000,00	3.000,00
75	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	769.554,68	1.016.628,00
7670	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI	769.554,68	1.016.628,00
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	769.554,68	1.016.628,00
76	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>769.554,68</b>	<b>1.016.628,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>771.554,68</b>	<b>1.019.628,00</b>

---

# ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCP SA

Programa de inversiones y  
financiación

---

## PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<b>Estado de inversiones reales</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	Presupuesto 2022
Terrenos	0,00	163.625,00
Edificios y otras construcciones	14.296.220,36	19.800.150,91
Instalaciones complejas especializadas	10.522.687,52	12.553.609,15
Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.417.087,60	4.069.508,80
Mobiliario y enseres	122.500,00	8.000,00
Equipo para proceso información	418.000,00	1.215.060,00
Otro inmovilizado	7.423.121,64	5.263.594,00
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>39.199.617,12</b>	<b>43.073.547,86</b>
Aplicaciones informáticas	829.210,20	1.080.640,80
<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>829.210,20</b>	<b>1.080.640,80</b>
Provisiones para actuaciones medioambientales	1.360.272,42	408.969,34
<b>APLICACIÓN DE PROVISIONES</b>	<b>1.360.272,42</b>	<b>408.969,34</b>
<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>41.389.099,74</b>	<b>44.563.158,00</b>
<b>Estado de financiación</b>	<b>Presupuesto 2023</b>	Presupuesto 2022
Del Gobierno de Navarra	3.150.155,32	1.318.174,12
De NILSA	7.009.069,28	4.321.167,43
De Entidades Locales y otros	1.446.491,88	3.052.782,67
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>11.605.716,48</b>	<b>8.692.124,22</b>
Amortizaciones	14.572.288,85	14.993.446,85
Menos: Periodificación de subvenciones	-6.606.858,46	-7.103.257,96
Provisiones	514.600,00	617.426,54
Actualizaciones financieras	1.376.076,97	578.040,56
Enajenación inversiones reales	0,00	0,00
<b>AUTOFINANCIACION</b>	<b>9.856.107,36</b>	<b>9.085.655,99</b>
Préstamos a concertar con entidades financieras	19.927.275,90	26.785.377,79
<b>FINANCIACION AJENA</b>	<b>19.927.275,90</b>	<b>26.785.377,79</b>
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>41.389.099,74</b>	<b>44.563.158,00</b>

---

# **ANEXOS**

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Memoria de actividades

---

# PRESUPUESTOS 2023

## (Ciclo Integral del Agua y Recogida-Tratamiento de Residuos)

### 1.- ANTECEDENTES

#### 1.1 Evolución tarifas trienio (2020-2022)

La evolución de las tarifas del agua y residuos durante este trienio (2020-2022) ha venido caracterizada por el impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas que se han ido adoptando para minimizar la crisis económica derivada del gran confinamiento. Las medidas aplicadas en materia de tarifas han procurado amortiguar el impacto económico derivado de las restricciones horarias y de aforo impuestas a negocios y comercios.

Estas medidas fueron las siguientes:

- Interrupción del devengo en 2020 en la tarifa de residuos durante 2 meses en negocios y comercios (en algún caso con restricciones horarias durante mayor período de tiempo para determinadas actividades) por un importe de 1.626.210,46 euros. Esta deducción supuso la neutralización de la subida aplicada para ese año.
- Reducción de tarifas de residuos en un 25% (hoteles, pensiones y cines) y en un 30% (locales comerciales y oficinas) durante 2021 por un importe de 1.219.435 euros.

A estas medidas se les sumó la congelación de tarifas, tanto de agua como de residuos, en el ejercicio 2021. En 2022 se incrementaron las tarifas, pero en ambos casos muy por debajo del IPC registrado el año anterior.

	<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
IPC año anterior (%)	0,80	-0,50	6,50
Variación tarifas (%)			
Agua	0,00	0	1,75
Residuos	8,70*	0 **	3,50***

\* Interrupción del devengo a negocios y comercios: 1.626.210,46 euros que neutralizó la subida de tarifas aprobada para 2020.

\*\* Reducción de tarifas a negocios y comercios: 1.219.435 euros

\*\*\*Sin subida de tarifas los siguientes usos: oficinas, locales de reuniones, almacén de uso particular y bajera sin uso-local cerrado.

Por otra parte, durante estos años se ha registrado un incremento constante en la aplicación de las tarifas sociales (deducción del 90% en las tarifas de agua y residuos), que en estos momentos alcanza a 3.526 familias, con un incremento del 8,6% sobre lo existente en el estado prepandemia de 2019. Esto ha supuesto un montante económico de 883.378,98 euros en 2020

y 982.423,53 euros en 2021 (incluyendo bonificación por canon de saneamiento). En estos momentos, agosto 2022, las tarifas bonificadas se mantienen en torno a las 3.550.

Paralelamente el índice de morosidad en 2020 llegó a 1,18% y en 2021 alcanzó el 1,23 %, con un incremento notable sobre el estado de prepandemia (0,77%). En 2022 (agosto) el índice de morosidad está en 0,89%, pero se espera que se vaya incrementando en el segundo semestre.

Todo ello está suponiendo durante estos años una significativa menor recaudación que no está siendo compensada por un menor servicio al haberse mantenido el volumen de negocio tanto del agua como de residuos.

## 1.2 Incremento canon de saneamiento e impuesto vertido para 2023

Para 2023 la propuesta de NILSA para el canon de saneamiento es un incremento de la tarifa doméstica del 8,9% (0,65 euros/m<sup>3</sup>) y la industrial del 3,5%. Estos incrementos deberán ser trasladados a las facturas de nuestros clientes en el recibo cuatrimestral correspondiente al Ciclo Integral del Agua.

Por otra parte, la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular 7/2022 establece un canon de vertido de 40 euros/Tn, que en Navarra supondrá un incremento de 20 euros /Tn dado que este impuesto ya existe desde hace varios años (actualmente es de 20 euros/Tn). Para las cuentas de la Mancomunidad esto supondrá un incremento del gasto de un 80%, pasando de 2 Meuros a 3,5 Meuros, por la previsión de la cantidad de residuos que van a ser depositados en el vertedero de Góngora.

## 1.3 Incremento salarial del personal del sector público

Tras las negociaciones con los sindicatos el Gobierno de España aprobará un incremento de los salarios del sector público para los años 2022, 2023 y 2024 del siguiente modo:

- del 1,5% de forma retrospectiva para 2022 sobre el 2% aprobado. Por tanto, un total este año del 3,5%.
- del 3,5% para 2023 considerando un fijo del 2,5% y dos variables del 0,5% en función del incremento del IPC del 2022-2023 (superior al 6%) y del incremento del PIB en 2023 (superior al 5,9% en los ejercicios 2022 y 2023) respectivamente.
- del 2,5% para 2024 considerando un fijo del 2% más un variable del 0,5% si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

La subida para los tres años considerados sería del 9,5%.

Por otra parte, tal y como también se contempla en la propuesta de presupuestos del Estado se aumentan las bases máximas de cotización de la Seguridad Social

## 2.- PRESUPUESTOS 2023

El presupuesto propuesto para 2023 asciende a 99.227.117,91 euros con un incremento del 10,97% con relación al año anterior.

### 2.1 GASTOS E INGRESOS (comparativa con presupuestos 2022)

#### GASTOS

- Incremento del importe en la compra en energía eléctrica consumida de los procesos productivos (ETAPs, EDAR, CTRU Góngora, centrales recogida neumática...) y carburantes de los vehículos de los servicios +129,07%
- Incremento del gasto en suministros carburantes +84,03%
- Incremento del coste de los reactivos químicos de potabilización y depuración (polielectrolito, sosa, carbón activo, oxígeno...) +40,45%
- Incremento del coste del agua consumida (Eugi e Itoiz – CANASA) +17,08%
- Incremento costes de la recogida de residuos:
  - +15%
  - Incremento precios 10% (5%sal+42%gasoil+15%materi)
  - Incremento servicio 5%
  - Contrato FCC +6%
  - Contrato Traperos de Emaús +6%
- Incremento impuesto eliminación vertedero (Aplicación nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular) +79,90%
- Incremento fondo clausura y sellado vertedero (Aplicación previsión IPC 2023: 4,5%) +155,56%



- **Incremento gastos personal**  
(Revisión 2022: +1,5%) +6,7%
- **Incremento gastos personal** -Incremento salarial 3,5%  
(Revisión 2022: +1,5%) -Aumento bases máximas  
de cotización
- **Incremento suscripción software (arrendamiento)** +43,87%
- **Incremento primas de seguro (responsabilidad civil,**  
**daños materiales, vehículos...)** +20,41%

## INGRESOS

- **Incremento ingresos producción energía en centrales**  
**hidráulicas y de biogás** +132,93%
- **Incremento ingresos ECOEMBES** +16%
- **Decremento en ingresos por papel-cartón recuperado**  
**(de 130 a 30 euros/tonelada de julio a septiembre)** -48%

## 2.2 INVERSIONES

Se plantean las inversiones de acuerdo a lo establecido en el Plan estratégico 2017-2030 (Revisión 2020) y a lo previsto en el Plan de Gestión Anual 2023 (Borrador). Algunas de las inversiones contempladas serán objeto de proyectos subvencionados con cargo a los programas NEXT GENERATION.

La cantidad total de inversión asciende a 42,09 Meuros, con más del 70% de la inversión financiada por SCPSA, y la siguiente distribución en la financiación:

- SCPSA 29,99 Meuros
- NILSA 7,00 Meuros
- GdN 3,64 Meuros
- Otros (Ayuntamientos) 1,44 Meuros

A continuación se detallan las actuaciones más significativas por sus importes:

## OBRAS

**Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona de Imarcoain**, cuyas obras está previsto que se inicien en febrero de 2023 con una primera anualidad por un importe de 7,19 Meuros

**Nueva sede de SALESAS**, cuyas obras concluirán hacia diciembre de 2022 y se espera liquidar la obra (incluida la revisión de precios prevista por la Ley) en marzo de 2023. Se prevé el traslado para junio de 2023. En estos momentos (agosto-23) se han certificado por esta obra 8 Meuros, estando previsto una inversión en 2023 de 4,5 Meuros.

**Adecuación y ampliación del paseo fluvial**, con un importe de 1,42 Meuros destacando las obras del paseo del río Elorz entre la Universidad de Navarra y Salinas de Galar (7 Km), así como el inicio de las obras del tramo del río Arga entre Ibero y Etxauri.

**Plan Sanitario del Agua**, destacando los tratamientos avanzados previstos en la ETAP-Urtasun por un importe de 1,65 Meuros, mejoras en depósitos por un importe de 0,82 Meuros, la conclusión de las obras de abastecimiento a la Ciudad del Transporte por 0,97 Meuros y por último el bombeo del Depósito de Eguillor para abastecimiento a los valles de Olló y Goñi por un importe de 0,28 Meuros.

**III Plan de Saneamiento de Comarca de Pamplona (2021-2024)**, con la construcción y mejora de sistemas locales de saneamiento (Ubani, Belascoain y Ciriza-Echarri-Bidaurreta) por un importe de 1,47 Meuros, nuevos colectores comarcales (Añezcar-Larragueta-Oteiza, Zariquiegui, Tiebas-Beriain y Olcoz-Biurrun-Tiebas) por 3,14 Meuros, así como las mejoras en la EDAR (renovación rejillas pretratamiento, mejora aireación biológica y 2 módulos de secado solar) por 2,24 Meuros.

**Plan de renovación y actualización redes locales** con cargo al PIL redes por un importe de 3,68 Meuros.

**Abastecimientos a terceros**, para el año próximo con cargo al PIL abastecimiento en alta se plantea el suministro a Usi (Juslapeña) por un importe de 0,60 Meuros.

**Plan Energético**, destacando proseguir con las instalaciones fotovoltaicas en la ETAP de Eguillor por un importe de 0,2 Meuros, en la ETAP de Tiebas por un importe de 0,73 Meuros y en diferentes bombeos de abastecimiento comarcales con 0,39 Meuros.

## SUMINISTROS

Como todos los años destacan las inversiones en vehículos para la recogida de residuos por 3.33 Meuros y la adquisición de contenedores con 3,38 Meuros.

Por último, destacar el importe en mejoras y adecuaciones informáticas por 0,82 Meuros, destacando la evolución de la web, el *contact-center* para la nueva sede, así como la implantación estratégica del nuevo sistema de gestión (ERP).

### 3.- COMPARATIVA TARIFAS

#### AGUA

Se realiza una comparativa de la tarifa de 2022 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en relación a un estudio nacional realizado por AEAS (Asociación de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento)-Anexo 1 y con dos mancomunidades representativas de Navarra (Montejurra y Mairaga).

Como podemos ver en el estudio de AEAS realizado para municipios de más de 20.000 habitantes y donde está representada el 75% de la población de España, la tarifa media en Comunidades Autónomas para uso doméstico es de 1,97 euros/m<sup>3</sup> y de 2,59 euros/m<sup>3</sup> para uso no doméstico. Si se analizan los municipios españoles con población entre los 100.000 y 500.000 habitantes, caso de la Comarca de Pamplona, estas tarifas se convierten en 2,06 y 2,97 euros/m<sup>3</sup> respectivamente. Para el caso de Navarra, donde lógicamente el peso de la Comarca de Pamplona es mayoritario, según el estudio de AEAS **la tarifa en Navarra es notablemente inferior a la media nacional, 1,31 y 1,94 euros/m<sup>3</sup> respectivamente, en torno a un 35%.**

Si bajamos al nivel de Navarra observamos que la Mancomunidad de Pamplona se encuentra por debajo de las Mancomunidades citadas en uso doméstico y no doméstico, si bien existen particularidades varias en la estructura de las tarifas.

#### Comparativa de tarifas agua en Navarra y Estado (euros/m<sup>3</sup>, sin IVA)

Año 2022	Abastecimiento doméstico (D 13mm-15 mm)	Saneamiento doméstico Baja NILSA	Total doméstico	Total no doméstico
<b>Mancomunidad de la Comarca de Pamplona</b>	<b>0,4997</b>	<b>0,7950</b>	<b>1,2947</b>	<b>1,5508</b>
Mancomunidad de Mairaga	0,8506	0,8706	1,7212	1,8655
Mancomunidad de Montejurra	0,5267	0,7650	1,2918	1,4849
Junta de aguas de Tudela	0,6190	0,7099	1,3289	1,5861
Mancomunidad de aguas del Moncayo	0,8572	0,8239	1,6811	1,9046

Estudio AEAS (año 2022)				
Estado (*)	1,16	0,90	2,06	2,97
Navarra	0,52	0,79	1,31	1,94

\* Para núcleos de población de 100.000 a 500.000 habitantes

## RESIDUOS

A partir del informe provisional de la Cámara de Comptos (*Residuos domésticos y comerciales. Cómo mejorar la coordinación entre las administraciones para una gestión más eficaz y eficiente*), que está concluyendo esta entidad, se ha extraído el cuadro adjunto en el que figuran las tasas de recogida y tratamiento en 2020 de las diferentes entidades locales que prestan el servicio en Navarra.

Entidad	Año de aprob.	Tasa recogida	Tasa tratamiento 2020	Tasa 2020	Total
Manc. de Mendialdea	2020	86,90	65,68	65,68	152,58
Manc. Residuos Sólidos de la Ribera	2020	71,76	65,68	65,68	137,44
Manc. de Sakana	2020	83,16	65,68	65,68	148,84
Manc. de R.S.U. Ribera Alta de Navarra	2020	59,17	65,68	65,68	124,85
Manc. de Valdizarbe	2020	89,32	65,68	65,68	155,00
Manc. de Malerreka	2020	75,82	65,68	65,68	141,50
Manc. de Mairaga	2019	13,28 + 0,281080 €/m3	65,68	65,68	ND
Manc. de R. S. U. Cinco Villas-Bortziriak	2019	79,80	65,68	65,68	145,48
Manc. del Alto Araxes	2008	40,00	65,68	65,68	105,68
Manc. de Montejurra	2020	39,95	65,68	65,68	105,63
Manc. de Serv. de la Com. de Sangüesa	2020	70,26	65,68	65,68	135,94
Manc. de R.S.U. Irati- (zona10)	ND	56,25	65,68	65,68	121,93
Ayuntamiento de Baztan	2020	67,77	65,68	65,68	133,45
Manc. R.s. Bidausi	2013	45,40	65,68	65,68	111,08
Manc. de r.s. Esca-Salazar	2009	66,18	65,68	65,68	131,86
Manc. Comarca Pamplona	2020	47,36 + Cuota vble en fn. V.catastral.	MÁX. 128,52		

Se aprecia que la tasa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está entre las más bajas de la Comunidad. Al objeto de comparación se señala **que la tasa domiciliaria media en la Comarca es de 103,65 euros/vivienda/año en 2020.**

**En 2022 esta tarifa fue de 110,35 euros/vivienda/año.**

En el caso de Pamplona se debe destacar que las viviendas, con un 87% de los contratos, supusieron en 2021 el 60,38% de la facturación, frente al resto de usos que con el 13% de los contratos supusieron el 39,62%. Este hecho está motivando que en los últimos años se esté incrementando más la tarifa de los domicilios frente a los negocios para ajustar el pago mejor a la generación de cada uno de los domicilios. Este hecho se podrá objetivar en los próximos años con motivo de la implantación de los contenedores inteligentes en los que estamos inmersos.

## 4.- PROPUESTA TARIFAS PARA 2023

A la vista de lo expuesto la propuesta de tarifas para 2023 sería la siguiente:

### Ciclo Integral del Agua

Incremento de la tarifa de un 5% aplicable a todos los conceptos competencia de SCPSA (en la tarifa también queda incluido el canon de saneamiento de NILSA con un incremento del 8,9%). La tarifa media doméstica quedaría en 1,3828 euros/m<sup>3</sup> (cálculo método AEAS).

Por tanto, para un consumo medio de una familia de 8,08 m<sup>3</sup>/ mes, unos 97 m<sup>3</sup>/año (115l/día/persona con 2,3 miembros por domicilio), la factura media anual ascendería a 159,96 euros/año más IVA, unos 8 euros más que el pasado año.

En cuanto a las tarifas por trabajos realizados por el Centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones, fundamentalmente para acometidas de abastecimiento, cabe indicar que en general el incremento propuesto es del 5%, si bien algún caso será superior por la subida de precios de alguno de los materiales utilizados (fundamentalmente tuberías y accesorios diversos).

### Recogida y Tratamiento de Residuos

Incremento general del 5%, con las siguientes precisiones:

- Mínimo aplicable al uso vivienda: 85 euros.
- Congelación de tarifas a los grupos 2 (usos local comercial y entidad financiera), 6 (oficinas, local de reunión y almacén de uso particular) y 7 (bajera sin uso y local cerrado).

La tarifa media doméstica sería de 116,35 euros más IVA, con un incremento medio de 6 euros al año. El incremento global de la facturación, una vez contemplada la congelación de las tarifas del grupo 2, sería de un 4,48%.

Por último, señalar que las tarifas relacionadas con los servicios que se realizan a terceros desde el Centro de Tratamiento de Residuos de Góngora en algún caso se incrementan por encima del 5% para:

- el vertido de residuos por el traslado del incremento del impuesto (de 20 a 40 euros/tonelada).
- el tratamiento de residuos depositados en el punto limpio de Góngora por el incremento de las tasas de tratamiento de los gestores (escombros, amianto...)

---

## **ANEXOS**

Memoria justificativa del coste previsto del servicio de Transporte Público y de las  
tarifas propuestas para su financiación

---

**MEMORIA JUSTIFICATIVA**  
**DEL COSTE PREVISTO PARA EL EJERCICIO 2023**  
**DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR SCPSA**  
**Y DE LOS PRECIOS PROPUESTOS PARA SU**  
**FINANCIACIÓN**

---

## ÍNDICE

---

1.- OBJETO DEL INFORME,.....	3
2.- CONSIDERACIONES PREVIAS, .....	3
3.- BASES Y METODOLOGÍA UTILIZADAS EN LA CONFECCIÓN DEL INFORME .....	4
4.- CÁLCULO DE LOS INGRESOS PREVISTOS POR TASAS, .....	8
4.1.- CUOTA VARIABLE DE ABASTECIMIENTO (VENTA M3 AGUA), .....	8
4.2.- CUOTA FIJA DE ABASTECIMIENTO, .....	9
4.3.- CUOTA FIJA DE INCENDIOS, .....	9
4.4.- CUOTA FIJA DE SANEAMIENTO, .....	10
4.5.- CUOTA DE CONTRATACIÓN, .....	10
4.6.- DERECHOS DE ACOMETIDAS, .....	11
4.7.- TASA DE RESIDUOS, .....	11
4.8.- TASA POR ENTREGAS EN EL C.T.R. DE GÓNGORA, .....	13
5.- CÁLCULO DEL COSTE DE LOS SERVICIOS FINALISTAS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS TASAS, .....	15
5.1.- ABASTECIMIENTO EN ALTA, .....	15
5.2.- SANEAMIENTO EN ALTA Y DEPURACIÓN,.....	16
5.3.- ABASTECIMIENTO EN BAJA, .....	17
5.4.- SANEAMIENTO EN BAJA, .....	18
5.5.- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS, .....	19
5.6.- TRANSPORTE PÚBLICO, .....	20
5.7.- ACTIVIDADES ACCESORIAS, .....	21
ANEXO 1, .....	22
ANEXO 2, .....	23
ANEXO 3, .....	24
ANEXO 4, .....	25
ANEXO 5, .....	27
ANEXO 6, .....	28
ANEXO 7, .....	29
ANEXO 8, .....	30
ANEXO 9, .....	32

## 1.- OBJETO DEL INFORME

El presente informe forma parte del expediente del Presupuestos General Único de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y tiene por objeto la determinación de los costes previstos de los servicios que presta Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., y su correspondencia con los precios propuestos para su financiación, todo ello con base en la previsión de ingresos y gastos de la sociedad para el ejercicio 2023, integrada igualmente en este expediente de Presupuestos.

## 2.- CONSIDERACIONES PREVIAS

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (en adelante SCPSA o “la sociedad”) está constituida como sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (en adelante la Mancomunidad), que la crea como forma de gestión directa de los servicios públicos que constituyen su objeto.

En la actualidad, SCPSA presta en régimen de gestión directa los siguientes servicios:

- Abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento y depuración de aguas residuales, incluida la gestión del Parque Fluvial de la Comarca.
- Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, así como obtención, aprovechamiento y venta de energía.

Además, la sociedad realiza las siguientes actividades consideradas finalistas a los efectos de esta Memoria:

- Prestación a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de los servicios de planificación, gestión y control relativos al servicio de Transporte público de viajeros (Transporte Urbano Comarcal y Taxi).
- Actividades accesorias (aprovechamiento y venta de energía de origen hidroeléctrico y puesta en marcha del Parque Comarcal de Ezkaba).

Para la gestión y ejecución de estas actividades SCPSA está dotada de servicios técnicos y administrativos que, en orden a los objetivos de economía y eficiencia, son en muchos casos comunes al conjunto de las actividades finalistas anteriormente señaladas.

SCPSA, al igual que su entidad matriz, la Mancomunidad, se nutre exclusivamente de recursos finalistas relacionados directamente con la realización de sus actividades, careciendo de recursos generalistas (impuestos, p.e.) destinados al sostenimiento de sus servicios generales y de su actividad institucional, por lo que éstos deben financiarse íntegramente con cargo a los ingresos finalistas mediante la repercusión de sus costes en las tasas, precios o convenios que los conforman.

### 3.- BASES Y METODOLOGÍA UTILIZADAS EN LA CONFECCIÓN DEL INFORME

En la parte relativa a la determinación del coste previsto de los servicios, esta Memoria se ha confeccionado a partir de la Previsión de Ingresos y Gastos de SCPSA para el ejercicio 2023, contenidas en el expediente del Presupuesto General Único de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para 2023. Estas previsiones presentan un equilibrio aritmético entre gastos e ingresos, siendo cero el saldo entre ellos. Concretamente, la principal fuente de datos de esta Memoria es la distribución por **programas de trabajo** de la previsión de gastos e ingresos de SCPSA para 2023, que obra detallada al máximo nivel de desglose contable en la documentación del citado expediente de presupuestos.

El registro contable de SCPSA mantiene un sistema de doble imputación, tanto para gastos como para ingresos, clasificándolos por su naturaleza de acuerdo con el Plan General Contable y por su asignación a alguno de los 61 programas de trabajo que se enumeran a continuación:

Tipo de actividad/servicio	Código programa	Nombre programa	
SERVICIOS Y ACTIVIDADES FINALISTAS	Abastecimiento en Alta	1000	ETAP URTASUN
		1001	ETAP EGILLOR
		1002	REDES ABASTECIMIENTO ALTA
		1003	ETAP TIEBAS
		1008	CONTROL ABASTECIMIENTO
		1009	COMUNES ABTO. ALTA
	Saneamiento en Alta y Depuración	1100	EDAR ARAZURI
		1101	FOSAS SEPTICAS
		1102	REDES SANEAMIENTO ALTA
		1103	ENERGIA ARAZURI
		1104	LODOS EDAR
		1108	CONTROL SANEAMIENTO
	Redes Locales (Abto. en Baja y Snto. en Baja)	1109	COMUNES SANEAMIENTO ALTA
		1202	REDES ABASTECIMIENTO BAJA
		1212	REDES SANEAMIENTO BAJA
		1991	MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS
		1992	COMUNES CIA
		7010	INFRAESTRUCTURAS
		8000	CONTRATACIÓN
		8010	CONTADORES
		9330	GIS
	Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos	9340	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN
		1999	PARQUE FLUVIAL
		2010	RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES
		2011	RECOGIDA PAPEL
		2012	RECOGIDA ENVASES
		2013	RECOGIDA ORGÁNICA
		2014	RECOGIDA RESTO
		2030	OTRAS RECOGIDAS
		2090	COMUNES RECOGIDA
		2110	RECICLAJE
		2111	TRATAMIENTO ORGÁNICA
		2120	VERTIDO
		2121	ENERGIA GONGORA
		2128	CONTROL VERTIDO
	Transporte Público de Viajeros	2190	COMUNES TRATAMIENTO
2210		PREVENCION RU	
2990		COMUNES RESIDUOS	
Actividades accesorias	3100	TRANSPORTE COMARCAL	
	3101	MEDIO PAGO TRANSPORTE	
	3200	TAXI	
		1005	ENERGIA URTASUN
		4000	PARQUE COMARCAL EZKABA
		5001	APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS

Tipo de actividad/servicio	Código programa	Nombre programa
SERVICIOS MEDIALES	8020	LECTURAS
	8040	FACTURACIÓN
	8030	COBROS
	8050	INSPECCIÓN
SERVICIOS GENERALES Y GASTOS DE ESTRUCTURA	8060	ATENCIÓN CIUDADANA
	9011	ADMINISTRACION GENERAL
	9150	PREVENCIÓN
	9310	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION
	9320	ORGANIZACIÓN
	9410	RELACIONES EXTERNAS
	9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
	9510	FINANZAS Y COMPRAS
	9610	RECURSOS HUMANOS
	9710	MEDIO AMBIENTE
	9810	CAMBIO CLIMÁTICO Y PE
	9990	SERVICIOS GENERALES
9999	AJUSTES CONTABLES	

Esta estructura de programas está diseñada para que la mayor parte de las operaciones puedan ser imputadas de manera directa e íntegra a un programa de trabajo concreto de los que conforman la lista. Los gastos de personal se distribuyen de acuerdo a los partes de trabajo efectivamente confeccionados, en aquellas áreas en las que está implantada esta práctica, o a la preasignación previa de cada empleado en función de sus tareas. Aun cuando una actividad pudiera considerarse como no estrictamente operativa sino de apoyo (p.e., el mantenimiento externo de una aplicación informática) pero está relacionada directamente con una actividad finalista (p.e., el mantenimiento externo de una aplicación informática para el control de contenedores del servicio de recogida), se imputa a un programa de dicha actividad finalista; en caso contrario, iría contra el programa generalista correspondiente.

La metodología seguida en la confección de esta Memoria es la siguiente:

- En un primer lugar se detallan y desarrollan las estimaciones de ingresos por tasas en función de los volúmenes de actividad y consumo y de la aplicación de las tarifas propuestas en la Ordenanza.
- Determinación, a partir de la previsión de gastos por programas de trabajo, del coste directo bruto, o total de gastos, de las actividades a realizar,
- Repercusión de los costes netos (deducidos los ingresos que hubieran podido atribuirse) de los servicios mediales. Los servicios mediales, que en este caso se identifican con los comerciales, son servicios comunes a más de una actividad finalista pero no necesariamente a todas ellas, siendo posible además establecer de manera más o menos precisa la relación o participación de cada servicio finalista con cada uno de los programas mediales señalados. Así, el reparto de estos programas entre los diferentes servicios obedece a la estimación siguiente:

	Abastecimiento en Alta	Saneamiento en Alta y Depuración	Abastecimiento en Baja	Saneamiento en Baja	Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos	TOTAL
REPARTO LECTURAS	50,00%	50,00%				100,00%
REPARTO COBROS	15,00%	15,00%	15,00%	11,00%	44,00%	100,00%
REPARTO FACTURACION	15,00%	15,00%	15,00%	11,00%	44,00%	100,00%
REPARTO INSPECCION	5,00%	5,00%	51,91%	38,09%		100,00%

- Repercusión de los costes netos (deducidos los ingresos que hubieran podido atribuirse) de los servicios generales y gastos de estructura. El reparto de estos costes entre los servicios finalistas se hace en base a su "capacidad de absorción". La repercusión íntegra de estos costes entre los servicios y actividades finalistas está plenamente justificada en tanto en cuanto toda la actividad de la sociedad y de su entidad matriz, la Mancomunidad, está orientada a la prestación de estos servicios, por lo que toda su estructura se dimensiona y sirve a estas necesidades. Pero además es necesaria para el equilibrio y viabilidad económica por cuanto, como ya se ha señalado, carece de otros recursos para el sostenimiento de su estructura. Sin embargo, una parte relativamente menor de sus recursos, pero no despreciable, se determinan en base a mecanismos sobre los que la sociedad no tiene capacidad de traslación directa e inmediata de estos costes (p.e., el importe de las transferencias de NILSA por la prestación del servicio de Saneamiento en Alta y Depuración o los ingresos hidroeléctricos). A ello hay que añadir la propia historia y evolución de la Entidad y de los servicios prestados y su diferente capacidad para contribuir al sostenimiento de los gastos comunes. De acuerdo con este criterio, el reparto de los costes generales y de estructura, para todos los programas de este grupo, se ha realizado de acuerdo con las siguientes proporciones:

	Abastecimiento en Alta	Saneamiento en Alta y Depuración	Abastecimiento en Baja	Saneamiento en Baja	Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos	Transporte Público de Viajeros	Hidroelectricidad y otros aprov.	TOTAL
REPARTO GENERALES	1,40%	16,19%	34,46%	25,28%	9,45%	4,16%	9,06%	100,00%

- De la suma de los tres conceptos precedentes, coste directo bruto, costes mediales repercutidos y gastos generales y de estructura repercutidos, se obtiene el coste completo bruto de cada servicio.
- Del coste completo bruto se deducen los ingresos de carácter propio o accesorio (ventas de análisis, ventas de materiales, ...) imputables al servicio o actividad, obteniendo el coste completo neto o coste repercutible en tasas.
- Del importe precedente se deducen ingresos por periodificación de subvenciones de capital (subgrupos 743 a 747 del plan de cuentas), resultando el importe a repercutir en las tasas. Esta práctica es cuando menos discutible por cuanto supone la transformación de unas subvenciones de capital en subvenciones a la explotación y en último término al consumo, desvirtuando la finalidad para la que fueron concedidas e impidiendo la pretendida

capitalización del servicio, pudiendo incurrir incluso en contradicción con los principios fijados en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) en cuanto a la necesidad de recuperación de costes. Sin embargo, constituye una práctica habitual y prolongada en el tiempo cuando menos en el entorno más cercano, estando muy extendida y enraizada la identificación del equilibrio económico de los servicios con la obtención de un resultado contable “cero”, lo que, en nuestra opinión, dista mucho de ser cierto. En estas circunstancias, y en tanto no se desarrollen disposiciones y criterios precisos de obligada aplicación general, se entiende justificado el mantenimiento de esta práctica por parte de SCPSA a fin de no someter a los usuarios de la Comarca de Pamplona a unas cargas más gravosas que las que soportan los ciudadanos del entorno cercano.

- Por último, se comparan los importes repercutibles en las tasas con los que e se prevén repercutir, y que han sido previamente desarrollados, comprobando su efectiva nivelación.

## 4.- CÁLCULO DE LOS INGRESOS PREVISTOS POR TASAS

### 4.1.- CUOTA VARIABLE DE ABASTECIMIENTO (VENTA M3 AGUA)

Esta cuota grava el consumo efectivo de agua y se aplica de manera lineal para todo el consumo registrado en cada contador. Las tarifas se aplican en función del uso al que se destina cada suministro, que está establecido en su correspondiente contrato.

El volumen total de los suministros en un año puede fluctuar en función de distintas variables, entre ellas la climatología y particularmente la de los meses de verano. En general, estas fluctuaciones se mueven dentro de unos márgenes relativamente estrechos; no obstante, la importancia económica de esta cuota es tal que variaciones moderadas en términos porcentuales tienen efectos significativos en los resultados del ejercicio.

El siguiente cuadro resume la previsión de ingresos realizada, resultante de la aplicación de un incremento del 5% en las tarifas que están vigentes en 2022:

TARIFAS	m <sup>3</sup>	Precio unitario euros/m3		Previsión ingresos
		2023	2022	2023
Doméstico	12.217.570	0,3168	0,3017	3.870.526,18
Servicio público (Administración)	273.198	0,3168	0,3017	86.549,13
Interés social	882.430	0,3168	0,3017	279.553,82
Comercial e industrial	5.626.801	0,4816	0,4587	2.709.867,36
Riegos	700.000	0,9261	0,8820	648.270,00
Ornato y recreo	65.000	0,9261	0,8820	60.196,50
Doméstico-comercial-riego	8.000	0,6278	0,5979	5.022,40
Doméstico-comercial	30.000	0,4249	0,4047	12.747,00
Doméstico-Riego	2.850.000	0,5670	0,5400	1.615.950,00
Comercial-riego	45.000	0,7934	0,7556	35.703,00
Servicio público (Servicios municipales)	900.000	0,2946	0,2806	265.140,00
Riego de zonas públicas	641.701	0,3463	0,3298	222.221,06
EELL no mancomunadas	0	0,3820	0,3638	0,00
Riego municipal	2.423.299	0,3312	0,3154	802.596,63
Obras-Serv.esp.provisional	165.000	0,8359	0,7961	137.923,50
<b>TOTAL</b>	<b>26.827.999</b>			<b>10.752.266,57</b>
Descuento adicional del 0,25% por nuevas tarifas sociales				-26.880,67
<b>Previsión ingresos 2023</b>				<b>10.725.385,90</b>

#### 4.2.- CUOTA FIJA DE ABASTECIMIENTO

Se trata de una cuota de importe fijo (es independiente del consumo efectivo de agua), determinada únicamente por el caudal del contador instalado, y que se factura en cada recibo por cada uno de los suministros contratados. La previsión de ingresos por este concepto tiene por lo tanto un carácter bastante inelástico, y se ve afectada únicamente por la evolución del número de contratos de suministro en vigor durante el período, además lógicamente de por las tarifas fijadas en la Ordenanza Fiscal.

A partir de la estimación de la evolución del parque de contadores, e incrementando un 5% las tarifas vigentes en 2022, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2023:

Caudal	Cuota 2022		Cuota 2023		Nº abonados 2023	Ppto 2023
	Periódica (*)	Anual	Periódica (*)	Anual		
1,5 m3/h	10,50	31,50	11,03	33,09	157.833	5.222.693,97
2,5 m3/h	25,93	77,79	27,23	81,69	10.865	887.561,85
3,5 m3/h	22,74	272,88	23,88	286,56	771	220.937,76
6 m3/h	32,49	389,88	34,11	409,32	755	309.036,60
10 m3/h	48,61	583,32	51,04	612,48	1.351	827.460,48
15 m3/h	97,83	1.173,96	102,72	1.232,64	831	1.024.323,84
25 m3/h	129,83	1.557,96	136,32	1.635,84	165	269.913,60
40 m3/h	240,82	2.889,84	252,86	3.034,32	88	267.020,16
60 m3/h	336,22	4.034,64	353,03	4.236,36	29	122.854,44
100 m3/h	525,54	6.306,48	551,82	6.621,84	1	6.621,84
150 m3/h	1.280,41	15.364,92	1.344,43	16.133,16	4	64.532,64
250 m3/h	1.524,23	18.290,76	1.600,44	19.205,28	0	0,00
400 m3/h	2.375,32	28.503,84	2.494,09	29.929,08	1	29.929,08
					<b>172.694</b>	<b>9.252.886,26</b>
Descuento adicional del 0,25% por nuevas tarifas sociales						<b>-23.132,22</b>
<b>Previsión ingresos 2023</b>						<b>9.229.754,04</b>

(\*) Para los caudales comprendidos entre 1,5 y 2,5 m3/h, la periodicidad es cuatrimestral, mientras que para los de caudales superiores la periodicidad es mensual.

#### 4.3.- CUOTA FIJA DE INCENDIOS

Se trata igualmente de una cuota de importe fijo, determinada únicamente por el calibre de la instalación disponible (carecen incluso de contador), y que se factura en cada recibo por cada una de las instalaciones de este tipo contratada.

A partir de la estimación de la evolución del parque de contadores, e incrementando un 5% las tarifas vigentes en 2022, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2023:

Calibre	Cuota 2022		Cuota 2023		Nº abonados 2023	Facturación 2023
	Cuatrim.	Anual	Cuatrim.	Anual		
6 m3/h	11,69	35,07	12,27	36,81	8	294,48
10 m3/h	22,45	67,35	23,57	70,71	50	3.535,50
15 m3/h	35,03	105,09	36,78	110,34	275	30.343,50
25 m3/h	46,92	140,76	49,27	147,81	415	61.341,15
40 m3/h	87,67	263,01	92,05	276,15	3.099	855.788,85
60 m3/h	122,72	368,16	128,86	386,58	517	199.861,86
100 m3/h	192,87	578,61	202,51	607,53	13	7.897,89
150 m3/h	473,43	1.420,29	497,10	1.491,30	80	119.304,00
250 m3/h	560,47	1.681,41	588,49	1.765,47	9	15.889,23
400 m3/h	875,77	2.627,31	919,56	2.758,68	1	2.758,68
					<b>4.470</b>	<b>1.297.125,57</b>

#### 4.4.- CUOTA FIJA DE SANEAMIENTO

Al igual que en el caso de la Cuota Fija de Abastecimiento se trata de una cuota de importe fijo (es independiente del consumo efectivo de agua), determinada únicamente por el caudal del contador instalado, y que se factura en cada recibo por cada uno de los suministros contratados, excepto para aquellos suministros exentos por no generar vertido

Igual que en los casos precedentes, a partir de la estimación de la evolución del parque de contadores, y aplicando el mismo incremento del 5% en las tarifas vigentes en 2022, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2023:

Caudal	Cuota 2022		Cuota 2023		Nº abonados	Facturación anual
	Periódica (*)	Anual	Periódica (*)	Anual		
1,5 m3/h	10,50	31,50	11,03	33,09	157.385	5.207.869,65
2,5 m3/h	25,93	77,79	27,23	81,69	5.540	452.562,60
3,5 m3/h	22,74	272,88	23,88	286,56	507	145.285,92
6 m3/h	32,49	389,88	34,11	409,32	463	189.515,16
10 m3/h	48,61	583,32	51,04	612,48	736	450.785,28
15 m3/h	97,83	1.173,96	102,72	1.232,64	564	695.208,96
25 m3/h	129,83	1.557,96	136,32	1.635,84	127	207.751,68
40 m3/h	240,82	2.889,84	252,86	3.034,32	68	206.333,76
60 m3/h	336,22	4.034,64	353,03	4.236,36	21	88.963,56
100 m3/h	525,54	6.306,48	551,82	6.621,84	0	0,00
150 m3/h	1.280,41	15.364,92	1.344,43	16.133,16	3	48.399,48
250 m3/h	1.524,23	18.290,76	1.600,44	19.205,28	0	0,00
400 m3/h	2.375,32	28.503,84	2.494,09	29.929,08	1	29.929,08
					<b>165.415</b>	<b>7.722.605,13</b>

(\*) Para los caudales comprendidos entre 1,5 y 2,5 m3/h, la periodicidad es cuatrimestral, mientras que para los de caudales superiores la periodicidad es mensual.

#### 4.5.- CUOTA DE CONTRATACIÓN

---

Se trata de una tasa puntual (no periódica) por la prestación de los servicios técnicos y administrativos referentes a las actuaciones necesarias para realizar la contratación definitiva o provisional del suministro de agua potable y/o evacuación de aguas residuales. No se aplica a los cambios de uso, siempre que se mantenga la misma titularidad, así como tampoco a la subrogación o cambio en la titularidad de otro contrato.

Las tarifas para el año 2023 son las siguientes:

CAUDAL NOMINAL CONTADOR	CAUDAL PERMANENTE (Q3)	CUOTA
Hasta 2,5 m3/hora	Hasta 4,0 m3/hora	148,93 €
Hasta 3,5 m3/hora	Hasta 6,3 m3/hora	186,17 €
Hasta 6 m3/hora	Hasta 10 m3/hora	223,40 €
Hasta 10 m3/hora	Hasta 16 m3/hora	297,86 €
A partir de 10 m3/hora		372,33 €

Se estima su aplicación sobre 2.092 nuevas altas contratadas y 1.600 altas procedentes de bajas anteriores, resultando una previsión de ingresos del orden de **494.000,35 euros**.

#### 4.6.- DERECHOS DE ACOMETIDAS

---

Se trata igualmente de una tasa puntual (no periódica) cuyo hecho imponible es la realización de la acometida a las redes de distribución de agua potable y/o evacuación de aguas residuales, gravando el hecho concreto de disponer físicamente de los servicios de abastecimiento y/o saneamiento.

La ordenanza contempla diferentes tarifas en función del calibre de la acometida y del uso, además de contemplar la aplicación de coeficientes correctores en diversos supuestos.

El número de viviendas con fecha prevista de entrega en 2023 es de 2092, correspondientes a 37 promociones de más de 10 viviendas y 5 promociones entre 2 y 10 viviendas, considerando que el 20% es de VPO. El promedio de derechos de acometida por promoción libre es de 5.600 € y por VPO 3.900. Está también previsto el inicio de 60 obras con derechos de acometida provisionales de 149,16 € y 160 solicitudes de acometida individuales con un promedio de 600 € por acometida. Todo ello sitúa la previsión de ingresos por este concepto en 2023 en 368.699,60 euros.

#### 4.7.- TASA DE RESIDUOS

---

Se trata de una cuota periódica determinada por el tipo de uso y el valor catastral del inmueble sobre el que se aplica. Con distintas tarifas para cada uso, consta de una parte fija y otra variable, en función del valor catastral, con limitación superior (cuota máxima).

Esta tasa responde a la disponibilidad y/o uso del servicio de recepción obligatoria, de recogida, transporte y posterior valorización o eliminación de residuos domésticos, y se aplica con carácter general en el ámbito del Servicio, estando obligados a su pago las personas físicas, jurídicas, o unidades económicas en general que habiten, ocupen, disfruten o, en último término sean titulares de las viviendas, locales, establecimientos o centros en cuyo beneficio o provecho se preste o disponga el servicio de carácter general y obligatorio.

El modelo de previsión parte de la base de datos de usuarios de fecha 16/09/2022 aplicando un 5% a todas las tarifas con las siguientes especificidades:

- Establecimiento de un mínimo anual para el grupo 1 (vivienda, estudio y casa de campo) de 85 €.
- Congelación de las tarifas de los grupos 2, 6 y 7.

Con esas premisas resulta una facturación global de residuos estimada para 2023 de 32.414.009,68 €, con el siguiente desglose por usos:

	<b>USOS</b>	<b>FACTURACIÓN</b>	<b>MEDIA</b>	<b>CONTRATOS</b>
1	Viviendas, estudio, casa de campo	19.531.700,80 €	116,27 €	167.991
2	Locales comerciales excepto alimentación (incluidas las entidades financieras)	2.255.253,20 €	660,40 €	3.415
3	Locales comerciales de alimentación, casino, sala de fiesta, restaurante, cafetería bar, residencia, hospital, clínica, cuarteles	3.126.344,52 €	1.286,03 €	2.431
4	Hotel, alojamiento turístico	233.069,91 €	693,66 €	336
5	Local industrial, nave industrial, almacén industrial, vestuarios-comedor, estación, bodega cooperativa, garaje estancia, estación servicio, laboratorio, estación autobuses	3.706.446,77 €	1.062,32 €	3.489
6	Oficina, local de reunión (txoko, local ocio menor, cultos varios, asociaciones culturales...), almacén de uso particular	1.473.204,09 €	299,92 €	4.912
7	Bajera sin uso, local cerrado	1.003.191,42 €	143,68 €	6.982
8	Oficina pública, casa consistorial, audiencia juzgado, biblioteca, museo, casa de cultura, religioso de culto diario, sede partido político	114.027,58 €	188,16 €	606

9	Universidad, instituto, escuela profesional, escuela EGB, colegio academia, guardería, teatro, cine, auditorio, plaza de toros, estadios, polideportivos, asilos, sociedad, conventos, ambulatorio, dispensario	970.771,39 €	822,69 €	1.180
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>32.414.009,68 €</b>	<b>169,40 €</b>	<b>191.342</b>

A eso hay que aplicarle las siguientes previsiones:

Estimación facturación residuos 20211001	32.414.009,68 €
Estimación tarifas sociales	-418.860,00 €
Estimación municipios riesgo despoblación	-15.120,89 €
Estimación facturación ausencia referencia catastral	264.182,14 €
Estimación facturación nuevas viviendas 3er cuatrimestre 2022 (año completo)	87.262,50 €
Estimación facturación nuevas viviendas 2023 (1 semestre)	116.350,00 €
<b>Resultado estimaciones</b>	<b>32.447.823,43 €</b>

La previsión de la bonificación de tarifa social en el uso vivienda se ha estimado en 418.860 €. Esta estimación resulta del cálculo de la bonificación del 90% a 4.000 titulares de tarifas sociales, cantidad prevista según el ritmo de crecimiento de estas bonificaciones en 2022, sobre la media anual de vivienda prevista para 2023 que es de 116,35 € ( $116,35 \text{ €} \times 4.000 \times 90\% = 418.860,00 \text{ €}$ ). Además, se prevé una bonificación del 50% a las actividades de carácter económico para municipios y concejos en riesgo de despoblación, que supone 15.120,89 €. La facturación en estos municipios y actividades se ha estimado en 15.120,89 €. A eso añadimos el incremento estimado por la incorporación de unos 750 nuevos contratos de vivienda en el tercer cuatrimestre de 2022 ( $750 \text{ viviendas} \times 116,35 \text{ € media vivienda 2022}$ ), más unos 2.000 contratos a un promedio de 58,18 (estimación media de un semestre) = 116.350 €. Esto ha hecho que se incremente el presupuesto de facturación de residuos a 32.447.823,43 euros.

#### 4.8.- TASA POR ENTREGAS EN EL C.T.R. DE GÓNGORA

Es una tasa no periódica que responde a las siguientes actuaciones y servicios concretos:

- Recepción de residuos en las instalaciones de valorización y eliminación de R.D.
- Recogida, transporte y eliminación de animales domésticos muertos.
- Colocación, retirada y descarga de contenedores y cubos para eventos.
- Retirada y reposición de contenedores y barandillas por eventos.

La Ordenanza propuesta contempla, sobre la misma estructura tarifaria anterior (distintas tarifas en función del servicio realizado, la naturaleza de los materiales depositados, etc...) un incremento de un 5% en las tarifas vigentes en 2022. Tomando en consideración la evolución observada de esta tasa, se cifra en torno a los **392.000 euros** la previsión de ingresos para 2023.

## 5.- CÁLCULO DEL COSTE DE LOS SERVICIOS FINALISTAS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS TASAS

### 5.1.- ABASTECIMIENTO EN ALTA

#### Gatos directos (detalle en Anexo 1):

1000	ETAP URTASUN	1.767.880,79
1001	ETAP EGILLOR	1.419.348,40
1002	REDES ABTO. ALTA	4.840.938,88
1003	ETAP TIEBAS	2.705.765,48
1008	CONTROL ABASTECIMIENTO	853.191,75
1009	COMUNES ABTO. ALTA	154.150,80
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>11.741.276,10</b>

#### Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (50% el programa)	372.691,23
8040	COBROS (15% el programa)	58.247,44
8030	FACTURACION (15% el programa)	77.762,81
8050	INSPECCION (5% el programa)	32.157,01
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>540.858,48</b>

#### Repercusión gastos estructura (1,40% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	24.960,72
9011	ADMINISTRACION GENERAL	9.852,49
9150	PREVENCIÓN	6.958,95
9310	TECNOLOG INFORMACIÓN	39.168,24
9320	ORGANIZACIÓN	3.443,54
9410	RELACIONES EXTERNAS	7.579,69
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	17.806,49
9510	FINANZAS Y COMPRAS	17.855,07
9610	RECURSOS HUMANOS	16.062,67
9710	MEDIO AMBIENTE	3.457,81
9810	CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	1.943,30
9990	SERVICIOS GENERALES	26.637,68
9999	AJUSTES CONTABLES	15.354,11
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>191.080,76</b>

<b>COSTE COMPLETO BRUTO</b>	<b>12.473.215,34</b>
-----------------------------	----------------------

<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

<b>COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE</b>	<b>12.473.215,34</b>
------------------------------------	----------------------

#### Periodificación subvenciones de Capital:

PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	1.747.829,44
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>	<b>10.725.385,90</b>

#### Ingresos por Ordenanza Servicios:

CUOTA VARIABLE DE ABASTECIMIENTO	10.725.385,90
<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>	<b>10.725.385,90</b>

<b>Diferencia</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------

## 5.2.- SANEAMIENTO EN ALTA Y DEPURACIÓN

### Gatos directos (detalle en Anexo 2):

1100	EDAR ARAZURI	7.093.217,21
1101	PEQUEÑAS INST.DEPURACIÓN	892.577,86
1102	REDES SNTA ALTA	1.806.053,95
1103	BIOGÁS ARAZURI	991.575,54
1104	LODOS EDAR	1.317.679,44
1108	CONTROL SANEAMIENTO	1.126.038,53
1109	COMUNES SNTA. ALTA	83.634,70
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>13.310.777,23</b>

### Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (50% el programa)	372.691,23
8040	COBROS (15% el programa)	58.247,44
8030	FACTURACION (15% el programa)	77.762,81
8050	INSPECCION (5% el programa)	32.157,01
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>540.858,48</b>

### Repercusión gastos estructura (16,19% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	288.664,71
9011	ADMINISTRACION GENERAL	113.941,68
9150	PREVENCIÓN	80.478,59
9310	TECNOLOG INFORMACIÓN	452.971,26
9320	ORGANIZACIÓN	39.823,72
9410	RELACIONES EXTERNAS	87.657,27
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	205.927,69
9510	FINANZAS Y COMPRAS	206.489,53
9610	RECURSOS HUMANOS	185.760,93
9710	MEDIO AMBIENTE	39.988,68
9810	CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	22.473,79
9990	SERVICIOS GENERALES	308.058,31
9999	AJUSTES CONTABLES	177.566,56
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>2.209.802,73</b>

<b>COSTE COMPLETO BRUTO</b>	<b>16.061.438,44</b>
-----------------------------	----------------------

TRANSFERENCIA NILSA	10.688.822,66
INGRESOS COMPOST	128.830,00
VENTA ANÁLISIS SANEAMIENTO	8.400,00
GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	2.632.926,13
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>	<b>13.458.978,79</b>

<b>COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE</b>	<b>2.602.459,65</b>
------------------------------------	---------------------

### Periodificación subvenciones de Capital:

PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	2.602.459,65
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>	<b>0,00</b>

### Ingresos por Ordenanza Servicios:

	0,00
<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>

<b>Diferencia</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------

### 5.3.- ABASTECIMIENTO EN BAJA

El coste de este servicio se calcula aplicándole el 57,68% de los gastos e ingresos de los programas de Redes Locales (Anexo 3).

Gatos directos (detalle en Anexo 3):

1202	REDES ABTO BAJA	2.134.425,54
1212	REDES SANTO BAJA	1.215.621,89
1991	MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	1.191.045,95
1992	COMUNES CIA	129.817,37
1999	PARQUE FLUVIAL	467.226,95
7010	INFRAESTRUCTURAS	990.114,92
8000	CONTRATACION	193.156,52
8010	CONTADORES	438.309,42
9330	GIS	284.622,74
9340	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN	189.408,32
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>7.233.749,63</b>

Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (0% el programa)	0,00
8040	COBROS (15% el programa)	58.238,20
8030	FACTURACION (15% el programa)	77.750,48
8050	INSPECCION (51,91% el programa)	333.885,23
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>469.873,91</b>

Repercusión gastos estructura (34,46% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	614.536,43
9011	ADMINISTRACION GENERAL	242.569,71
9150	PREVENCIÓN	171.330,35
9310	TECNOLOG INFORMACIÓN	964.327,57
9320	ORGANIZACIÓN	84.780,46
9410	RELACIONES EXTERNAS	186.613,00
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	438.398,13
9510	FINANZAS Y COMPRAS	439.594,23
9610	RECURSOS HUMANOS	395.465,24
9710	MEDIO AMBIENTE	85.131,64
9810	CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	47.844,31
9990	SERVICIOS GENERALES	655.823,35
9999	AJUSTES CONTABLES	378.020,29
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>4.704.434,71</b>

**COSTE COMPLETO BRUTO** 12.408.058,25

APORTACIÓN AYTOS. PARQUE FLUVIAL	252.042,13
VENTAS MATERIALES	11.536,63
TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	230.732,64
VENTAS MATERIALES RECUPERADOS	14.562,40
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>	<b>508.873,81</b>

**COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE** 11.899.184,44

Periodificación subvenciones de Capital:

PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	776.726,23
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>	<b>11.122.458,22</b>

Ingresos por Ordenanza Servicios:

CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	9.229.754,04
CUOTA FIJA INCENDIOS	1.297.125,57
CUOTA CONTRATACION	284.955,02
DERECHOS DE ACOMETIDAS	212.677,58
INSTALACIÓN CONTADORES	5.652,95
EJECUCIÓN ACOMETIDAS	92.293,06
<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>	<b>11.122.458,22</b>

Diferencia 0,00

## 5.4.- SANEAMIENTO EN BAJA

El coste de este servicio se calcula aplicándole el 42,32% de los gastos e ingresos de los programas de Redes Locales (Anexo 3).

### Gatos directos (detalle en Anexo 3):

1202	REDES ABTO BAJA	1.565.832,07
1212	REDES SANTO BAJA	891.790,17
1991	MINTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	873.761,07
1992	COMUNES CIA	95.235,09
1999	PARQUE FLUVIAL	342.761,52
7010	INFRAESTRUCTURAS	726.356,42
8000	CONTRATACION	141.701,21
8010	CONTADORES	321.547,38
9330	GIS	208.801,58
9340	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN	138.951,50
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>5.306.738,00</b>

### Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (0% el programa)	0,00
8040	COBROS (11% el programa)	42.724,02
8030	FACTURACION (11% el programa)	57.038,39
8050	INSPECCION (38,09% el programa)	244.940,94
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>344.703,35</b>

### Repercusión gastos estructura (25,28% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	450.828,96
9011	ADMINISTRACION GENERAL	177.951,13
9150	PREVENCIÓN	125.689,35
9310	TECNOLOG INFORMACIÓN	707.438,61
9320	ORGANIZACIÓN	62.195,64
9410	RELACIONES EXTERNAS	136.900,83
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	321.612,46
9510	FINANZAS Y COMPRAS	322.489,93
9610	RECURSOS HUMANOS	290.116,54
9710	MEDIO AMBIENTE	62.453,27
9810	CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	35.098,98
9990	SERVICIOS GENERALES	481.117,38
9999	AJUSTES CONTABLES	277.318,78
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>3.451.211,85</b>

**COSTE COMPLETO BRUTO** 9.102.653,19

APORTACIÓN AYTOS. PARQUE FLUVIAL	184.900,17
VENTAS MATERIALES	8.463,37
TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	169.267,36
VENTAS MATERIALES RECUPERADOS	10.683,10
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>	<b>373.313,99</b>

**COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE** 8.729.339,20

### Periodificación subvenciones de Capital:

PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	569.812,72
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>	<b>8.159.526,47</b>

### Ingresos por Ordenanza Servicios:

CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.722.605,13
CUOTA CONTRATACION	209.045,33
DERECHOS DE ACOMETIDAS	156.022,02
INSTALACIÓN CONTADORES	4.147,05
EJECUCIÓN ACOMETIDAS	67.706,94
<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>	<b>8.159.526,47</b>

Diferencia 0,00

## 5.5.- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

<u>Gatos directos (detalle en Anexo 4):</u>		
2010	RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES	1.118.354,67
2011	RECOGIDA PAPEL	4.216.490,72
2012	RECOGIDA ENVASES	2.895.375,52
2013	RECOGIDA ORGANICA	3.790.742,60
2014	RECOGIDA RESTO	8.356.171,28
2030	OTRAS RECOGIDAS	3.841.458,56
2090	COMUNES RECOGIDA	2.128.529,82
2110	RECICLAJE	4.760.861,85
2111	TRATAMIENTO ORGANICA	992.304,89
2120	VERTIDO	7.248.958,89
2121	BIOGÁS GONGORA	583.116,86
2128	CONTROL VERTIDO	5.089,58
2190	COMUNES TRATAMIENTO	951.137,44
2210	PREVENCION RU	319.003,73
2990	COMUNES RESIDUOS	727.747,93
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>41.935.344,34</b>
<u>Repercusión gastos mediales (Anexo 7)</u>		
8020	LECTURAS (0% el programa)	0,00
8040	COBROS (44% el programa)	170.859,15
8030	FACTURACION (44% el programa)	228.104,23
8050	INSPECCION (0% el programa)	0,00
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>398.963,38</b>
<u>Repercusión gastos estructura (9,45% de cada programa) (Anexo 8)</u>		
8060	ATENCION CIUDADANA	168.612,43
9011	ADMINISTRACION GENERAL	66.554,67
9150	PREVENCIÓN	47.008,49
9310	TECNOLOG INFORMACIÓN	264.585,81
9320	ORGANIZACIÓN	23.261,50
9410	RELACIONES EXTERNAS	51.201,64
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	120.284,77
9510	FINANZAS Y COMPRAS	120.612,95
9610	RECURSOS HUMANOS	108.505,13
9710	MEDIO AMBIENTE	23.357,85
9810	CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	13.127,20
9990	SERVICIOS GENERALES	179.940,46
9999	AJUSTES CONTABLES	103.718,70
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>1.290.771,60</b>
<b>COSTE COMPLETO BRUTO</b>		<b>43.625.079,32</b>
	INGRESOS COMPOST	15.600,00
	VENTAS MATERIALES RECUPERADOS	1.113.400,00
	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	6.519.000,00
	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES	75.000,00
	GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	1.748.000,00
	RETORNO CANON VERTIDO	425.000,00
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>		<b>9.896.000,00</b>
<b>COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE</b>		<b>33.729.079,32</b>
<u>Periodificación subvenciones de Capital:</u>		
	PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	889.255,89
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>		<b>32.839.823,43</b>
<u>Ingresos por Ordenanza Servicios:</u>		
	FACTURACION RESIDUOS	32.447.823,43
	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	392.000,00
<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>		<b>32.839.823,43</b>
<b>Diferencia</b>		<b>0,00</b>

## 5.6.- TRANSPORTE PÚBLICO

<u>Gatos directos (detalle en Anexo 5):</u>		
3100	TRANSPORTE COMARCAL	543.785,63
3101	MEDIO PAGO TRANSPORTE	230.078,13
3200	TAXI	175.737,48
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>949.601,24</b>
<u>Repercusión gastos mediales (Anexo 7)</u>		
8020	LECTURAS (0% el programa)	0,00
8040	COBROS (0% el programa)	0,00
8030	FACTURACION (0% el programa)	0,00
8050	INSPECCION (0% el programa)	0,00
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>0,00</b>
<u>Repercusión gastos estructura (4,16% de cada programa) (Anexo 8)</u>		
8060	ATENCION CIUDADANA	74.153,37
9011	ADMINISTRACION GENERAL	29.269,80
9150	PREVENCIÓN	20.673,67
9310	TECNOLOG INFORMACIÓN	116.361,10
9320	ORGANIZACIÓN	10.230,08
9410	RELACIONES EXTERNAS	22.517,76
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	52.899,55
9510	FINANZAS Y COMPRAS	53.043,87
9610	RECURSOS HUMANOS	47.719,03
9710	MEDIO AMBIENTE	10.272,46
9810	CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	5.773,16
9990	SERVICIOS GENERALES	79.135,28
9999	AJUSTES CONTABLES	45.614,02
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>567.663,14</b>
<b>COSTE COMPLETO BRUTO</b>		<b>1.517.264,38</b>
FACTURACIÓN SERVICIOS PLANIFICACIÓN		1.517.264,38
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>		<b>1.517.264,38</b>
<b>COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE</b>		<b>0,00</b>
<u>Periodificación subvenciones de Capital:</u>		
PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES		0,00
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>		<b>0,00</b>
<u>Ingresos por Ordenanza Servicios:</u>		
<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>
<b>Diferencia</b>		<b>0,00</b>

## 5.7.- ACTIVIDADES ACCESORIAS

### Gatos directos (detalle en Anexo 6):

1005	CH URTASUN	92.316,47
5001	APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	1.718.730,42
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>1.811.046,89</b>

### Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (0% el programa)	0,00
8040	COBROS (0% el programa)	0,00
8030	FACTURACION (0% el programa)	0,00
8050	INSPECCION (0% el programa)	0,00
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>0,00</b>

### Repercusión gastos estructura (9,06% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	161.575,20
9011	ADMINISTRACION GENERAL	63.776,93
9150	PREVENCIÓN	45.046,53
9310	TECNOLOG INFORMACIÓN	253.543,01
9320	ORGANIZACIÓN	22.290,65
9410	RELACIONES EXTERNAS	49.064,68
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	115.264,55
9510	FINANZAS Y COMPRAS	115.579,03
9610	RECURSOS HUMANOS	103.976,54
9710	MEDIO AMBIENTE	22.382,99
9810	CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	12.579,33
9990	SERVICIOS GENERALES	172.430,44
9999	AJUSTES CONTABLES	99.389,88
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>1.236.899,74</b>

<b>COSTE COMPLETO BRUTO</b>		<b>3.047.946,63</b>
-----------------------------	--	---------------------

GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	2.940.661,79
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO EGUILLOR	47.284,84
APORTACIÓN EELL PARQUE EZKABA	60.000,00

<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>	<b>3.047.946,63</b>
----------------------------------	---------------------

<b>COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

### Periodificación subvenciones de Capital:

PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	0,00
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>	<b>0,00</b>

### Ingresos por Ordenanza Servicios:

<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Diferencia</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------

**ANEXO 1**

**ABASTECIMIENTO EN ALTA**

Gastos:	1000		1001		1002		1003		1008		1009		TOTAL ABTO. EN ALTA
	ETAP URTASUN	ETAP EGILLOR	REDES ABTO. ALTA	ETAP TIEBAS	CONTROL ABASTECIMIENTO	COMUNES ABTO. ALTA	ETAP URTASUN	ETAP EGILLOR	REDES ABTO. ALTA	ETAP TIEBAS	CONTROL ABASTECIMIENTO	COMUNES ABTO. ALTA	
60 COMPRAS	612.546,90	167.328,64	293.012,01	1.712.275,65	73.000,00								2.858.163,20
61 VARIACION DE EXISTENCIAS													0,00
62 SERVICIOS EXTERIORES	165.581,69	177.566,87	606.040,98	133.892,57	123.324,38	55.966,39							1.262.372,88
63 TRIBUTOS													0,00
64 GASTOS DE PERSONAL	862.820,38	943.865,49	1.625.898,37	373.426,17	606.646,58	3.165,52							4.415.822,51
65 OTROS GASTOS GESTION													0,00
66 GASTOS FINANCIEROS													31.262,09
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC													0,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	126.931,82	130.587,40	2.315.987,52	486.171,09	50.220,79								3.109.898,62
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES													63.756,80
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.767.880,79</b>	<b>1.419.348,40</b>	<b>4.840.938,88</b>	<b>2.705.765,48</b>	<b>853.191,75</b>	<b>154.150,80</b>							<b>11.741.276,10</b>

**Ingresos no tarifarios Detalle:**

SUBV. VARIAS EXPLOTACIÓN													0,00
<b>TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>

**Periodificación subvenciones:**

Periodificación subvenciones	1.057,86	2.099,62	1.409.517,61	335.154,35									1.747.829,44
------------------------------	----------	----------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**ANEXO 2**

**SANEAMIENTO EN ALTA Y  
DEPURACIÓN**

Gastos:	1100		1101		1102		1103		1104		1108		1109		TOTAL SNTD. EN ALTA
	EDAR ARAZURI	PEQUEÑAS INST. DEPURACIÓN	REDES SNTD ALTA	BIOGÁS ARAZURI	LODOS EDAR	CONTROL SANEAMIENTO	COMUNES SNTD. ALTA								
60 COMPRAS	2.587.761,37	12.022,16	45.587,84	54.328,51	247.089,53	115.000,00								3.061.789,41	
61 VARIACION DE EXISTENCIAS														0,00	
62 SERVICIOS EXTERIORES	1.532.174,02	178.512,73	361.907,64	496.067,22	677.886,24	129.835,09	68.370,16							3.444.753,10	
63 TRIBUTOS	36.000,00			79.127,68										115.127,68	
64 GASTOS DE PERSONAL	1.956.276,98	332.056,41	278.011,64	248.723,52	171.400,50	813.357,84	7.386,21							3.807.213,10	
65 OTROS GASTOS GESTION														0,00	
66 GASTOS FINANCIEROS														0,00	
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC														0,00	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	981.004,84	369.986,56	1.120.546,83	113.328,61	221.303,17	67.845,60	7.878,33							2.881.893,94	
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES														0,00	
TOTAL GASTOS	7.093.217,21	892.577,86	1.806.053,95	991.575,54	1.317.679,44	1.126.038,53	83.634,70							13.310.777,23	

**Ingresos no tarifarios Detalle:**

TRANSFERENCIA NILSA	6.538.055,57	534.591,30	685.507,11	-1.754.679,20	967.546,27	1.049.792,93	2.668.008,68	10.688.822,66
INGRESOS COMPOST					128.830,00			128.830,00
VENTA ANÁLISIS SANEAMIENTO						8.400,00		8.400,00
GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA				0,00				0,00
TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS	6.538.055,57	534.591,30	685.507,11	-1.754.679,20	1.096.376,27	1.058.192,93	2.668.008,68	10.826.052,66

**Periodificación subvenciones:**

Periodificación subvenciones	864.542,25	301.302,31	981.051,82	101.802,62	292.997,26	50.318,61	10.444,78	2.602.459,65
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------

**ANEXO 3**

**REDES LOCALES**

Gastos:	1202	1212	1991	1992	7010	8000	8010	9330	9340	1999	TOTAL REDES LOCALES
	REDES ABTO BAJA	REDES SANTO BAJA	MINTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	COMUNES CIA	INFRAESTRUCTURAS	CONTRATACION	CONTADORES	GIS	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN	PARQUE FLUVIAL	
60 COMPRAS			608.615,08								608.615,08
61 VARIACION DE EXISTENCIAS											0,00
62 SERVICIOS EXTERIORES	471.871,18	265.756,79	481.309,43	137.234,57	61.857,89		102.965,30	142.891,50	30.000,00	541.260,51	2.235.147,17
63 TRIBUTOS										3.000,00	3.000,00
64 GASTOS DE PERSONAL	1.948.705,81	531.697,73	680.306,87	76.530,35	1.644.499,89	334.857,73	258.802,87	220.389,30	298.359,82	37.619,97	6.031.770,34
65 OTROS GASTOS GESTION										8.400,00	8.400,00
66 GASTOS FINANCIEROS			8.209,14	11.287,54				936,70		7.752,13	28.185,51
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC											0,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	1.279.680,62	1.286.789,72	286.366,50		10.113,56		398.088,63	129.206,82		211.955,86	3.602.201,71
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES		23.167,82									23.167,82
TOTAL GASTOS	3.700.257,61	2.107.412,06	2.064.807,02	225.052,46	1.716.471,34	334.857,73	759.856,80	493.424,32	328.359,82	809.988,47	12.540.487,63

**Ingresos no tarifarios Detalle:**

APORTACIÓN AYTOS. PARQUE FLUVIAL										436.942,30	436.942,30
VENTAS MATERIALES			20.000,00								20.000,00
TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO											0,00
VENTAS MATERIALES RECUPERADOS											0,00
TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.942,30	456.942,30

**Periodificación subvenciones:**

Periodificación subvenciones	648.939,28	648.730,04	10.212,04							38.657,59	1.346.538,95
------------------------------	------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------

**ANEXO 4.1**

**RECOGIDA Y TTO. DE RESIDUOS**

Gastos:	2010		2011	2012	2013	2014	2030	2090	SUBTOTAL RECOGIDA
	RECOGIDA POLIGONOS INDUSTRIALES	RECOGIDA PAPEL	RECOGIDA ENVASES	RECOGIDA ORGANICA	RECOGIDA RESTO	OTRAS RECOGIDAS	COMUNES RECOGIDA		
60 COMPRAS	1.075.625,84	3.878.397,71	2.553.169,02	2.671.830,00	7.301.261,83	3.299.621,53			20.779.905,93
61 VARIACION DE EXISTENCIAS									0,00
62 SERVICIOS EXTERIORES		4.119,40	1.738,80	765.341,00	114.469,77	33.922,20	263.058,47		1.182.649,64
63 TRIBUTOS									0,00
64 GASTOS DE PERSONAL						424.568,19	379.536,97		804.105,16
65 OTROS GASTOS GESTION									0,00
66 GASTOS FINANCIEROS									0,00
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC									0,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	42.728,83	333.973,61	340.467,70	353.571,60	940.439,68	83.346,64	1.485.934,38		3.580.462,44
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES									0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.118.354,67</b>	<b>4.216.490,72</b>	<b>2.895.375,52</b>	<b>3.790.742,60</b>	<b>8.356.171,28</b>	<b>3.841.458,56</b>	<b>2.128.529,82</b>		<b>26.347.123,17</b>

**Ingresos no tarifarios Detalle:**

INGRESOS COMPOST									0,00
VENTAS MATERIALES RECUPERADOS									0,00
FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST									0,00
AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES									0,00
GENERACION ENERGÍA ELÉCTRICA									0,00
RETORNO CANON VERTIDO									0,00
<b>TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Periodificación subvenciones:**

Periodificación subvenciones	29.961,89	47.835,67	34.007,10	543.759,93	52.196,23	104.255,58	812.016,40
------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------

**ANEXO 4.2**

**RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

Gastos:	2110	2111	2120	2121	2128	2190	SUBTOTAL	2210	2990	TOTAL
	RECICLAJE O ORGANICA	TRATAMIENTO O ORGANICA	VERTIDO	BIOGÁS GONGORA	CONTROL VERTIDO	COMUNES TRATAMIENTO O	TRATAMIENTO O VERTIDO	PREVENCIÓN RU	COMUNES RESIDUOS	RESIDUOS
60 COMPRAS	1.387.290,04	755.500,00	843.800,00	38.911,86			3.025.501,90	309.503,73		24.114.911,56
61 VARIACION DE EXISTENCIAS										0,00
62 SERVICIOS EXTERIORES	236.164,08	146.804,89	866.157,92	279.584,87		286.617,51	1.815.329,27	9.500,00	171.294,23	3.178.773,14
63 TRIBUTOS	276.900,00	90.000,00	3.036.000,00	132.587,04			3.535.487,04			3.535.487,04
64 GASTOS DE PERSONAL	2.796.262,66		1.146.776,00	72.438,74	5.089,58	539.403,96	4.559.970,94		267.060,26	5.631.136,36
65 OTROS GASTOS GESTION										0,00
66 GASTOS FINANCIEROS			1.296.316,57				1.296.316,57		102.559,70	1.398.876,27
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC										0,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	64.245,07		59.908,40	59.594,35		125.115,97	308.863,79			3.889.326,23
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES									186.833,74	186.833,74
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.760.861,85</b>	<b>992.304,89</b>	<b>7.248.958,89</b>	<b>583.116,86</b>	<b>5.089,58</b>	<b>951.137,44</b>	<b>14.541.469,51</b>	<b>319.003,73</b>	<b>727.747,93</b>	<b>41.935.344,34</b>

**Ingresos no tarifarios Detalle:**

INGRESOS COMPOST	15.600,00						15.600,00			15.600,00
VENTAS MATERIALES RECUPERADOS	0,00						0,00			0,00
FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	0,00						0,00			0,00
AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES	0,00						0,00			0,00
GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA				0,00			0,00			0,00
RETORNO CANON VERTIDO		0,00					0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>

**Periodificación subvenciones:**

Periodificación subvenciones	25.408,43		13.112,24			38.718,82	77.239,49			889.255,89
------------------------------	-----------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	--	--	------------

**ANEXO 5**

**TRANSPORTE PÚBLICO**

Gastos:	3100		3101	3200	TOTAL TRANSPORTE
	TRANSPORTE COMARCAL	MEDIO PAGO TRANSPORTE	TAXI	TOTAL TRANSPORTE	
60 COMPRAS					0,00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS					0,00
62 SERVICIOS EXTERIORES	7.695,90	1.089,08			8.784,98
63 TRIBUTOS					0,00
64 GASTOS DE PERSONAL	532.799,39	225.276,55	175.737,48		933.813,42
65 OTROS GASTOS GESTION					0,00
66 GASTOS FINANCIEROS					0,00
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC					0,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.290,34	3.712,50			7.002,84
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES					0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>543.785,63</b>	<b>230.078,13</b>	<b>175.737,48</b>		<b>949.601,24</b>

**Ingresos no tarifarios Detalle:**

FACTURACIÓN SERV. PLANIFICACIÓN		0,00
<b>TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Periodificación subvenciones:**

Periodificación subvenciones		0,00
------------------------------	--	------

**ANEXO 6**

ACTIVIDADES ACCESORIAS

Gastos:	1005	4000	5001	TOTAL ACTIVIDADES ACCESORIAS
	CH URTASUN	PARQUE COMARCAL EZKABA	APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	
60 COMPRAS	245,00		7.766,54	8.011,54
61 VARIACION DE EXISTENCIAS				0,00
62 SERVICIOS EXTERIORES	30.420,24		150.403,08	180.823,32
63 TRIBUTOS	4.309,76		196.922,48	201.232,24
64 GASTOS DE PERSONAL	53.953,36		159.817,84	213.771,20
65 OTROS GASTOS GESTION			1.203.070,48	1.203.070,48
66 GASTOS FINANCIEROS				0,00
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC				0,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	3.388,11		750,00	4.138,11
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES				0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>92.316,47</b>		<b>1.718.730,42</b>	<b>1.811.046,89</b>

**Ingresos no tarifarios Detalle:**

GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA				0,00
RETORNO CANON VERTIDO				0,00
FACTURACIÓN SERVICIOS PLANIFICACIÓN				0,00
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO EGUILLOR				0,00
APORTACIÓN EELL PARQUE EZKABA				0,00
<b>TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO 7

### PROGRAMAS MEDIALES

Gastos:	8000				TOTAL
	8020 LECTURAS	8040 COBROS	8030 FACTURACION	8050 INSPECCION	
60 COMPRAS					0,00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS					0,00
62 SERVICIOS EXTERIORES	504.669,89	52.226,74	271.573,94	20.861,82	849.332,39
63 TRIBUTOS		1.200,00			1.200,00
64 GASTOS DE PERSONAL	230.731,78	364.510,01	236.538,50	592.191,71	1.423.972,00
65 OTROS GASTOS GESTION					0,00
66 GASTOS FINANCIEROS					0,00
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC					0,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	12.195,69	379,50	10.306,26	35.748,19	58.629,64
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES					0,00
TOTAL GASTOS	747.597,36	418.316,25	518.418,70	648.801,72	2.333.134,03

### Ingresos no tarifarios Detalle:

ING.EXTRAORD.COBRRO RECIBO	30.000,00			30.000,00
TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

### Periodificación subvenciones:

Periodificación subvenciones	2.214,91		5.661,53	7.876,44
------------------------------	----------	--	----------	----------

## ANEXO 8(1)

### PROGRAMAS ESTRUCTURALES Y GASTOS GENERALES

Gastos:	8060	9011	9150	9310	9320	9410	9420
	ATENCIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	PREVENCIÓN	TECNOLOGÍA INFORMACIÓN	ORGANIZACIÓN	RELACIONES EXTERNAS	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
60 COMPRAS							
61 VARIACION DE EXISTENCIAS							
62 SERVICIOS EXTERIORES	201.655,38	79.740,09	47.425,78	1.005.703,70	44.035,89	351.201,01	962.572,11
63 TRIBUTOS							
64 GASTOS DE PERSONAL	1.566.334,97	592.223,77	449.760,15	1.528.159,76	201.989,70	190.707,30	324.621,52
65 OTROS GASTOS GESTIÓN							
66 GASTOS FINANCIEROS							
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC							
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.341,48	33.420,25		289.602,79			
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES							
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.783.331,83</b>	<b>705.384,11</b>	<b>497.185,93</b>	<b>2.823.466,25</b>	<b>246.025,59</b>	<b>541.908,31</b>	<b>1.287.193,63</b>

### Ingresos no tarifarios Detalle:

SUBV. VARIAS EXPLOTACIÓN							15.000,00
RETORNO CANON VERTIDO						373,45	
INGRESOS DIVERSOS		1.467,70					
INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS							
INGRESOS APLICAC.INFORMATI				21.633,15			
INGRS-ACTIVOS AFECTOS RETR							
INGR.FIN.INTERESES DEMORA							
<b>TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.633,15</b>	<b>0,00</b>	<b>373,45</b>	<b>15.000,00</b>

### Periodificación subvenciones:

Periodificación subvenciones				3.437,50			
------------------------------	--	--	--	----------	--	--	--

**ANEXO 8(2)**

**PROGRAMAS ESTRUCTURALES Y GASTOS GENERALES (CONT.)**

Gastos:	9510 FINANZAS Y COMPRAS	9610 RECURSOS HUMANOS	9710 MEDIO AMBIENTE	9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	9990 SERVICIOS GENERALES	9999 AJUSTES CONTABLES	TOTAL
60 COMPRAS				29.000,00			29.000,00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS							0,00
62 SERVICIOS EXTERIORES	91.293,39	372.214,38	42.083,13	68.215,28	898.771,44		4.164.911,58
63 TRIBUTOS							0,00
64 GASTOS DE PERSONAL	1.156.465,04	809.728,58	204.961,56	41.624,79	419.961,49	59.999,78	7.546.538,41
65 OTROS GASTOS GESTION						955.222,16	955.222,16
66 GASTOS FINANCIEROS					37.265,46	849.315,08	886.580,54
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC							0,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	98.406,18	15.663,12			566.763,94		1.019.197,76
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES						4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.346.164,61</b>	<b>1.197.606,08</b>	<b>247.044,69</b>	<b>138.840,07</b>	<b>1.922.762,33</b>	<b>1.868.537,02</b>	<b>14.605.450,45</b>

**Ingresos no tarifarios Detalle:**

SUBV. VARIAS EXPLOTACIÓN	50.000,00						50.000,00
RETORNO CANON VERTIDO							15.000,00
INGRESOS DIVERSOS					10.158,85		12.000,00
INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS						2.000,00	2.000,00
INGRESOS APLICAC.INFORMATI						769.554,68	21.633,15
INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR							769.554,68
INGR.FIN.INTERESES DEMORA	70.500,00						70.500,00
<b>TOTAL INGRESOS NO TARIFARIOS</b>	<b>70.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158,85</b>	<b>771.554,68</b>	<b>940.687,83</b>

**Periodificación subvenciones:**

Periodificación subvenciones	9.460,59						12.898,09
------------------------------	----------	--	--	--	--	--	-----------

# PRESUPUESTO 2023

## ANEXO 9

### Resumen

	FINALISTAS										MEDIALES				GRALES.	
	Abastecimiento en alta	Abastecimiento en baja	Saneamiento en alta y Depuración	Recogida y Tratamiento de Residuos	Transporte Urbano comarcal	Hidroelectricidad	Mediales Lecturas	Mediales cobros	Mediales Facturación	Mediales Inspección	Estructurales	TOTAL				
CÓMPRAS	2.858.163,20	351.068,41	257.546,67	3.061.789,41	24.114.911,56	8.011,54					29.000,00	30.680.490,79				
VARIACION DE EXISTENCIAS																
SERVICIOS EXTERIORES	1.262.372,88	1.289.303,53	945.843,64	3.444.753,10	3.178.773,14	180.823,32	504.669,89	52.226,74	271.573,94	20.861,82	4.164.911,58	15.324.898,56				
TRIBUTOS		1.730,49	1.269,51	115.127,68	3.535.487,04	201.232,24		1.200,00				3.856.046,96				
GASTOS DE PERSONAL	4.415.822,51	3.479.315,78	2.552.454,56	3.807.213,10	5.631.136,36	213.771,20	230.731,78	364.510,01	236.538,50	592.191,71	7.546.538,41	30.004.037,34				
OTROS GASTOS GESTION		4.845,39	3.554,61			1.203.070,48					955.222,16	2.166.692,64				
GASTOS FINANCIEROS	31.262,09	16.258,29	11.927,22		1.398.876,27						886.580,54	2.344.904,41				
PERDIDAS INMOVILIZ.GTS.EXCEPC																
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	3.109.898,62	2.077.863,80	1.524.337,91	2.881.893,94	3.889.326,23	4.138,11	12.195,69	379,50	10.306,26	35.748,19	1.019.197,76	14.572.288,85				
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	63.756,80	13.363,93	9.803,89		186.833,74						4.000,00	277.758,36				
TOTAL GASTOS	11.741.276,10	7.233.749,63	5.306.738,00	13.310.777,23	41.935.344,34	1.811.046,89	747.597,36	418.316,25	518.418,70	648.801,72	14.605.450,45	99.227.117,91				
INGRESOS POR VENTAS, CONVENIOS, ETC.		508.873,81	373.313,99	13.458.978,79	9.896.000,00	3.047.946,63	2.214,91	30.000,00	5.661,53	953.585,92	29.793.839,96					
COSTE NETO DIRECTO	11.741.276,10	6.724.875,83	4.933.424,00	-148.201,56	32.039.344,34	-567.663,14	745.382,45	388.316,25	518.418,70	643.140,19	13.651.864,53	69.433.277,95				
REPARTO LECTURAS	372.691,23			372.691,23			-745.382,45									
REPARTO COBROS	58.247,44			58.247,44	170.859,15			-388.316,25								
REPARTO FACTURACION	77.762,81			77.762,81	228.104,23			-518.418,70								
REPARTO INSPECCION	32.157,01			32.157,01												
REPARTO GASTOS ESTRUCTURA	191.080,76	4.704.434,71	3.451.211,85	2.209.802,73	1.290.771,60	567.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651.864,53	69.433.277,95				
COSTE NETO COMPLETO	12.473.215,34	11.899.184,44	8.729.339,20	2.602.459,65	33.729.079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.433.277,95				
PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	1.747.829,44	776.726,23	569.812,72	2.602.459,65	889.255,89							6.586.083,93				
A FINANCIAR CON PRECIOS																
ORDENANZA	10.725.385,90	11.122.458,22	8.159.526,47	0,00	32.839.823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.847.194,02				
CUOTA VARIABLE DE ABASTECIMIENTO	10.725.385,90											10.725.385,90				
CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO		9.229.754,04										9.229.754,04				
CUOTA FIJA INCENDIOS		1.297.125,57										1.297.125,57				
CUOTA FIJA SANEAMIENTO			7.722.605,13									7.722.605,13				
CUOTA CONTRATACION		284.955,02	209.045,33									494.000,35				
DERECHOS DE ACOMETIDAS		212.677,58	156.022,02									368.699,60				
INSTALACIÓN CONTADORES		5.652,95	4.147,05									9.800,00				
EJECUCIÓN ACOMETIDAS		92.293,06	67.706,94									160.000,00				
FACTURACION RESIDUOS				32.447.823,43								32.447.823,43				
INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR				392.000,00								392.000,00				
INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS	10.725.385,90	11.122.458,22	8.159.526,47	0,00	32.839.823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.847.194,02				
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

---

## **ANEXOS**

Memoria justificativa del coste previsto del servicio de Transporte Público y de las  
tarifas propuestas para su financiación

---

**MEMORIA JUSTIFICATIVA**  
**DEL COSTE PREVISTO PARA EL EJERCICIO 2023**  
**DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMARCAL**  
**Y DE LAS TARIFAS Y APORTACIONES PROPUESTAS**  
**PARA SU FINANCIACIÓN**

---

Expte. 2022/PCD-EMORD/000003

## ÍNDICE

---

1.- OBJETO DEL INFORME.....	3
2.- CONSIDERACIONES PREVIAS.....	3
3.- ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SERVICIO .....	4
4.- COSTE BRUTO DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO .....	5
5.- COSTES PROPIOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL.....	7
6.- INGRESOS TARIFARIOS.....	8
7.- PENALIZACIÓN POR NÚMERO DE VIAJEROS OBTENIDO.....	9
8.- INGRESOS PROPIOS MCP .....	9
9.- APORTACIONES GOBIERNO DE NAVARRA Y AYUNTAMIENTOS .....	10
10.- RESUMEN EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL EJERCICIO .....	10
11.- CONCORDANCIA CON LOS PRESUPUESTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA.....	11

## 1.- OBJETO DEL INFORME

El presente informe forma parte del expediente del Presupuesto General Único de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y tiene por objeto la determinación de los costes previstos en la gestión y explotación del servicio de transporte público de viajeros en la comarca de Pamplona y su correspondencia con los precios y aportaciones propuestos para su financiación, así como su correspondencia con el proyecto de Presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. También forma parte del expediente de modificación de la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias por el servicio de transporte urbano comarcal en que se regulan las tarifas a percibir de los usuarios y que son coherentes con lo recogido en el proyecto de Presupuestos.

## 2.- CONSIDERACIONES PREVIAS

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ostenta la titularidad de las competencias relativas al transporte público regular de viajeros de uso general, tanto permanente como temporal, que discurra íntegramente en el ámbito de la comarca de Pamplona (en adelante Transporte Urbano Comarcal, o T.U.C.) (Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la comarca de Pamplona-Iruñerria), así como de las relativas a la ordenación y gestión unitaria del servicio de taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona (Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, del Taxi).

El servicio de Transporte Urbano Comarcal es prestado en régimen de gestión indirecta mediante concesión administrativa.

El actual contrato concesional está adjudicado a la empresa Transports Ciutat Comtal, S.A. (TCC) y vio prorrogada su vigencia primeramente hasta el 31 de octubre de 2021 por Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 28 de octubre de 2019, y posteriormente hasta el 30 de abril de 2023, por el Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 30 de junio de 2021, en razón de las medidas de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones a causa de la crisis sanitaria padecida.

Por consiguiente, buena parte del ejercicio va a desarrollarse bajo un nuevo contrato concesional. Por este motivo, se están elaborando actualmente los pliegos en los que, aunque se prevén mecanismos económicos similares al anterior, no hay una redacción definitiva y mucho menos se conocen los resultados de la licitación. Por esta razón, los presupuestos y el presente informe se han elaborado bajo la hipótesis de una razonable continuidad en la economía del servicio. En consonancia con ello, los mecanismos descritos y aplicados en los apartados siguientes se corresponden con los actualmente vigentes, si bien podría surgir alguna variación como resultado del proceso de licitación.

Finalmente, casi en paralelo a la tramitación del proyecto de Presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y las tarifas correspondientes, se va tramitar un Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona (el X Plan 2023 de Transporte Urbano de la Comarca de

Pamplona) bajo las mismas premisas y valoraciones, y con los requisitos previstos en el artículo 6 bis (Planificación del servicio) de la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la comarca de Pamplona-Iruñerria.

### 3.- ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SERVICIO

La mayor parte de los costes del servicio residen en la operación y explotación del T.U.C. ejercidas por la empresa concesionaria, que cuenta para su financiación con los ingresos por la venta de títulos de transporte (tarifas aplicadas a los usuarios por la utilización del servicio) y por las subvenciones que le transfiere regularmente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. El contrato concesional establece que el importe de estas subvenciones se calcule de acuerdo con la siguiente formula:

$$S = (C - I) \pm G$$

Donde:

S: Subvención o compensación neta a entregar al concesionario.

C: Coste ofertado del servicio, que a su vez se descompone en:

C<sub>o</sub>: Costes ofertados de operación.

C<sub>i</sub>: Costes de inversión.

I: Ingresos del servicio.

G: Incentivos de gestión, que a su vez se descompone en:

G<sub>v</sub>: Incentivo/penalización por número de viajeros obtenido.

G<sub>A</sub>: Incentivo por obtención de ingresos accesorios.

G<sub>CE</sub>: Incentivo/penalización por cumplimiento del nivel de calidad producida/entregada exigido.

G<sub>CP</sub>: Incentivo/penalización por cumplimiento del nivel de calidad del servicio percibido por el usuario.

A los efectos de este estudio, y con los matices y ajustes que procedan, los costes de operación y explotación del T.U.C. asumidos por la concesionaria se asimilan al "Coste ofertado del servicio" al que hace referencia la fórmula anterior, al que se le añaden los incentivos de gestión excepto el "Incentivo/penalización por número de viajeros obtenido", que se considera como un ingreso adicional del servicio. En adelante, para evitar confusiones, a este "Coste ofertado del servicio" más incentivos de gestión, lo llamaremos "Coste Bruto de la Concesión del Servicio".

El coste de explotación del servicio se completa con determinados costes de planificación, gestión y control que son asumidos por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y que tienen reflejo en su Presupuesto.

En cuanto a la financiación del servicio, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 8/1998, los principales recursos son los procedentes de las tarifas pagadas por los usuarios y de las aportaciones de las administraciones concernidas (Gobierno de Navarra y ayuntamientos incluidos en el ámbito del servicio), complementados en una muy pequeña parte por diversos ingresos cuyo titular es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (tasas por actuaciones administrativas, etc...) y que, al igual que los gastos propios, tienen reflejo directo en sus presupuestos (no así los ingresos por tarifas, que son titularidad de la concesionaria).

En definitiva, el equilibrio económico del servicio para un periodo concreto vendría dado por la igualdad:

$$\text{Coste Bruto de la Concesión del Servicio} + \text{Costes propios MCP} = \text{Ingresos por tarifas} + \text{Penalización por número de viajeros obtenido} + \text{Aportaciones públicas} + \text{Ingresos propios MCP}$$

Los siguientes apartados desarrollan las previsiones existentes para cada uno de estos términos, al objeto de concluir sobre su adecuación y equilibrio.

Como ya hemos señalado en el apartado de consideraciones previas, estas previsiones se han elaborado con los costes y oferta del actual contrato de concesión, aun cuando está previsto que en 2023 se inicie un nuevo contrato a la finalización del existente.

#### 4.- COSTE BRUTO DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO

Tal y como se describe en el apartado anterior, el Coste Bruto de la Concesión del Servicio (**CBES**) resultaría de esta suma:

$$\text{CBES} = \text{C}_0 + \text{C}_i + \text{G}_A \pm \text{G}_{CE} \pm \text{G}_{CP}$$

El coste ofertado de operación resulta a su vez de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\text{C}_0 = \text{P}_H * \text{H} + \text{P}_K * \text{K}$$

Donde:

**P<sub>H</sub>**: Es el precio por BusxHora útil.

**H**: Es el número de BusxHoras útiles efectivamente realizadas por los vehículos en el periodo

**P<sub>K</sub>**: Es el precio por BusxKilómetro útil.

**K**: Es el número de BusxKilómetros útiles efectivamente recorridos en el periodo a liquidar.

Desde hace varios ejercicios, al producto PK \* K viene deduciéndosele una cantidad en aplicación del “Plan de introducción de energías menos contaminantes”.

Las previsiones sobre la extensión del servicio para 2023, hechas sin variaciones significativas sobre la base de su actual dimensionamiento y en condiciones de prestación normal del servicio, arrojan estos valores:

**H 2023:** 641.258,11 BusxHoras útiles

**K 2023:** 8.106.153,93 BusxKilómetros útiles

Los precios aplicables a estos parámetros, que parten de la oferta realizada por el adjudicatario en la licitación del contrato, son actualizados anualmente de acuerdo con las estipulaciones del Pliego y con base en la evolución del IPC y del precio de los carburantes. Para la estimación de sus valores en el año 2023 se ha supuesto que el incremento anual del IPC al final del 2022 será del 8,6%, y del 3,4% en 2023, mientras que los precios de los carburantes se incrementarán en un 40% y en 5% en 2022 y 2023, respectivamente. Bajo estas previsiones, los precios a aplicar serían:

**P<sub>H</sub> 2023:** 43,1493 euros/ BusxHora útil

**P<sub>k</sub> 2023:** 1,2518 euros/ BusxKilómetro útil

La deducción en aplicación del “Plan de introducción de energías menos contaminantes”, con base en los acuerdos vigentes y en línea con los ejercicios precedentes, se estima en -82.456,38 euros.

Los costes de inversión obedecen en su mayor parte a inversiones ya realizadas y valoradas por lo que se calculan con un elevado grado de certidumbre en 4.970.514,84 euros.

Por la experiencia de años anteriores, el conjunto de incentivos y penalizaciones, excluida la referida al número de viajeros, arrojarían un saldo a favor del concesionario de 232.244,43 euros.

Por todo lo cual:

Total Kilómetros "K"	8.106.153,93
Precio Km. "PK"	1,2518
Deducción en aplicación del “Plan de introducción de energías menos contaminantes”	-82.456,38
<b>Total coste kilómetros "PK * K"</b>	<b>10.064.827,11</b>
Total Horas "H"	641.258,11
Precio Hora "PH"	43,1493
<b>Total coste horas "PH * H"</b>	<b>27.669.938,63</b>
<b>TOTAL COSTE OPERACIÓN</b>	<b>37.734.665,74</b>
Inversión y financiación	4.970.514,84
Incentivos y penalizaciones	232.244,43
<b>COSTE BRUTO CONCESIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>42.937.425,01</b>

Sobre el Coste Bruto de la Concesión del Servicio habría que realizar un ajuste de naturaleza temporal. De acuerdo con las estipulaciones del Pliego, una doceava parte de la subvención que se estima habría que transferir a la operadora por el conjunto del ejercicio se difiere a una liquidación final a tramitar a ejercicio cerrado y bien entrado el siguiente por lo que el saldo resultante de la liquidación final se considera coste presupuestario del ejercicio siguiente; por contra, cada ejercicio ha de soportar como coste el resultante de la liquidación del ejercicio precedente. Por ello, el Coste Bruto de la Concesión del Servicio imputable al ejercicio 2023 resultaría en:

COSTE BRUTO CONCESIÓN DEL SERVICIO	42.937.425,01
(-) Liq. ejercicio actual a realizar en siguiente	-2.219.020,92
(+) Liq. ejercicio anterior a realizar en actual	5.502.618,52
COSTE BRUTO AJUSTADO CONCESIÓN DEL SERVICIO	46.221.022,61

## 5.- COSTES PROPIOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

Tal y como se ha indicado, tienen su reflejo directo en los Presupuesto para 2023 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y se corresponden con las siguientes aplicaciones presupuestarias:

4411-2200201	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31
4411-2219901	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00
4411-2230001	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	54.275,05
4411-2230002	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	107.962,92
4411-2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Programa de comunicación transporte comarcal	112.000,00
4411-2260400	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Jurídicos, contenciosos	2.500,00
4411-2269903	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	3.725,35
4411-2270299	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Otras valoraciones y peritajes	3.232,80
4411-2270602	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00
4411-2270604	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Estudio y gestión transporte	30.000,00
4411-2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Estudios de movilidad	60.000,00
4411-2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Estudios y encuestas de satisfacción	50.547,75
4411-2270609	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Estudios nuevas cocheras	40.000,00
4411-2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Servicio recarga tarjetas TUC	614.274,21
4411-2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Servicios de planificación y control TUC	890.697,73
4411-2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Servicios gestión medio de pago TUC	376.791,26
4411-2279901	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Programa de educación escolar	30.000,00
4411-2400001	Transporte colectivo urbano de viajeros. - Publicaciones y presentaciones	5.518,00
4411-7500001	Transporte colectivo urbano de viajeros. - A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00
4411-7622001	Transporte colectivo urbano de viajeros. - A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00
4412-2260201	Otro transporte de viajeros. - Información y promoción servicio taxi	50.000,00
4412-2260400	Otro transporte de viajeros. - Jurídicos, contenciosos	2.500,00

4412-2260702	Otro transporte de viajeros. - Pruebas permiso profesional taxi	450,00
4412-2270608	Otro transporte de viajeros. - Estudios y encuestas satisfacción taxi	15.197,00
4412-2270801	Otro transporte de viajeros. - Agencia ejecutiva	1.000,00
4412-2273004	Otro transporte de viajeros. - Servicios control y administración taxi	289.401,30
4412-4790001	Otro transporte de viajeros. - Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	60.000,00
4412-7700002	Otro transporte de viajeros. - Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00
4412-7700003	Otro transporte de viajeros. - Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00
<b>COSTES PROPIOS MCP</b>		<b>2.910.137,68</b>

## 6.- INGRESOS TARIFARIOS

La propuesta de tarifas a aplicar a partir del ejercicio 2023, y que suponen un incremento en torno al 5% (la aplicación de redondeos al céntimo provoca desviaciones) con respecto a las actualmente vigentes es la siguiente:

Tipo de billete	Euros/	Euros/
	Viaje	Viaje
	2023	2022
Billete sencillo	1,50	1,40
Billete sencillo, especial San Fermín	1,80	1,70
<b>Títulos Promocionales Monedero</b>		
	Euros/	Euros/
	Viaje	Viaje
	2023	2022
Tarifa general diurna	0,77	0,73
Tarifa general nocturna	1,12	1,06
Tarifa Social tipo B y E	0,36	0,34
- Personas mayores de 65 años		
- Personas con discapacidad		
Tarifa Social tipo C	0,54	0,51
- Personas integrantes de familias numerosas		
Tarifa Social tipo F	0,19	0,18
- Personas en situación de exclusión social		
Billete transbordo	0,00	0,00

<b>Títulos Promocionales Temporales</b>	<b>Euros/ título 2023</b>	<b>Euros/ título 2022</b>
Tarifa general 30 días	32,80	31,20
Tipo J 30 días (joven; hasta 30 años inclusive)	26,25	25,00
Tipo C 30 días (familias numerosas)	23,10	22,00

La aplicación de estas tarifas sobre las previsiones de viajes por usos calculadas para 2023 a partir de la evolución observada, da lugar a la siguiente estimación de ingresos:

<b>TIPO DE TARIFA</b>	<b>% uso</b>	<b>Viajeros estimados 2023</b>	<b>Tarifa con IVA EUROS</b>	<b>Ingresos estimados 2023 (sin IVA)</b>
Sencillo	4,65%	1.726.313	1,50	2.354.062,50
Sencillo San Fermín	0,67%	248.738	1,80	407.025,00
Monedero general diurna	35,91%	13.331.588	0,77	9.332.111,25
Monedero general nocturna	1,20%	445.500	1,12	453.600,00
Social tipo B y E	12,49%	4.636.913	0,36	1.517.535,00
Social tipo C	4,35%	1.614.938	0,54	792.787,50
Social tipo F	13,00%	4.826.250	0,19	833.625,00
Transbordo	9,00%	3.341.250	0,00	0,00
Promoción	0,18%	66.825	0,55	33.412,50
Temporal general 30 días	7,30%	2.710.125	32,80	1.058.545,45
Temporal tipo J 30 días	8,80%	3.267.000	26,25	1.372.159,09
Temporal tipo C 30 días	2,45%	909.563	23,10	315.000,00
		<b>37.125.003</b>		<b>18.469.863,30 €</b>

## 7.- PENALIZACIÓN POR NÚMERO DE VIAJEROS OBTENIDO

De la estimación de viajes para 2023 y de la aplicación de las estipulaciones del contrato concesional, se prevé la aplicación de una penalización de 393.999,43 euros en el ejercicio 2023.

## 8.- INGRESOS PROPIOS MCP

Al igual que sucede con los gastos propios, tienen su reflejo directo en los Presupuesto para 2023 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y se corresponden con las siguientes partidas de ingreso:

3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.000,00

3292001	Ingresos licencias taxi	2.400.000,00
3292002	Transmisión licencias	36.067,50
3292003	Visado de licencias	882,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.033,20
3292021	Autorización conductor asalariado	231,00
3292022	Autorización emisoras de radio-taxi	12,60
3292023	Autorización vehículos	2.520,00
3919001	Multas TUC	6.160,00
3921100	Recargo de apremio multas	500,00
3921200	Otros recargos	38,39
5500001	Canon publicidad marquesinas TUC	230.000,00
<b>INGRESOS PROPIOS MCP</b>		<b>2.777.483,69</b>

## 9.- APORTACIONES GOBIERNO DE NAVARRA Y AYUNTAMIENTOS

Aunque por razones de desarrollo expositivo se recogen en este apartado, previo al cuadro final, estas aportaciones se calculan en el momento final del análisis puesto que son las que, una vez comprobado que las tarifas propuestas y los ingresos previstos por su aplicación no superan los límites establecidos en la vigente redacción de la Ley Foral 8/1998, han de equilibrar el déficit que de otra manera sufriría la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el ejercicio de estas competencias.

Con todos ello, las aportaciones previstas para 2023, que tienen también su reflejo en el estado de ingresos del presupuesto de la Mancomunidad, son las siguientes:

4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	17.868.379,02
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	9.621.434,85
<b>Total aportaciones Administraciones</b>		<b>27.489.813,87</b>

## 10.- RESUMEN EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL EJERCICIO

Como resumen de todo lo anterior:

COSTE BRUTO AJUSTADO CONCESIÓN DEL SERVICIO	46.221.022,61
COSTES PROPIOS MCP	2.910.137,68
<b>TOTAL COSTES SERVICIO 2022</b>	<b>49.131.160,29</b>
INGRESOS POR TARIFAS	18.469.863,30
PENALIZACIÓN POR NÚMERO DE VIAJEROS OBTENIDO	393.999,43
INGRESOS PROPIOS MCP	2.777.483,69
<b>TOTAL APORTACIONES ADMINISTRACIONES</b>	<b>27.489.813,87</b>
<b>TOTAL FINANCIACIÓN SERVICIO 2022</b>	<b>49.131.160,29</b>

En este resumen queda evidenciado el equilibrio entre los costes previstos del servicio y de los recursos calculados para su financiación. Y en particular se evidencia igualmente el hecho de que las tarifas propuestas para el servicio, aun cuando comportan un incremento del 5% con respecto a las actualmente vigentes, apenas cubren un 37,59% de los costes previstos, quedando por debajo del límite del 50% impuesto por la Ley Foral 8/1998.

## 11.- CONCORDANCIA CON LOS PRESUPUESTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

En los apartados anteriores se muestra el reflejo presupuestario de las aportaciones públicas, de los ingresos propios y de los gastos de gestión, planificación y control asumidos por la Mancomunidad.

La única aplicación presupuestaria a la que no se ha hecho referencia hasta este momento es la destinada a soportar los pagos periódicos a la operadora en concepto de subvenciones corrientes:

4411-4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias transporte público	27.357.159,88
--------------	---	---------------

La cantidad consignada para 2023 resulta del saldo de los ítems anteriores:

COSTE BRUTO AJUSTADO CONCESIÓN DEL SERVICIO	46.221.022,61
Menos: INGRESOS POR TARIFAS	-18.469.863,30
Menos: PENALIZACIÓN POR NÚMERO DE VIAJEROS OBTENIDO	-393.999,43
<b>TRANSFERENCIAS A LA OPERADORA</b>	<b>27.357.159,88</b>

Pero además viene a equilibrar exactamente las partidas de gastos e ingresos del Presupuesto 2023 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que guardan relación con el Transporte Público:

Costes propios MCP	2.910.137,68
Transferencias a la operadora	27.357.159,88
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>30.267.297,56</b>
Ingresos propios MCP	2.777.483,69
Total aportaciones Administraciones	27.489.813,87
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>30.267.297,56</b>

Nota: En este análisis no se hace referencia a la aplicación presupuestaria del estado de gastos:

4411-7700004	Transporte colectivo urbano de viajeros / Subvención electrificación T.U.C.	1.595.938,50
--------------	---	--------------

ni a su exacta correspondencia en el estado de ingresos:

7200002                      Subvención Mtrio. de Transp. Mov. y Ag. Urbana Zonas Bajas Emisiones                      1.595.938,50

Se trata del reflejo presupuestario de la subvención concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para el proyecto de electrificación de varias líneas del Transporte Urbano Comarcal, convocada mediante la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; las inversiones contenidas en el proyecto habrán de ser realizadas íntegramente por la empresa concesionaria del servicio, a la que se habrá de transferir el importe de la subvención recibida. No responde por lo tanto a la explotación ordinaria del servicio ni supone ningún desequilibrio económico ni presupuestario, por lo que su inclusión en el análisis no haría sino distorsionar el verdadero volumen de la explotación del servicio.

En Pamplona, a 13 de octubre de 2022

Fdo.: Jesús Velasco Pérez

Director Área de Transporte

*(Documento firmado electrónicamente)*

---

# **ANEXOS**

Planes cuatrienales de inversión y financiación

---

**A) Plan cuatrienal de Inversión**

Cuenta	Descripción	2023	2024	2025	2026	Total
145000001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBI	1.360.272,42	0,00	0,00	0,00	1.360.272,42
206000001	APLICAC.INFORMAT.NOMINA	13.190,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00
206000003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
206000006	GIS CORPORATIVO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
206000009	E-ADMINISTRACION	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
206000010	APLICACION WEB CORPORATIVA	108.750,00	0,00	0,00	0,00	108.750,00
206000020	APLICACIONES OFIMATICAS	168.750,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00
206000021	ERP	218.520,20	185.372,00	129.760,40	92.686,00	626.338,60
206000025	APLIC.CONTACT CENTER	125.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	335.000,00
206009999	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00	506.250,00
211010005	(*) EDIFICIO SALESAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
211010011	(*) EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	827.441,10	1.070.000,00	1.280.000,00	0,00	3.177.441,10
211510000	(*) PLANTA EGILLOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	1.540.287,55	613.940,52	886.059,48	0,00	3.040.287,55
211800004	(*) PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO	7.198.491,70	48.456.826,16	14.799.411,61	600.000,00	71.054.729,47
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	1.428.296,09	1.500.000,00	0,00	0,00	2.928.296,09
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	2.384.751,52	2.230.028,54	7.286.040,01	17.060.241,67	28.961.061,74
212410000	(*) REDES LOCALES	2.985.542,30	2.381.737,91	7.048.000,00	11.211.782,00	23.627.062,21
212610000	(*) COLECTORES ALTA	3.084.097,62	1.937.570,94	3.716.024,33	12.722.826,67	21.460.519,56
212900000	(*) INSTALACIONES ARAZURI	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
213110000	MAQUINARIA OBRAS DIVERSAS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
213110001	MAQUINARIA ALMACEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
213210002	MAQUINARIA DEPUR.ARAZURI	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
213210003	MAQUINARIA PLANTA TIEBAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
213310001	MAQUINARIA CTRU RECICLAJE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
213400001	ELEMENTOS TPTE.INTERNO	302.897,03	0,00	2.035.000,00	0,00	2.337.897,03
214110001	UTILLAJE AGUSTINOS MNTO	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	66.000,00
214110002	UTILLAJE OBRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
214110005	UTILLAJE PLANTA GONGORA	10.500,00	0,00	55.000,00	0,00	65.500,00
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
215110000	CONTADORES PROPIEDAD	703.877,10	509.508,38	509.508,38	509.508,38	2.232.402,24
215210002	INSTALACIONES AGUSTINOS	611.000,00	336.000,00	3.000,00	0,00	950.000,00
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR	150.000,00	283.083,82	0,00	0,00	433.083,82
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN	1.650.000,00	1.099.169,34	0,00	0,00	2.749.169,34
215330000	INSTALACIONES ETAP TIEBAS	739.731,37	0,00	0,00	0,00	739.731,37
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.991.082,10	3.400.000,00	3.000.000,00	4.600.000,00	12.991.082,10
215520001	SEÑALIZACION VALLAS OBRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
216010001	MOBILIARIO PLANTA EGILLOR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
216010004	MOBILIARIO PLANTA GONGORA	4.500,00	0,00	165.000,00	0,00	169.500,00
216010008	MOBILIARIO ETAP TIEBAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
216020000	MOBILIARIO AGUSTINOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
217110000	HARDWARE	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
217210001	RED COMUNICACIONES	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
217210002	RED COMUNICACIONES ARAZURI	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
218010001	VEHICULOS OFICINAS	150.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	630.000,00
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	443.040,00	641.890,00	135.000,00	742.000,00	1.961.930,00
218010007	VEHICULOS RESIDUOS URBANOS	3.336.937,64	3.140.000,00	1.820.000,00	2.180.000,00	10.476.937,64
219010000	APARATOS LABORAT.EGILLOR	49.000,00	0,00	150.000,00	0,00	199.000,00
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	60.000,00	25.000,00	90.000,00	85.000,00	260.000,00
219300001	CONTENEDORES	3.384.144,00	1.125.000,00	0,00	0,00	4.509.144,00
<b>A) TOTAL INVERSIONES</b>		<b>41.389.099,74</b>	<b>70.752.877,61</b>	<b>43.746.554,21</b>	<b>50.374.794,72</b>	<b>206.263.326,27</b>

(\*) Se adjunta el detalle por proyectos

**B) Financiación afectada**

Cuenta	Descripción	2023	2024	2025	2026	Total
14500001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600001	APLICAC.INFORMAT.NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600006	GIS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600009	E-ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600010	APLICACION WEB CORPORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600020	APLICACIONES OFIMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600021	ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600025	APLIC.CONTACT CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600999	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010005	(*) EDIFICIO SALESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010011	(*) EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
211510000	(*) PLANTA EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	1.540.287,55	613.940,52	886.059,48	0,00	3.040.287,55
211800004	(*) PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,03
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	269.659,22	300.000,00	0,00	0,00	569.659,22
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	1.676.480,62	900.028,54	2.506.040,01	2.820.241,67	7.902.790,84
212410000	(*) REDES LOCALES	2.002.379,61	1.579.716,55	226.100,00	658.000,00	4.466.196,16
212610000	(*) COLECTORES ALTA	3.084.097,62	1.937.570,94	3.716.024,33	12.722.826,67	21.460.519,56
212900000	(*) INSTALACIONES ARAZURI	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
213110000	MAQUINARIA OBRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110001	MAQUINARIA ALMACEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213210002	MAQUINARIA DEPUR.ARAZURI	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
213210003	MAQUINARIA PLANTA TIEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213310001	MAQUINARIA CTRU RECICLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213400001	ELEMENTOS TPTE.INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214110001	UTILLAJE AGUSTINOS MNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214110002	UTILLAJE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214110005	UTILLAJE PLANTA GONGORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215110000	CONTADORES PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215210002	INSTALACIONES AGUSTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215330000	INSTALACIONES ETAP TIEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.991.082,10	3.400.000,00	3.000.000,00	4.600.000,00	12.991.082,10
215520001	SEÑALIZACION VALLAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216010001	MOBILIARIO PLANTA EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216010004	MOBILIARIO PLANTA GONGORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216010008	MOBILIARIO ETAP TIEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216020000	MOBILIARIO AGUSTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217110000	HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217210001	RED COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217210002	RED COMUNICACIONES ARAZURI	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
218010001	VEHICULOS OFICINAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	40.099,50	0,00	27.000,00	90.000,00	157.099,50
218010007	VEHICULOS RESIDUOS URBANOS	369.130,26	190.000,00	200.000,00	200.000,00	959.130,26
219010000	APARATOS LABORAT.EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	60.000,00	25.000,00	90.000,00	85.000,00	260.000,00
219300001	CONTENEDORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>B) TOTAL FINANCIACIÓN AFECTADA</b>		<b>11.605.716,48</b>	<b>10.046.256,53</b>	<b>10.651.223,81</b>	<b>21.176.068,34</b>	<b>53.479.265,16</b>

(\*) Se adjunta el detalle por proyectos

## Detalle por proyectos

## 145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Adecuación Celda 14 Y Obras Complementarias Ctru De Góngora (Ii Fase)	2023	2024	1.400.000,00	39.727,58	1.360.272,42	0,00	0,00	0,00
<b>Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>39.727,58</b>	<b>1.360.272,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Adecuación Celda 14 Y Obras Complementarias Ctru De Góngora (Ii Fase)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 211010005 EDIFICIO SALESAS

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Nueva Sede MCP/SCPSA	2012	2023	19.626.930,18	15.126.930,18	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total EDIFICIO SALESAS</b>			<b>19.626.930,18</b>	<b>15.126.930,18</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Nueva Sede MCP/SCPSA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total EDIFICIO SALESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 211010011 EDIFICIO GRAL CHINCHILLA

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Reformas varias edificios	2022	2025	60.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total EDIFICIO GRAL CHINCHILLA</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Reformas varias edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total EDIFICIO GRAL CHINCHILLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Detalle por proyectos

211410000 DEPOSITOS VARIOS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Ampliacion depósito Oteiza	2024	2024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Aumento capac vasos Deposito Mendillorri	2023	2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Anchóriz	2025	2025	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Depósito Goñi	2022	2023	415.000,00	15.381,99	399.618,01	0,00	0,00	0,00
Depósito Ollo	2024	2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Depósito Ostériz	2025	2025	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Depósito Senosiáin	2024	2024	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Depósito Zabaldica	2025	2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Microturbina Depósito Mendillorri	2025	2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reforma Cámara Llaves Depósito Gazolaz	2022	2023	231.600,00	103.776,91	127.823,09	0,00	0,00	0,00
Rehab. depósito Badostáin 1	2023	2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustituc forjado depósito Uterga	2023	2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEPOSITOS VARIOS</b>			<b>3.296.600,00</b>	<b>119.158,90</b>	<b>827.441,10</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Ampliacion depósito Oteiza	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento capac vasos Deposito Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Anchóriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Goñi	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ostériz	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Senosiáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Zabaldica	0,00	0,00	0,00	0,00
Microturbina Depósito Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Cámara Llaves Depósito Gazolaz	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehab. depósito Badostáin 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustituc forjado depósito Uterga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEPOSITOS VARIOS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

211510000 PLANTA EGILLOR

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Ampliacion instalacion fotovoltaica	2023	2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PLANTA EGILLOR</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Ampliacion instalacion fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PLANTA EGILLOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Detalle por proyectos

211610002 FOSAS SEPTICAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Ampliación fosa séptica Ubani	2022	2023	250.000,00	8.702,23	241.297,77	0,00	0,00	0,00
Emisario Aldaba	2024	2025	900.000,00	0,00	0,00	13.940,52	886.059,48	0,00
Emisario Añezcar, Larragueta y Oteiza	2023	2024	1.100.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Ciriza, Etxarri y Bidaurreta	2021	2023	1.370.000,00	571.010,22	798.989,78	0,00	0,00	0,00
<b>Total FOSAS SEPTICAS</b>			<b>3.620.000,00</b>	<b>579.712,45</b>	<b>1.540.287,55</b>	<b>613.940,52</b>	<b>886.059,48</b>	<b>0,00</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Ampliación fosa séptica Ubani	241.297,77	0,00	0,00	0,00
Emisario Aldaba	0,00	13.940,52	886.059,48	0,00
Emisario Añezcar, Larragueta y Oteiza	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Ciriza, Etxarri y Bidaurreta	798.989,78	0,00	0,00	0,00
<b>Total FOSAS SEPTICAS</b>	<b>1.540.287,55</b>	<b>613.940,52</b>	<b>886.059,48</b>	<b>0,00</b>

211800004 PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Planta tratamiento orgánica, envases y resto	2019	2025	81.824.490,72	10.769.761,25	7.198.491,70	48.456.826,16	14.799.411,61	600.000,00
<b>Total PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO</b>			<b>81.824.490,72</b>	<b>10.769.761,25</b>	<b>7.198.491,70</b>	<b>48.456.826,16</b>	<b>14.799.411,61</b>	<b>600.000,00</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Planta tratamiento orgánica, envases y resto	0,00	-0,02	-0,01	0,00
<b>Total PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>

212000001 PARQUE FLUVIAL COMARCA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Adecuación Puente Ibero	2023	2023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Ibero-Etxauri	2023	2024	1.800.000,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Tramo Río Elorz	2022	2023	1.380.000,00	331.703,91	1.048.296,09	0,00	0,00	0,00
<b>Total PARQUE FLUVIAL COMARCA</b>			<b>3.260.000,00</b>	<b>331.703,91</b>	<b>1.428.296,09</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Adecuación Puente Ibero	0,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Ibero-Etxauri	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Tramo Río Elorz	209.659,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total PARQUE FLUVIAL COMARCA</b>	<b>269.659,22</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Detalle por proyectos

## 212210000 ELEVACIONES VARIAS

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Fotovoltaica EBAP Arregui	2023	2023	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaica EBAP Noain	2023	2023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaica EBAP Olaz	2023	2023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaica EBAP Salinas de Pamplona	2023	2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ELEVACIONES VARIAS</b>			<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Fotovoltaica EBAP Arregui	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaica EBAP Noain	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaica EBAP Olaz	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaica EBAP Salinas de Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ELEVACIONES VARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Detalle por proyectos

## 212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENTO

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Abto Agorreta	2026	2026	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
Abto Ciudad Transporte 3 Y 4 Fase	2020	2023	3.610.000,00	2.638.821,12	971.178,88	0,00	0,00	0,00
Abto Echalaraz, Elia y Eransus	2026	2026	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
Abto Garrues	2022	2025	600.000,00	19.201,66	0,00	0,00	580.798,34	0,00
Abto Ibargoiti	2013	2026	1.200.000,00	9.516,66	0,00	0,00	595.241,67	595.241,67
Abto Laquidáin y Gongora	2025	2025	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
Abto Usi	2022	2023	625.000,00	19.698,26	605.301,74	0,00	0,00	0,00
Abto Zandio y Osacain	2022	2024	925.000,00	24.971,46	0,00	900.028,54	0,00	0,00
Ampliación abto Cendea Cizur	2024	2025	1.050.000,00	0,00	0,00	210.000,00	840.000,00	0,00
Ampliación abto Iza-Berrioplano-Juslapeña	2024	2025	1.600.000,00	0,00	0,00	320.000,00	500.000,00	780.000,00
Ampliación abto Línea Egillor-Ibero	2024	2026	3.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	1.900.000,00
Ampliación abto Noáin-Valle Elorz	2025	2026	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	9.600.000,00
Ampliación abto Valle Ollo-Goñi	2025	2026	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	1.360.000,00
Bombeo Dep. Egillor-Línea Etxauri- ETAP Egillor	2022	2023	310.000,00	11.729,10	298.270,90	0,00	0,00	0,00
Encamisado Tubería D800 Bajo carretera Erripagaina	2026	2026	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Nueva Aspiración EBAP Berriozar-Artica	2023	2023	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	2023	2026	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Rehab Canales Arteta (Iv Fase)	2023	2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. Nudos Conducción 1000 Santa Lucia-Hospitales-Mendillorri	2026	2026	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Total REDES VARIAS ABASTECIMIENTO</b>			<b>31.685.000,00</b>	<b>2.723.938,26</b>	<b>2.384.751,52</b>	<b>2.230.028,54</b>	<b>7.286.040,01</b>	<b>17.060.241,67</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Abto Agorreta	0,00	0,00	0,00	855.000,00
Abto Ciudad Transporte 3 Y 4 Fase	971.178,88	0,00	0,00	0,00
Abto Echalaraz, Elia y Eransus	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
Abto Garrues	0,00	0,00	580.798,34	0,00
Abto Ibargoiti	0,00	0,00	595.241,67	595.241,67
Abto Laquidáin y Gongora	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
Abto Usi	605.301,74	0,00	0,00	0,00
Abto Zandio y Osacain	0,00	900.028,54	0,00	0,00
Ampliación abto Cendea Cizur	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Iza-Berrioplano-Juslapeña	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Línea Egillor-Ibero	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Noáin-Valle Elorz	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Valle Ollo-Goñi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo Dep. Egillor-Línea Etxauri- ETAP Egillor	0,00	0,00	0,00	0,00
Encamisado Tubería D800 Bajo carretera Erripagaina	0,00	0,00	0,00	0,00
Nueva Aspiración EBAP Berriozar-Artica	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehab Canales Arteta (Iv Fase)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. Nudos Conducción 1000 Santa Lucia-Hospitales-Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total REDES VARIAS ABASTECIMIENTO</b>	<b>1.676.480,62</b>	<b>900.028,54</b>	<b>2.506.040,01</b>	<b>2.820.241,67</b>

Detalle por proyectos

212410000 REDES LOCALES

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Cierre malla abto C/ Arganbela Bidaurreta	2026	2026	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Colectores pluviales Pza Valle Aranguren Mutilva	2022	2023	146.000,00	5.524,03	140.475,97	0,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	2026	2025	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Redes Balneario Belascoain	2025	2025	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
Redes C/Navarro Villoslada (Pza. Merindades A Avda Zaragoza) Pamplona	2006	2026	404.000,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00	399.587,00
Redes Castillo De Maya (Pamplona)	2007	2026	206.000,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	203.618,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por Producción	2023	2026	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por PyO	2023	2026	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Regulariz. obras finalmente no Incluidas en PIL	2023	2026	100.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
Renov. colector fecales C/ Icirkota Sorauren (Ezcabarte)	2024	2024	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
Renov. colector fecales C/ Marikate Nuin	2026	2026	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Renov. parcial redes snto Enderiz	2024	2024	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Renov. red abto C/ Gayarre y Sangüesa Pamplona	2026	2026	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Renov. red abto C/ Virgen Codés y Ujué y San Alberto Magno Pamplona	2026	2026	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Renov. red abto C/Bartolomé de Carranza (Pamplona)	2026	2025	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Renov. red abto C/Chantrea y San Martín Monreal	2023	2023	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. red abto C/Larrainak Huarte	2024	2024	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Renov. red abto C/Río Ega (Pamplona)	2026	2026	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Renov. red abto C/S. Alberto Magno (Pamplona)	2026	2025	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Renov. red abto Calle Camino Burlada (Burlada)	2026	2026	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Renov. red abto Sector Barañain Este	2026	2026	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
Renov. red fecales C/ Mayor (Tramo 2) Belascoain	2026	2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Renov. Red pluviales Camino Euntzebidea Etxarri	2025	2025	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Renov. red snto C/ Arrieta (Pamplona)	2026	2026	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
Renov. Red snto C/Lapurbide Ansoain	2023	2023	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. red unitaria Grupo Mocholi Noain	2025	2025	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Renov. redes abto Barrio La Milagrosa	2026	2026	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Renov. redes abto Barrio Monasterio Viejo San Pedro	2026	2026	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Renov. redes abto Chantrea	2025	2026	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Renov. redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea) Pamplon	2019	2024	1.225.000,00	34.761,63	305.000,00	885.238,37	0,00	0,00
Renov. redes Avda Pamplona (Barañain) (Fase 2)	2026	2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Renov. redes Barrio Iturrama (Pamplona)	2025	2026	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00
Renov. redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Este y Parque Trinitarios (Pa	2020	2023	725.000,00	24.002,08	700.997,92	0,00	0,00	0,00
Renov. redes C/ Puente Viejo Sorauren	2024	2024	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00	0,00
Renov. redes C/ Taconera (Pamplona)	2026	2026	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Renov. redes C/Estalep y Etxaburu Arraiza	2025	2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Renov. redes C/Las Heras Villava	2023	2023	766.000,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes C/San Martín Nuin	2023	2023	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Calleja Marcalain Garciriain	2023	2023	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Elcano (Fase II)	2022	2023	386.000,00	14.604,62	386.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Larrayoz	2023	2023	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Ollo	2025	2025	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Renov. redes Paseo Sarasate (Pamplona)	2021	2024	1.906.500,00	54.100,45	455.000,00	1.397.399,55	0,00	0,00
Renov. redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Camino Del Soto)	2022	2022	407.400,00	309.403,58	113.410,73	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Fuentevieja)	2021	2022	261.300,00	198.446,62	72.739,87	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Pza San Blas Anotz	2025	2025	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Renov. redes Sarasibar	2024	2024	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Renov. redes snto Belzunce	2006	2026	106.300,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	104.577,00
Renov. redes snto Burlada	2025	2026	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Renov. redes snto C/ Artekale y Anexas	2026	2026	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Renov. Redes snto C/Pedro Atarrabia Villava	2025	2025	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Renov. redes snto C/Ricardo Bel Villava	2024	2024	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00
Renov. redes Unzu	2006	2023	189.000,00	3.082,19	185.917,81	0,00	0,00	0,00
Renov. Tramo Conexión Redes Beriain-Redes Imarcoain	2026	2026	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Renov. Tramo Conexión Redes Huarte-Itaroa	2026	2026	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Sustituc. unitario por separativa C/ San Andrés Villava	2026	2026	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00

# Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

# Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

## Detalle por proyectos

Sustituc. unitario y renov. abto C/Las Mestras Burlada	2023	2024	187.000,00	0,00	47.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Sustitución y desdoble unitario C Ugarralde Huarte	2026	2026	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
<b>Total REDES LOCALES</b>			<b>26.439.600,00</b>	<b>652.443,20</b>	<b>2.985.542,30</b>	<b>2.381.737,91</b>	<b>7.048.000,00</b>	<b>11.211.782,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Cierre malla abto C/ Argarbela Bidaurreta	0,00	0,00	0,00	0,00
Colectores pluviales Pza Valle Aranguren Mutilva	98.333,18	0,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Balneario Belascoain	0,00	0,00	206.500,00	0,00
Redes C/Navarro Villoslada (Pza. Merindades A Avda Zaragoza) Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Castillo De Maya (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por Producción	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por PyO	0,00	0,00	0,00	0,00
Regulariz. obras finalmente no Incluidas en PIL	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	0,00
Renov. colector fecales C/ Icirkota Sorauren (Ezcabarte)	0,00	32.200,00	0,00	0,00
Renov. colector fecales C/ Marikate Nuin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. parcial redes snto Enderiz	0,00	12.600,00	0,00	0,00
Renov. red abto C/ Gayarre y Sangüesa Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. red abto C/ Virgen Codés y Ujué y San Alberto Magno Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. red abto C/Bartolomé de Carranza (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. red abto C/Chantrea y San Martín Monreal	51.100,00	0,00	0,00	0,00
Renov. red abto C/Larrainak Huarte	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Renov. red abto C/Río Ega (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. red abto C/S. Alberto Magno (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. red abto Calle Camino Burlada (Burlada)	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Renov. red abto Sector Barañain Este	0,00	0,00	0,00	567.000,00
Renov. red fecales C/ Mayor (Tramo 2) Belascoáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. Red pluviales Camino Euntzebidea Etxarri	0,00	0,00	48.300,00	0,00
Renov. red snto C/ Arrieta (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. Red snto C/Lapurbide Ansoain	72.800,00	0,00	0,00	0,00
Renov. red unitaria Grupo Mocholi Noain	0,00	0,00	74.200,00	0,00
Renov. redes abto Barrio La Milagrosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes abto Barrio Monasterio Viejo San Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes abto Chantrea	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea) Pamplona	213.500,00	619.666,86	0,00	0,00
Renov. redes Avda Pamplona (Barañain) (Fase 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Barrio Iturrama (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Este y Parque Trinitarios (Pamplona)	490.698,54	0,00	0,00	0,00
Renov. redes C/ Puente Viejo Sorauren	0,00	53.270,00	0,00	0,00
Renov. redes C/ Taconera (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes C/Estalep y Etxaburu Arraiza	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Renov. redes C/Las Heras Villava	536.200,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes C/San Martín Nuin	38.500,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Calleja Marcalain Garciriain	18.200,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Elcano (Fase II)	270.200,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Larrayoz	91.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Olio	0,00	0,00	71.400,00	0,00
Renov. redes Paseo Sarasate (Pamplona)	318.500,00	978.179,69	0,00	0,00
Renov. redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Camino Del Soto)	79.387,51	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Fuentevieja)	50.917,91	0,00	0,00	0,00
Renov. redes Pza San Blas Anotz	0,00	0,00	19.600,00	0,00
Renov. redes Sarasibar	0,00	112.000,00	0,00	0,00
Renov. redes snto Belzunce	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes snto Burlada	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes snto C/ Artekale y Anexas	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. Redes snto C/Pedro Atarrabia Villava	0,00	0,00	240.100,00	0,00
Renov. redes snto C/Ricardo Bel Villava	0,00	146.300,00	0,00	0,00
Renov. redes Unzu	130.142,47	0,00	0,00	0,00
Renov. Tramo Conexión Redes Beriain-Redes Imarcoain	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. Tramo Conexión Redes Huarte-Itaroa	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustituc. unitario por separativa C/ San Andrés Villava	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalle por proyectos

Sustituc. unitario y renov. abto C/Las Mestras Burlada	32.900,00	98.000,00	0,00	0,00
Sustitución y desdoble unitario C Ugarralde Huarte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total REDES LOCALES</b>	<b>2.002.379,61</b>	<b>1.579.716,55</b>	<b>226.100,00</b>	<b>658.000,00</b>

212610000 COLECTORES ALTA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
C15 Mutilva - Echavacóiz	2025	2026	7.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368.333,33	4.736.666,67
Colector y depuración Belascoain	2023	2023	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
Colector Zariquiegui	2023	2023	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Colectores snto alta Olcoz, Muruarte de Reta, Biurrun, Campanas Y Tiebas:	2021	2024	2.300.000,00	62.429,06	300.000,00	1.937.570,94	0,00	0,00
Colectores snto alta Olcoz, Muruarte de Reta, Biurrun, Campanas y Tiebas:	2021	2023	2.060.000,00	55.902,38	2.004.097,62	0,00	0,00	0,00
DRAT Margen Izquierda Rio Arga (Berichitos)	2017	2026	7.000.000,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	6.973.160,00
DRAT Urbi (Huarte)	2020	2025	1.370.000,00	22.309,00	0,00	0,00	1.347.691,00	0,00
Renov. parcial Colector C2 Huarte	2026	2026	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Renov. red snto Tramo Molino Huici-Leidan Huarte	2026	2026	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00
<b>Total COLECTORES ALTA</b>			<b>21.628.000,00</b>	<b>167.480,44</b>	<b>3.084.097,62</b>	<b>1.937.570,94</b>	<b>3.716.024,33</b>	<b>12.722.826,67</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
C15 Mutilva - Echavacóiz	0,00	0,00	2.368.333,33	4.736.666,67
Colector y depuración Belascoain	440.000,00	0,00	0,00	0,00
Colector Zariquiegui	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Colectores snto alta Olcoz, Muruarte de Reta, Biurrun, Campanas Y Tiebas: Tramo Biurrun/Olcoz – Tiebas	300.000,00	1.937.570,94	0,00	0,00
Colectores snto alta Olcoz, Muruarte de Reta, Biurrun, Campanas y Tiebas: Tramo Tiebas-Beraiain	2.004.097,62	0,00	0,00	0,00
DRAT Margen Izquierda Rio Arga (Berichitos)	0,00	0,00	0,00	6.973.160,00
DRAT Urbi (Huarte)	0,00	0,00	1.347.691,00	0,00
Renov. parcial Colector C2 Huarte	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Renov. red snto Tramo Molino Huici-Leidan Huarte	0,00	0,00	0,00	793.000,00
<b>Total COLECTORES ALTA</b>	<b>3.084.097,62</b>	<b>1.937.570,94</b>	<b>3.716.024,33</b>	<b>12.722.826,67</b>

212900000 INSTALACIONES ARAZURI

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2022	2023	2024	2025	2026
Renov. aireación tratamiento biológico	2023	2024	1.000.000,00		250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
<b>Total INSTALACIONES ARAZURI</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2023	2024	2025	2026
Renov. aireación tratamiento biológico	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
<b>Total INSTALACIONES ARAZURI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

# ANEXOS

Planes de contratación

---

---

**Primera parte**

Plan de contratación de la  
Mancomunidad de la Comarca de  
Pamplona

---

## PLAN DE CONTRATOS MCP 2023

### TRANSPORTE

#### 1.- Concesión del servicio de Transporte Urbano Comarcal:

- *Modalidad de contratación:* contrato
- *Tipo de contrato:* concesión de servicio
- *Procedimiento de contratación:* abierto
- *Descripción del objeto:* servicio de transporte regular de viajeros de uso general, permanente y temporal, de naturaleza urbana en la comarca de Pamplona.
- *Valor estimado:* 440.000.000 euros en 10 años
- *Fecha de licitación prevista:* 1/1/2023
- *Duración prevista:* 10 años
- *Código CPV:* 60112000 - Servicios de transporte por la vía pública; 60100000-9 - Servicios de transporte por carretera
- *Responsable:* Jesús Velasco Pérez
- *Observaciones:* el valor estimado del contrato está en fase de evaluación en el expediente de contratación.

#### 2.- Asistencia técnica para la medición simplificada de la movilidad en la comarca de Pamplona:

- *Modalidad de contratación:* contrato
- *Tipo de contrato:* asistencia
- *Procedimiento de contratación:* abierto
- *Descripción del objeto:* estudios para la medición simplificada de la movilidad en la comarca de Pamplona.
- *Valor estimado:* 40.000 euros
- *Fecha de licitación prevista:* 1/4/2022
- *Duración prevista:* 3 meses
- *Código CPV:* 71311200-3 - Servicios de consultoría en sistemas de transporte
- *Responsable:* José Luis Díaz Carrero

#### 3.- Asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de las nuevas cocheras de la flota del Transporte Urbano Comarcal:

- *Modalidad de contratación:* contrato
- *Tipo de contrato:* asistencia
- *Procedimiento de contratación:* abierto

- *Descripción del objeto:* elaboración del anteproyecto de las instalaciones destinadas a nuevas cocheras del Transporte Urbano Comarcal.
- *Valor estimado:* 200.000 euros
- *Fecha de licitación prevista:* 1/6/2023
- *Duración prevista:* 12 meses
- *Código CPV:* 71310000-4 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción; 71243000-3 - Anteproyectos (sistemas e integración)
- *Responsable:* Pedro Rezusta Zudaire

**4.- Asistencia técnica para la actualización tecnológica de la herramienta informática para la gestión del medio de pago del Transporte Urbano Comarcal:**

- *Modalidad de contratación:* contrato
- *Tipo de contrato:* asistencia
- *Procedimiento de contratación:* abierto
- *Descripción del objeto:* implantación de las herramientas necesarias para la gestión del medio del pago del Transporte Urbano Comarcal, en sustitución del software actual y que implemente los procesos asociados: Logística, gestión tarjetas, Gestión de incidencias, Gestión de operaciones, transferencias, liquidaciones periódicas, monitorización y configuración.
- *Valor estimado:* 605.000 euros (IVA incluido)
- *Fecha de licitación prevista:* 1/6/2023
- *Duración prevista:* 16 meses
- *Código CPV:* 72000000-5 – Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, internet y apoyo
- *Responsable:* Virginia Modrego Jiménez.

**PLANIFICACIÓN**

1	Departamento	Departamento de Planificación
2	Responsable	Maite Lezaun Eslava
3	Denominación contrato	<b>Estudio Base de Mercado del Transporte Urbano Comarcal y del Taxi</b>
4	Descripción contrato	Determinar la demanda potencial del Transporte Urbano Comarcal y del Taxi. Se desarrollará con técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas
5	Tipo de contrato (Asistencia técnica/Suministro)	Asistencia Técnica
6	Importe estimado	96.800 € (IVA INCLUIDO)
7	Fecha necesidad de contratación	Septiembre 2023
8	Duración prevista / Continuo	La asistencia se ejecutará en 2024

9	Código CPV	79310000-0 Servicios de estudios de mercado
10	Observaciones	El estudio se licita en el segundo semestre de 2023 y se ejecutará en el primer semestre de 2024

## COMUNICACIÓN

1	Departamento	Departamento de Comunicación
2	Responsable	Carmen Villanueva Arbeloa
3	Denominación contrato	<b>Información servicio especial San Fermín</b>
4	Descripción contrato	Diseño, impresión y encarte de un tríptico para prensa con los horarios de san Fermín.
5	Tipo de contrato (Asistencia técnica/Suministro)	Asistencia Técnica
6	Importe estimado	20.000 €
7	Fecha necesidad de contratación	Junio.
8	Duración prevista / Continuo	1 mes
10	Código CPV	79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing 79341000-6 Servicios de publicidad 79341100-7 Servicios de consultoría en publicidad 79341200-8 Servicios de gestión publicitaria 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad
11	Observaciones	

1	Departamento	Departamento de Comunicación
2	Responsable	Carmen Villanueva Arbeloa
3	Denominación contrato	<b>Contratación soportes publicitarios para campaña de promoción de uso del Transporte Urbano Comarcal y el Taxi</b>
4	Descripción contrato	Se prevé la contratación de publicidad en diferentes soportes.
5	Tipo de contrato (Asistencia técnica/Suministro)	Asistencia Técnica
6	Importe estimado	100.000 €
7	Fecha necesidad de contratación	Septiembre
8	Duración prevista / Continuo	1 mes

10	Código CPV	79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing 79341000-6 Servicios de publicidad 79341100-7 Servicios de consultoría en publicidad 79341200-8 Servicios de gestión publicitaria 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad
11	Observaciones	La estructura de la campaña no está completamente diseñada en estos momentos. La estimación económica es susceptible de experimentar algún ajuste.

## INTERVENCIÓN

1.-Contrato de servicio de auditoría de cuentas anuales y de legalidad de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de su sociedad de gestión, Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (SCPSA)

- Modalidad de contratación: Contrato plurianual.
- Tipo de expediente: tramitación anticipada.
- Tipo de contrato: Servicio.
- Procedimiento de contratación: abierto.
- Descripción del objeto: Constituye el objeto del contrato la realización de la auditoría externa de las Cuentas y Estados Financieros y de legalidad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de su sociedad gestora Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (SCPSA), relativos al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2023 y a cada uno de los dos ejercicios anuales siguientes.
- Valor estimado: 90.000,-€
- Fecha de licitación prevista: Junio 2023.
- Código CPV: 79210000-9 Servicios de auditoría.

---

**Segunda parte**

Plan de contratación de Servicios de  
la Comarca de Pamplona, S.A.

---

## PLANIFICACIÓN CONTRATOS AÑO 2023

Con el fin de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 2.5 de la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018 de 13 de abril, se presenta para su conocimiento, junto con la aprobación de los presupuestos, el plan de contratación de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. SCPSA.

Junto al cumplimiento de este deber legal, este documento de planificación pretende ser también el instrumento que ayude a los gestores de la contratación a la mejora de ésta, en la medida en que el conocimiento anticipado permite, de un lado que los gestores puedan contar con el tiempo necesario para la correcta preparación de los expedientes, y de otro que los licitadores puedan estudiar y, en su caso, preparar las correspondientes ofertas, aspecto éste que redundará en la obtención de mejores ofertas para SCPSA.

El plan es un documento dinámico que puede variar en función de los acuerdos que adopten los órganos de Gobierno, así como de otras circunstancias que puedan originar nuevas necesidades a satisfacer mediante la contratación pública.”

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
Suministro Aceite motores Jenbacher	Suministro del aceite lubricación para los motores Jenbacher nº 1 y 2	28.000,00	112000 (1+1+1+1)	Suministro				Primer semestre 2023					1103	EDAR
Suministro Antiestruvita	Suministro de producto antiestruvita para protección centrifugas de deshidratación	28.000,00	112000 (1+1+1+1)	Suministro				Primer semestre 2023					1100	EDAR
Suministro de Carbón activo	Suministro de carbón activo para limpieza de biogás a motores Jenbacher	25.000,00	100000 (1+1+1+1)	Suministro				Primer semestre 2023					1103	EDAR
Transporte residuos EDAR	Transporte residuos a CTRU Góngora			Servicio				Trimestre 1					1100	
Instrumentación, control y comunicaciones	Suministro de caudalímetros, PLCs y radios para GRI	75.000,00	75000 (1)	Suministro				Trimestre 3					Varias	GRI
Contadores gran calibre	Suministro de contadores de calibre mayor de 20mm para renovación parque contadores clientes y telecontrol	340.000,00	A determinar	Suministro				45261		si				MRI
Suministro vehículos MRI	Suministro 2 furgonetas fontaneros, 1 camión albañiles y 1 furgón saneamiento	316.000,00		Suministro						Sí (3 lotes)				MRI
Gestión residuos construcción	Gestión de residuos de la construcción generados en obras MRI	106.000,00	530000 (5 años)	Servicio				Trimestre 4		No				MRI
Suministro de energía eléctrica y gas	Suministro de energía eléctrica y gas para todos los puntos de suministro de la SCPSA	1.800.000,00	9000000	Suministro				Trimestre 4		Sí (3 lotes)				CIA

## RESIDUOS

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
Vehículos de recogida	Suministro de 10 recolectores de carga lateral y 2 lavacontenedores	3.140.000,00	3.140.000,00	Suministro	Abierto	341445120-0 Vehículos compactadores de basuras		mar-23	nov-24	Sí	No	No		Residuos/Recogida
Contenedores de residuos	Suministro de 400 contenedores de papel y 370 de envases	1.020.000,00	1.020.000,00	Suministro	Abierto	44613800-8 Contenedores para residuos		jun-23	mar-24	Sí	No	No		Residuos/Recogida
Recepción papel y cartón	Recepción del papel y cartón recogidas separadamente			Servicio	Abierto			jun-23	nov-23	No	Sí	No		Residuos/Recogida
Cargadora de ruedas	Suministro de carretilla elevadora (con mantenimiento)	Suministro 135000 € Mantenimiento. 15000 €	Suministro 135000 € Mantenimiento. 15000 €	Suministro y servicio	Abierto	42415110-2 Carretillas elevadoras de horquilla	Mantenimiento 2+1+1+1	ene-23	may-23	No	No	No	0/213400001	Residuos/Tratamiento
Alambre recocido y engrasado	Suministro de alambre de acero para prensas	125.000,00	125.000,00	Suministro	Abierto	44333000-3 Alambre	2+1+1+1	abr-23	sep-23	No	No	No	2110 - 622300517	Residuos/Tratamiento

CONTROL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
CONTROL DE LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROMOCION DEL USO CÍVICO DEL PARQUE FLUVIAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA	El trabajo consiste en la supervisión y control de la empresa adjudicataria de la conservación y mantenimiento de las zonas verdes del Parque Fluvial, 3 equipos (6 jardineros) en periodo primaveral y 2 equipos (4 jardineros) el resto del año, a partir de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones adjudicado. A estos trabajos se suman las órdenes diarias de la Dirección Técnica, a partir de las incidencias ocasionadas por eventos naturales o actos vandálicos y transmitidas por los servicios de mantenimiento y policía local de los municipios del ámbito del Parque.	14.000,00	77.000,00	Servicio	Abierto	77311000 Servicio de Mantenimiento de Jardines y Parques. 92330000-3 Servicios de zona recreativa	5 años	ene-2023	abri-23	No	No	No		Departamento Medio Ambiente  (Condicionado a plaza Inspector Medio Ambiente)
Mantenimiento y conservación del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona	Trabajos de mantenimiento PF (zonas verdes) Mantenimiento alumbrado PF Mantenimiento Servicios WC PF	530.200,00	2.916.100,00	Servicio	Abierto	77310000-6 50232000-0 50760000-0	5 años	Mar-23	Ene-24 No todos los lotes comienzan a la vez	Si Lote 1 Lote 2 Lote 3	Si	Si (Lote 3)	Comienza el servicio en 2024	Departamento Medio Ambiente
Servicio de Gestión de Biorresiduos en Valdizarbe	Gestión de los biorresiduos en el área de Valdizarbe, para la gestión y aprovechamiento in-situ de los biorresiduos.	30.000,00	165.000,00	Servicio	Abierto		5 años			Si Lote 1 Lote 2	No	No		Departamento Medio Ambiente
Software de gestión del Compostaje DyC	Desarrollo de aplicativo para el control y seguimiento del Compostaje Doméstico y Comunitario en la Comarca de Pamplona			Suministro	Abierto		1 año			No	No	No		Departamento Medio Ambiente

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)
Suministro Cromatógrafo Iónico Laboratorio Control de Saneamiento	Suministro y puesta en marcha de un equipo para la determinación de aniones en agua residual, lodo y fango.	50.000,00	50.000,00	Suministro	Abierto	38434560-9 Analizador químico	-	May-23	Oct-23	No	No
Suministro Analizador pH y conductividad	Suministro y puesta en marcha de un equipo para la determinación de parámetros FQ del agua potable.	35.000,00	35.000,00	Suministro	Abierto	38434560-9 Analizador químico	-	Mar-23	Sep-2023	No	No
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Revisiones de mantenimiento de extintores de incendio, bocas de incendio equipadas (BIE), hidrantes, señalización luminiscente, sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada y sistemas de abastecimiento de agua contra incendios	9.500,00	52.250,00	Servicio	Abierto	50413200-5 Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios	5			No	
CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS	Se contemplan las revisiones de mantenimiento y la reparación de averías de los equipos de suministro de alimentación, dispositivos para la activación automática de alarma de incendio, dispositivos para la activación manual de alarma de incendio, equipos de control e indicación, dispositivos acústicos y visuales de alarma de incendio, sistemas de comunicación de alarmas, sistemas fijos de extinción por agua nebulizada, sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos y programas de gráficos asociados a los sistemas	12.700,00	69.850,00	Servicio	Abierto	50413200-5 Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios	5	Feb-23	1 julio 2023		
CONTRATO DE ASISTENCIA PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS APARATOS ELEVADORES	El objeto del contrato es la asistencia para el mantenimiento integral de los aparatos elevadores de las diferentes instalaciones y edificios de SCPSA: Oficinas Chinchilla-2, EDAR-Arazuri, ETAP-Eguillor, CTRU-Gongora-2, ETAP-Tiebas, Batán de Villava, Depósitos de Mendillorri, Museo de Arteta, Molino S. Andrés, CMRI de Agustinos y ETAP-Urtasun	9.000,00	49.500,00	Servicio	Abierto	50750000-7 Servicios de mantenimiento de ascensores	5		1 julio 2023		
CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL MANTENIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS	Es objeto del contrato con Servicios de la Comarca de Pamplona, S. A. (en adelante SCPSA) la asistencia para el mantenimiento para la prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de riesgo de los Centros de SCPSA	25.000,00	137.500,00	Servicio	Abierto	90920000 -2 Servicios de higienización de instalaciones	5		1 julio 2023		
Contrato de asistencia para las decargas tipo ADR	Cumplimiento ADR	6.000,00	33.000,00	Servicio	Abierto		5				

## INFRAESTRUCTURAS

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
ESTUDIO INSTALACIÓN MICROTURBINAS	MEJORA ENERGÉTICA	15.000,00	15.000,00	Servicios	restringido									Infraestructuras
SERVICIO DE VIGILANCIA EN EDIFICIO DE SALESAS	Servicio de Vigilancia en Oficinas	265.000,00	265.000,00	Servicios	Abierto	79714000-2 Servicios de Vigilancia	5 años	Feb-23	01/03/2022	No	No	No		Infraestructuras
SUMINISTRO DE VEHÍCULOS A SCPSA	Suministro de vehículos turismo y furgoneta	280.000,00	280.000,00	Suministro	Abierto	34144900-7 - Vehículos eléctricos 34113000-2 - Vehículos con tracción a las cuatro ruedas	1 año	Mar-23	Dic 2023	Si	No	No		Infraestructuras
SERVICIO DE RECOGIDA, REMARCAJE, LAVADO, PLANCHADO, ARREGLO Y ENTREGA DE PRENDAS DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE SCPSA	Servicio de lavandería	200.000,00	200.000,00	Servicios	Reservado	98312000-3 Servicios de limpieza de artículos textiles 98311000-6 Servicios de recogida de lavandería	5 años	Abr-23	01/04/2023	Si	Si	Si		Infraestructuras
RENOVACIÓN REDES EN UNZU	RENOVACIÓN REDES EN UNZU	189.000,00	207.900,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ENTRE CALLES ETXARRI-ARANATZ Y ARTAJONA (CHANTREA) DE PAMPLONA	RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ENTRE CALLES ETXARRI-ARANATZ Y ARTAJONA (CHANTREA) DE PAMPLONA	1.225.000,00	1.347.500,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	mar-23	2023	2024	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACIÓN REDES C/ DOCTOR LOPEZ-SANZ, Mº IRATXE ESTE Y ZONA D DEL PARQUE DE TRINITARIOS (PAMPLONA)	RENOVACIÓN REDES C/ DOCTOR LOPEZ-SANZ, Mº IRATXE ESTE Y ZONA D DEL PARQUE DE TRINITARIOS (PAMPLONA)	725.000,00	797.500,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	ene-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
COLECTORES SANEAMIENTO ALTA OLCOZ, MURUARTE DE RETA, BIURRUN, CAMPANAS Y TIEBAS: TRAMO BIURRUN/OLCOZ – TIEBAS	COLECTORES SANEAMIENTO ALTA OLCOZ, MURUARTE DE RETA, BIURRUN, CAMPANAS Y TIEBAS: TRAMO BIURRUN/OLCOZ – TIEBAS	2.300.000,00	2.530.000,00	Obras	Abierto	45232420-2 Construcción de planta depuradora de aguas residuales 45232440-8 Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales	jul-23	2023	2024	No	No	No		Infraestructuras
COLECTORES SANEAMIENTO ALTA OLCOZ, MURUARTE DE RETA, BIURRUN, CAMPANAS Y TIEBAS: TRAMO TIEBAS-BERIAIN	COLECTORES SANEAMIENTO ALTA OLCOZ, MURUARTE DE RETA, BIURRUN, CAMPANAS Y TIEBAS: TRAMO TIEBAS-BERIAIN	2.060.000,00	2.266.000,00	Obras	Abierto	45232420-2 Construcción de planta depuradora de aguas residuales 45232440-8 Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales	oct-22	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACION REDES PASEO SARASATE (PAMPLONA)	RENOVACION REDES PASEO SARASATE (PAMPLONA)	1.906.500,00	2.097.150,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	mar-23	2023	2024	No	No	No		Infraestructuras

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
REFORMA CÁMARA DE LLAVES DEPÓSITO DE GAZOLAZ	REFORMA CÁMARA DE LLAVES DEPÓSITO DE GAZOLAZ	231.600,00	254.760,00	Obras	Abierto	45232100-3 Obras auxiliares para tuberías de agua	sep-22	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
DEPÓSITO DE GOÑI	DEPÓSITO DE GOÑI	415.000,00	456.500,00	Obras	Abierto	45213260-3 Trabajos de construcción de depósitos	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
BOMBEO DESDE DEPÓSITO EGILLOR-LÍNEA ETXAURI HASTA ETAP EGILLOR	BOMBEO DESDE DEPÓSITO EGILLOR-LÍNEA ETXAURI HASTA ETAP EGILLOR	310.000,00	341.000,00	Obras	Abierto	45232152-2 Trabajos de construcción de estaciones de bombeo	oct-22	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
ABASTECIMIENTO A USI	ABASTECIMIENTO A USI	625.000,00	687.500,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales 45213260-3 Trabajos de construcción de depósitos	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACIÓN REJAS PRETRATAMIENTO DESBASTE DE GRUESOS	RENOVACIÓN REJAS PRETRATAMIENTO DESBASTE DE GRUESOS	500.000,00	550.000,00	Obras	Abierto	45259900-6 Actualización de instalaciones 42000000-6 Maquinaria industrial, 42912000 - Maquinaria y aparatos para filtrar o depurar líquidos	jul-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
AMPLIACIÓN FOSA SÉPTICA DE UBANI	AMPLIACIÓN FOSA SÉPTICA DE UBANI	250.000,00	275.000,00	Obras	Abierto	45232420-2 Construcción de planta depuradora de aguas residuales 45232440-8 Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales	ene-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACIÓN REDES ELCANO (FASE II)	RENOVACIÓN REDES ELCANO (FASE II)	386.000,00	424.600,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
COLECTORES PLUVIALES PZA VALLE DE ARANGUREN EN MUTILVA	COLECTORES PLUVIALES PZA VALLE DE ARANGUREN EN MUTILVA	146.000,00	160.600,00	Obras	Abierto	45232130-2 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
INSTALACION FOTOVOLTAICA EN ETAP DE TIEBAS	INSTALACION FOTOVOLTAICA EN ETAP DE TIEBAS	800.000,00	880.000,00	Obras	Abierto	09331200-0 Módulos solares fotovoltaicos 45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
REFORMAS VARIAS EN EDIFICIOS	REFORMAS VARIAS EN EDIFICIOS	60.000,00	66.000,00	Obras	Abierto			2023	2026	No	No	No		Infraestructuras
REHABILITACIÓN CANALES DE ARTETA (IV FASE)	REHABILITACIÓN CANALES DE ARTETA (IV FASE)	200.000,00	220.000,00	Obras	Abierto	45262330-3 Trabajos de reparación de hormigón	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
REHABILITACIÓN INTERIOR DEPÓSITO DE BADOSTÁIN 1	REHABILITACIÓN INTERIOR DEPÓSITO DE BADOSTÁIN 2	50.000,00	55.000,00	Obras	Abierto	45262330-3 Trabajos de reparación de hormigón	jul-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
AUMENTO CAPACIDAD CONEXIONES VASOS 3, 4, 5 y 6 DEPOSITO DE MENDILLORRI	AUMENTO CAPACIDAD CONEXIONES VASOS 3, 4, 5 y 6 DEPOSITO DE MENDILLORRI	100.000,00	110.000,00	Obras	Abierto	45259900-6 Actualización de instalaciones	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
NUEVA ASPIRACIÓN EBAP BERRIOZAR-ARTICA	NUEVA ASPIRACIÓN EBAP BERRIOZAR-ARTICA	110.000,00	121.000,00	Obras	Abierto	45259900-6 Actualización de instalaciones 42000000-6 Maquinaria industrial	jul-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
OTRAS OBRAS ABASTECIMIENTO EN ALTA NO SUBVENCIONADAS	OTRAS OBRAS ABASTECIMIENTO EN ALTA NO SUBVENCIONADAS	800.000,00	880.000,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales 45213260-3 Trabajos de construcción de depósitos		2023	2026	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACIÓN COMPUERTA BY-PASS BIOLÓGICO	RENOVACIÓN COMPUERTA BY-PASS BIOLÓGICO	10.000,00	11.000,00	Obras	Abierto	45259900-6 Actualización de instalaciones 42000000-6 Maquinaria industrial	jul-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
DOS NAVES DE SECADO SOLAR DE FANGOS	DOS NAVES DE SECADO SOLAR DE FANGOS	1.500.000,00	1.650.000,00	Obras	Abierto	45252140-1 Trabajos de construcción de plantas de deshidratación de lodos	jul-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
EMISARIO DE AÑEZCAR, LARRAGUETA Y OTEIZA	EMISARIO DE AÑEZCAR, LARRAGUETA Y OTEIZA	1.100.000,00	1.210.000,00	Obras	Abierto	45232420-2 Construcción de planta depuradora de aguas residuales 45232440-8 Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales	jul-23	2023	2024	No	No	No		Infraestructuras
COLECTOR ZARIQUIEGUI	COLECTOR ZARIQUIEGUI	340.000,00	374.000,00	Obras	Abierto	45232420-2 Construcción de planta depuradora de aguas residuales 45232440-8 Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales	jul-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
COLECTOR Y DEPURACIÓN BELASCOAIN	COLECTOR Y DEPURACIÓN BELASCOAIN	440.000,00	484.000,00	Obras	Abierto	45232420-2 Construcción de planta depuradora de aguas residuales 45232440-8 Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales	sep-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN C/LAPURBIDE DE ANSOAIN	RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO EN C/LAPURBIDE DE ANSOAIN	104.000,00	114.400,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
SUSTITUCION UNITARIO Y RENOVACION ABASTECIMIENTO EN c/LAS MESTRAS DE BURLADA	SUSTITUCION UNITARIO Y RENOVACION ABASTECIMIENTO EN c/LAS MESTRAS DE BURLADA	187.000,00	205.700,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	mar-23	2023	2024	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACIÓN RED ABTO EN C/CHANTREA Y SAN MARTIN DE MONREAL	RENOVACIÓN RED ABTO EN C/CHANTREA Y SAN MARTIN DE MONREAL	73.000,00	80.300,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACIÓN REDES EN C/LAS HERAS DE VILAVA	RENOVACIÓN REDES EN C/LAS HERAS DE VILAVA	766.000,00	842.600,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACIÓN REDES EN CALLEJA DE MARCALAIN DE GARCIRIAIN	RENOVACIÓN REDES EN CALLEJA DE MARCALAIN DE GARCIRIAIN	26.000,00	28.600,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	ene-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACIÓN REDES EN LARRAYOZ	RENOVACIÓN REDES EN LARRAYOZ	130.000,00	143.000,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
RENOVACIÓN REDES EN C/SAN MARTIN DE NUIN	RENOVACIÓN REDES EN C/SAN MARTIN DE NUIN	55.000,00	60.500,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
REDES NO PREVISTAS NI SUBVENCIONADAS PROMOVIDAS POR P Y O	REDES NO PREVISTAS NI SUBVENCIONADAS PROMOVIDAS POR P Y O	400.000,00	440.000,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales		2023	2026	No	No	No		Infraestructuras
REDES NO PREVISTAS NI SUBVENC. PROMOVIDAS POR PRODUCCIÓN	REDES NO PREVISTAS NI SUBVENC. PROMOVIDAS POR PRODUCCIÓN	100.000,00	110.000,00	Obras	Abierto	45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales		2023	2026	No	No	No		Infraestructuras
REGULARIZACIÓN POR OBRAS FINALMENTE NO INCLUIDAS EN PIL	REGULARIZACIÓN POR OBRAS FINALMENTE NO INCLUIDAS EN PIL	100.000,00	110.000,00	Obras	Abierto			2023	2026	No	No	No		Infraestructuras
ADECUACIÓN CAMINOS A INSTALACIONES VARIAS	ADECUACIÓN CAMINOS A INSTALACIONES VARIAS	400.000,00	440.000,00	Obras	Abierto	45233200-1 Trabajos diversos de pavimentación		2023	2026	No	No	No		Infraestructuras
ADECUACIÓN CELDA 14 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CTRU DE GÓNGORA (II FASE)	ADECUACIÓN CELDA 14 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CTRU DE GÓNGORA (II FASE)	1.400.000,00	1.540.000,00	Obras	Abierto	45112500-0 Trabajos de movimiento de tierras 45231221-0 Trabajos de construcción de redes de suministro de gas	feb-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
PARQUE FLUVIAL: TRAMO IBERO-ETXAURI	PARQUE FLUVIAL: TRAMO IBERO-ETXAURI	1.800.000,00	1.980.000,00	Obras	Abierto	45212140 - Instalación de recreo 45213316 - Trabajos de instalación de pasarelas	sep-23	2023	2024	No	No	No		Infraestructuras
PARQUE FLUVIAL: ADECUACIÓN PUENTE DE IBERO	PARQUE FLUVIAL: ADECUACIÓN PUENTE DE IBERO	80.000,00	88.000,00	Obras	Abierto	45221100-3 Trabajos de construcción para puentes	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
INSTALACION FOTOVOLTAICA EBAP SALINAS DE PAMPLONA	INSTALACION FOTOVOLTAICA EBAP SALINAS DE PAMPLONA	50.000,00	55.000,00	Obras	Abierto	09331200-0 Módulos solares fotovoltaicos 45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
INSTALACION FOTOVOLTAICA EBAP ARLEGUI	INSTALACION FOTOVOLTAICA EBAP ARLEGUI	180.000,00	198.000,00	Obras	Abierto	09331200-0 Módulos solares fotovoltaicos 45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
INSTALACION FOTOVOLTAICA EBAP OLAZ	INSTALACION FOTOVOLTAICA EBAP OLAZ	80.000,00	88.000,00	Obras	Abierto	09331200-0 Módulos solares fotovoltaicos 45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares	mar-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
INSTALACION FOTOVOLTAICA EBAP NOAIN	INSTALACION FOTOVOLTAICA EBAP NOAIN	80.000,00	88.000,00	Obras	Abierto	09331200-0 Módulos solares fotovoltaicos 45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares	jun-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
AMPLIACION INSTALACION FOTOVOLTAICA ETAP EGILLOR	AMPLIACION INSTALACION FOTOVOLTAICA ETAP EGILLOR	200.000,00	220.000,00	Obras	Abierto	09331200-0 Módulos solares fotovoltaicos 45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares	jun-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras
SUSTITUCION FORJADO DEPÓSITO DE UTERGA	SUSTITUCION FORJADO DEPÓSITO DE UTERGA	150.000,00	165.000,00	Obras	Abierto	45262330-3 Trabajos de reparación de hormigón	jun-23	2023	2023	No	No	No		Infraestructuras

## COMUNICACIÓN

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
Programa educativo	Asistencia para la gestión de los programas de educación ambiental y de la comunicación digital de la programación	Lote 1 - 429.000 lote 2 - 36.000	2.557.500,00	Servicios	Abierto	80540000-1 98133100-5 79340000-9	5 años	Noviembre	Jun-24	Si (2)	Sí	No	9420 - 627000005	Comunicación
Prevención malas praxis residuos	Acciones de prevención de malas praxis (balseo, impropios, voluminosos) en los 17 ayuntamientos en los que se implantará la tarjeta en el segundo semestre de 2023	132.000	145200	Servicios	Abierto	79341400-0 79340000-9 79341000-6	6 meses	Enero	Marzo	Sí	No	No	2090 - 627000007	Comunicación



## TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
PLATAFORMA INTEGRACIÓN	Plataforma integración empresarial WS02 tanto (mantenimiento software y servicios soporte y evolución)	138.000,00	138.000,00	Servicio y mantenimiento soft software	Abierto	72000000-5	3 años	mar-23	ago-23	no	no	no	623000008 622700504	TI
SOFTWARE AUTODESK	Subscripción software diseño	51.000,00	51.000,00	Subscripción software	Abierto	48000000	3 años	mar-23	sep-23	no	no	no	621400001	
SOFTWARE VMWARE	Mantenimiento software virtualización	200.000,00	200.000,00	Mantenimiento software	Abierto	48000001	4 años	jun-23	ene-24	no	no	no	622700504	
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Servicio de telecomunicaciones de voz y de datos	198.000,00	198.000,00	Servicio	Abierto	64200000-8	2 años	feb-23	ago-23	no	no	no	629100104 629100103	
EVOL SOFTW SIST GESTION ACTIVO	Servicios soporte y evolución software de gestión de activos PRISMA. Exclusividad fabricante sisteplant	60.000,00	60.000,00	Servicio	Abierto	72000000-5	3 años	jun-23	ene-24	no	no	no	623000008	
SISTEMA LOCALIZACIÓN VEHÍCULOS	Valorar condicionado sustitución equipos actuales	45.000,00	45.000,00	Suministro	Abierto		3 años	feb-23	jun-23	no	no	no	622700506	
Asesoría tecnológica	Servicios de asesoramiento TIC	60.000,00	60.000,00	Servicio	Abierto	72221000-0	3 años	ene-23	mar-23	no	no	no	623000008	TI

## CLIENTES

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido...)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)	Partida Presupuestaria	Departamento
Lectura de contadores	Lectura de contadores	1.077.557,18	2.963.284,86	Servicios	Abierto		2+2+1		14/12/2023	NO				Cientes

---

# ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

---

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2023

### Resumen por Capítulo - Clasificación económica

GASTOS						
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO
1	GASTOS DE PERSONAL	677.576,56	29.998.037,34	30.675.613,90	0,00	30.675.613,90
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.111.286,41	49.352.836,31	52.464.122,72	-1.517.264,38	50.946.858,34
3	GASTOS FINANCIEROS	300,00	199.272,76	199.572,76	0,00	199.572,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.904.778,76	2.166.692,64	30.071.471,40	-1.392.164,46	28.679.306,94
6	INVERSIONES REALES	0,00	40.989.099,74	40.989.099,74	0,00	40.989.099,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.655.938,50	0,00	1.655.938,50	0,00	1.655.938,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GASTOS</b>	<b>33.369.880,23</b>	<b>122.705.938,79</b>	<b>156.075.819,02</b>	<b>-2.909.428,84</b>	<b>153.166.390,18</b>

INGRESOS						
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.548.483,69	79.426.681,45	81.975.165,14	-1.517.264,38	80.457.900,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.881.978,33	11.675.764,96	40.557.743,29	-1.392.164,46	39.165.578,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	323.479,71	70.500,00	393.979,71	0,00	393.979,71
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN	1.595.938,50	11.605.732,06	13.201.670,56	0,00	13.201.670,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	19.927.260,32	19.927.260,32	0,00	19.927.260,32
	<b>INGRESOS</b>	<b>33.369.880,23</b>	<b>122.705.938,79</b>	<b>156.075.819,02</b>	<b>-2.909.428,84</b>	<b>153.166.390,18</b>

PPTO 2022	
	CONSOLIDADO
	28.718.802,60
	44.013.296,18
	50.522,58
	20.124.487,40
	44.163.158,00
	3.374.641,50
	20.000,00
	0,00
	<b>140.464.908,26</b>

PPTO 2022	
	CONSOLIDADO
	69.427.956,66
	32.040.998,19
	183.809,89
	0,00
	12.006.765,72
	20.000,00
	26.785.377,79
	<b>140.464.908,25</b>

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2023

### Gastos por Programa y Capítulo

	Capítulo 1		Capítulo 2		Capítulo 3		Capítulo 4		Capítulo 6		Capítulo 7		Capítulo 8		Capítulo 9		TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS							
1601	531.697,73	265.756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.454,52
1602	3.805.609,68	6.623.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952.967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.381.850,56
1611	4.413.155,34	4.123.203,25	31.262,09	0,00	0,00	0,00	6.588.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156.544,67
1612	5.462.427,36	2.036.770,23	20.433,38	0,00	0,00	0,00	4.696.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216.090,37
1621	804.105,16	21.962.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.766.660,73
1622	267.060,26	490.297,96	102.559,70	0,00	0,00	0,00	14.367.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227.388,29
1623	4.559.102,96	7.862.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781.961,57
1711	37.619,97	544.260,51	7.752,13	8.400,00	0,00	0,00	1.428.296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.328,70
425	213.771,20	390.067,10	0,00	1.203.070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.908,78
4411	758.075,94	1.205.677,89	0,00	27.357.159,88	0,00	0,00	1.635.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.956.852,21
4412	175.737,48	75.980,39	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.717,87
912	82.271,85	260.105,71	0,00	50.676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.054,14
920	4.716.455,38	2.613.221,89	37.265,46	0,00	0,00	0,00	5.594.710,20	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981.652,93
922	190.707,30	351.201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.908,31
924	324.519,55	962.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.193,63
925	1.566.334,97	201.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.990,35
931	1.342.989,77	127.038,39	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.328,16
932	1.423.972,00	850.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.504,39
<b>TOTAL</b>	<b>30.675.613,90</b>	<b>50.946.858,34</b>	<b>199.572,76</b>	<b>28.679.306,94</b>	<b>40.989.099,74</b>	<b>1.655.938,50</b>	<b>40.989.099,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>153.166.390,18</b>

---

# ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Estado de la deuda

---

## Pólizas concertadas

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENANCIA	FECHA CANCELACIÓN (2)	DEUDA VIVA AL 1.1.2023	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2023	INTERESES 2023	TOTAL CARGA FINANCIERA 2023
<b>La Mancomunidad no tiene, a fecha 13 de octubre de 2023, ningún tipo de deuda viva por operaciones de préstamo.</b>										
TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS							0,00	0,00	0,00	0,00

## Operaciones de préstamo previstas para antes del cierre del presente ejercicio

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENANCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2023	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2023	INTERESES 2023	TOTAL CARGA FINANCIERA 2023
<b>No está prevista la concertación de ninguna operación de préstamo por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona antes del cierre del presente ejercicio.</b>										
TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS							0,00	0,00	0,00	0,00

## Operaciones de préstamo previstas para el próximo ejercicio

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENANCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2023	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2023	INTERESES 2023	TOTAL CARGA FINANCIERA 2023
<b>No está prevista la concertación de ninguna operación de préstamo por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona durante el próximo ejercicio</b>										
TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS							0,00	0,00	0,00	0,00

## Estado Deuda Viva

## Mancomunidad de la Comarca de Pamplona Presupuestos 2023

### Avales concedidos por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Entidad avalada	Operación avalada	Fecha operación	Prestamista	Principal avalado	Tipo interés	Plazo años	Carga financiera 2023 en caso de ejecución	
							Amortización	Intereses

**La Mancomunidad no tiene, a fecha 13 de octubre de 2023, concedido ningún tipo de aval frente a terceros, ni hay prevista la concertación de operaciones de este tipo en lo que resta de ejercicio 2022 ni a lo largo de 2023.**

**Pólizas concertadas**

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENANCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2023	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2023	INTERESES 2023	TOTAL CARGA FINANCIERA 2023
<b>TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. no tiene, a fecha 13 de octubre de 2022, contratada ninguna póliza de préstamo ni está prevista la concertación de ninguna operación de préstamo antes del cierre del presente ejercicio.

**Estado Deuda Viva****Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.****Operaciones de préstamo previstas para el próximo ejercicio  
Sociedades Mercantiles participadas al 100%****Presupuestos 2023**

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE PREVISTO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA 01.01.2023	AMORTIZ. 2023	INTERESES 2023	CARGA FIN. 2023	
Por determinar	Financiación inversiones varias presupuesto año 2023	19.927.275,89	01/10/2023	4,00%	1,00	01/10/43	0,00	0,00	199.272,76	199.272,76	
<b>TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO PREVISTAS PARA EL AÑO 2023</b>											
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.272,76</b>	<b>199.272,76</b>	