

# 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 16 de noviembre de 2020)

# PRESUPUESTO GENERAL UNICO 2021

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.
  - Memoria justificativa 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.	580.958,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.699.711,26
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.346,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.267.984,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	365.532,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	260.100,17
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>25.197.632,98</b>

**INGRESOS**

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	144.138,03
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	24.647.037,54
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	80.924,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	305.532,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>25.197.632,98</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	388.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>388.388,74</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	2.494.862,12	0,00	20.835.804,25	0,00	365.532,50	0,00	0,00	<b>23.696.198,87</b>
Área de Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	580.958,33	204.849,14	3.346,67	43.791,06	0,00	0,00	20.000,00	260.100,17	<b>1.113.045,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>580.958,33</b>	<b>2.699.711,26</b>	<b>3.346,67</b>	<b>21.267.984,05</b>	<b>0,00</b>	<b>365.532,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>260.100,17</b>	<b>25.197.632,98</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 SCPA parque fluvial	388.388,74
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>388.388,74</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	42.438,57
4411	2230002	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio de transporte a demanda Aero	77.376,49
4411	2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros./Programa de comunicación transporte	191.000,00
4411	2260400	Transporte colectivo urbano de viajeros./Jurídicos, contenciosos	2.500,00
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	50.000,00
4411	2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios de movilidad	40.000,00
4411	2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios y encuestas de satisfacción	44.000,00
4411	2270609	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios nuevas cocheras	40.000,00
4411	2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio recarga tarjetas TUC	489.369,20
4411	2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicios de planificación y control TUC	801.311,24
4411	2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicios gestión medio de pago TUC	334.385,47
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	6.000,00
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	24.000,00
4412	2270801	Otro transporte de viajeros./Agencia ejecutiva	1.000,00
4412	2273004	Otro transporte de viajeros./Servicios control y administración taxi	259.716,04
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>2.494.862,12</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	4490002	Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias a SCPSA Proyecto Stard	11.250,00
4411	4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias transporte público	20.747.341,25
4411	4790002	Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias a TCC Proyecto Stardust	27.213,00
4412	4790001	Otro transporte de viajeros./Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00
TOTAL GASTO.....			<b>20.835.804,25</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. comerc	20.000,00
4411	7700004	Transporte colectivo urbano de viajeros./Subvención electrificación T.U.C.	305.532,50
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
TOTAL GASTO.....			<b>365.532,50</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	54.718,72
9120	1600001	Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos	16.320,24
9120	1620501	Órganos de gobierno./Seguros de vida	5.175,00
9120	1620502	Órganos de gobierno./Seguros de accidentes	550,00
9200	1200000	Administración General./Sueldos de nivel A.	138.548,20
9200	1200600	Administración General./Antigüedad.	5.909,37
9200	1200700	Administración General./Retribución correspondiente al grado.	46.976,58
9200	1210300	Administración General./Complemento del puesto de trabajo	57.126,30
9200	1210301	Administración General./Complemento de dedicación	76.201,30
9200	1210302	Administración General./Complemento de puesto directivo	1.030,82
9200	1600003	Administración General./Seguridad Social personal funcionario	66.999,84
9200	1600801	Administración General./Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00
9200	1620003	Administración General./Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.000,00
9200	1620401	Administración General./Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas	500,00
9200	1620501	Administración General./Seguros de vida	7.500,00
9200	1620502	Administración General./Seguros de accidentes	65,00
9200	1620901	Administración General./Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00
9200	1640001	Administración General./Complemento familiar personal funcionario	442,12
9310	1200000	Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A.	27.709,64
9310	1200600	Política económica y fiscal./Antigüedad.	1.333,22
9310	1200700	Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado.	12.469,38
9310	1210300	Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo	20.782,30
9310	1210301	Política económica y fiscal./Complemento de dedicación	15.240,26
9310	1210302	Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo	1.030,82
9310	1600003	Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario	12.866,04
9310	1600801	Política económica y fiscal./Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00
9310	1620003	Política económica y fiscal./Formación y perfeccionamiento del personal funcion	300,00
9310	1640001	Política económica y fiscal./Complemento familiar personal funcionario	663,18
<b>TOTAL GASTO.....</b>			<b>580.958,33</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	60.000,00
9120	2260600	Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00
9120	2269901	Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	31.382,97
9120	2269999	Órganos de gobierno./Otros gastos	500,00
9120	2300000	Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15
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	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	1.500,00
9200	2300001	Administración General./Gastos hotel-restaurante	400,00
9200	2310001	Administración General./Viajes y locomoción	400,00
9310	2263000	Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares	500,00
9310	2270699	Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías	3.000,00
9310	2277001	Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas	32.670,00
9310	2300001	Política económica y fiscal./Gastos hotel-restaurante	300,00
9310	2310001	Política económica y fiscal./Viajes y locomoción	300,00
TOTAL GASTO.....			<b>204.849,14</b>

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

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
9200	3100001	Administración General./Intereses préstamo CAN Salesas	3.046,67
9310	3510000	Política económica y fiscal./Intereses por descubierto	300,00
TOTAL GASTO.....			<b>3.346,67</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	43.791,06
TOTAL GASTO.....			<b>43.791,06</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
TOTAL GASTO.....			<b>20.000,00</b>

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

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
9200	9130001	Administración General./Amortización préstamo nueva sede	260.100,17
TOTAL GASTO.....			<b>260.100,17</b>

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 25.197.632,98**

---

# **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	388.388,74
<i>Grupo 171</i>	<i>Parques y jardines.</i>	<i>388.388,74</i>
Política 17	Medio ambiente.	388.388,74
<b>Total Área de Gasto 1 . SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>		<b>388.388,74</b>

Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	23.332.532,83
4412	Otro transporte de viajeros.	363.666,04
<i>Grupo 441</i>	<i>Transporte de viajeros.</i>	<i>23.696.198,87</i>
Política 44	Transporte público.	23.696.198,87
<b>Total Área de Gasto 4 . ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>		<b>23.696.198,87</b>

Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
9120	Órganos de gobierno.	274.536,14
<i>Grupo 912</i>	<i>Órganos de gobierno.</i>	<i>274.536,14</i>
Política 91	Órganos de gobierno.	274.536,14
9200	Administración general.	707.544,39
<i>Grupo 920</i>	<i>Administración general.</i>	<i>707.544,39</i>
Política 92	Servicios de carácter general.	707.544,39
9310	Política económica y fiscal.	130.964,84
<i>Grupo 931</i>	<i>Política económica y fiscal.</i>	<i>130.964,84</i>
Política 93	Administración financiera y tributaria.	130.964,84
<b>Total Área de Gasto 9 . ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>		<b>1.113.045,37</b>

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**25.197.632,98**

---

# **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	54.718,72
<i>Concepto 100</i>	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i>	<i>54.718,72</i>
<b>Artículo 10</b>	<b>Órganos de gobierno y personal directivo.</b>	<b>54.718,72</b>
1200000	Sueldos de nivel A.	166.257,84
1200600	Antigüedad.	7.242,59
1200700	Retribución correspondiente al grado.	59.445,96
<i>Concepto 120</i>	<i>Retribuciones básicas.</i>	<i>232.946,39</i>
1210300	Complemento del puesto de trabajo	77.908,60
1210301	Complemento de dedicación	91.441,56
1210302	Complemento de puesto directivo	2.061,64
<i>Concepto 121</i>	<i>Retribuciones complementarias.</i>	<i>171.411,80</i>
<b>Artículo 12</b>	<b>Personal Funcionario.</b>	<b>404.358,19</b>
1600001	Seguridad Social altos cargos	16.320,24
1600003	Seguridad Social personal funcionario	79.865,88
1600801	Asistencia sanitaria Convenio	6.000,00
<i>Concepto 160</i>	<i>Cuotas sociales.</i>	<i>102.186,12</i>
1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.300,00
1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00
1620501	Seguros de vida	12.675,00
1620502	Seguros de accidentes	615,00
1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00
<i>Concepto 162</i>	<i>Gastos sociales del personal.</i>	<i>18.590,00</i>
1640001	Complemento familiar personal funcionario	1.105,30
<i>Concepto 164</i>	<i>Complemento familiar.</i>	<i>1.105,30</i>
<b>Artículo 16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.</b>	<b>121.881,42</b>
<b>Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>580.958,33</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
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	42.438,57
2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	77.376,49
<i>Concepto 223</i>	<i>Transportes.</i>	<i>119.815,06</i>
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	191.000,00
2260400	Jurídicos, contenciosos	65.000,00
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00
2263000	Servicios bancarios y similares	500,00
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	33.982,97
2269999	Otros gastos	600,00
<i>Concepto 226</i>	<i>Gastos diversos.</i>	<i>299.532,97</i>
2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00
2270604	Estudio y gestión transporte	50.000,00
2270605	Estudios de movilidad	40.000,00
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	44.000,00
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	24.000,00
2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00
2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02
2270699	Otras asesorías y consultorías	4.500,00
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	489.369,20
2273002	Servicios de planificación y control TUC	801.311,24
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	334.385,47
2273004	Servicios control y administración taxi	259.716,04
2277001	Auditoría de cuentas	32.670,00
2279901	Programa de educación escolar	30.000,00
<i>Concepto 227</i>	<i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</i>	<i>2.173.132,77</i>
<b>Artículo 22</b>	<b>Material, suministros y otros.</b>	<b>2.632.695,11</b>
2300000	Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15
2300001	Gastos hotel-restaurante	1.700,00
<i>Concepto 230</i>	<i>Dietas.</i>	<i>59.798,15</i>
2310001	Viajes y locomoción	1.700,00
<i>Concepto 231</i>	<i>Locomoción.</i>	<i>1.700,00</i>
<b>Artículo 23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio.</b>	<b>61.498,15</b>
2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00
<i>Concepto 240</i>	<i>Gastos de edición y distribución.</i>	<i>5.518,00</i>

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

Artículo 24	Gastos de publicaciones.	5.518,00
<b>Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>2.699.711,26</b>

#### Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos Iniciales
3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	3.046,67
<i>Concepto 310</i>	<i>Intereses.</i>	<i>3.046,67</i>
Artículo 31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	3.046,67
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>3.346,67</b>

#### Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos Iniciales
4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	388.388,74
4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	11.250,00
4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	27.213,00
<i>Concepto 449</i>	<i>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.</i>	<i>426.851,74</i>
Artículo 44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	426.851,74
4720001	Transferencias transporte público	20.747.341,25
<i>Concepto 472</i>	<i>Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.</i>	<i>20.747.341,25</i>
4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00
<i>Concepto 479</i>	<i>Otras subvenciones a Empresas privadas.</i>	<i>50.000,00</i>
Artículo 47	A Empresas privadas.	20.797.341,25
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	43.791,06
<i>Concepto 482</i>	<i>A Instituciones sin ánimo de lucro.</i>	<i>43.791,06</i>
Artículo 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	43.791,06
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>21.267.984,05</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.	305.532,50
<i>Concepto 770</i>	<i>A empresas privadas.</i>	<i>325.532,50</i>
Artículo 77	A empresas privadas.	325.532,50
<b>Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>365.532,50</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>

### Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos Iniciales
9130001	Amortización préstamo nueva sede	260.100,17
<i>Concepto 913</i>	<i>Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.</i>	<i>260.100,17</i>
Artículo 91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	260.100,17
<b>Total Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>260.100,17</b>

**TOTAL GASTOS 25.197.632,98**

---

# **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 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	100.901,48
<i>Concepto 325</i>	<i>Tasa por expedición de documentos.</i>	<i>100.919,48</i>
3292002	Transmisión licencias	32.460,75
3292003	Visado de licencias	756,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00
<i>Concepto 329</i>	<i>Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.</i>	<i>38.315,55</i>
<b>Artículo 32</b>	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local.</b>	<b>139.235,03</b>
3919001	Multas TUC	3.903,00
<i>Concepto 391</i>	<i>Multas.</i>	<i>3.903,00</i>
3921100	Recargo de apremio multas	976,00
3921200	Otros recargos	24,00
<i>Concepto 392</i>	<i>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.</i>	<i>1.000,00</i>
<b>Artículo 39</b>	<b>Otros ingresos.</b>	<b>4.903,00</b>
<b>Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.</b>		<b>144.138,03</b>

### Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
4410001	Transferencias SCPSA	1.012.120,46
<i>Concepto 441</i>	<i>De sociedades mercantiles.</i>	<i>1.012.120,46</i>
<b>Artículo 44</b>	<b>De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>	<b>1.012.120,46</b>
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	15.082.171,22
<i>Concepto 450</i>	<i>De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>	<i>15.082.171,22</i>
<b>Artículo 45</b>	<b>De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.</b>	<b>15.082.171,22</b>
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	8.121.169,12
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	388.388,74
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	43.188,00
<i>Concepto 462</i>	<i>De Municipios.</i>	<i>8.552.745,86</i>
<b>Artículo 46</b>	<b>De Entidades Locales.</b>	<b>8.552.745,86</b>
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.</b>		<b>24.647.037,54</b>

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

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

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	80.924,91
<i>Concepto 599</i>	<i>Otros ingresos patrimoniales.</i>	<i>80.924,91</i>
Artículo 59	Otros ingresos patrimoniales.	80.924,91
<b>Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.</b>		<b>80.924,91</b>

### Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
7506001	Subv. GN convenio electrificación T.U.C.	305.532,50
<i>Concepto 750</i>	<i>De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>	<i>305.532,50</i>
Artículo 75	De La Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	305.532,50
<b>Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>305.532,50</b>

### Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
8301001	Del Personal de la Entidad	20.000,00
<i>Concepto 830</i>	<i>Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.</i>	<i>20.000,00</i>
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 25.197.632,98**

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Bases de Ejecución del Presupuesto

---

# MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

## **BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021**

---

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

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

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

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto se realizará de acuerdo con la Ley Foral de Administración Local de Navarra y 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.**

La vigencia de las presentes Bases 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.**

La estructura presupuestaria del Presupuesto General se ajusta a lo dispuesto en el Decreto Foral 234/2015, de 23 de septiembre, clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos por programas y por categorías económicas.

La aplicación presupuestaria de gastos se define, en consecuencia, por la conjunción de la clasificación por programas y de la clasificación por categorías económicas, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la Base 7ª.

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

El Presupuesto general para el ejercicio 2021 está expresado en euros e integrado por:

- a) El Presupuesto de la propia Mancomunidad, cuyo montante, nivelado en gastos e ingresos, asciende a 25.197.632,98 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.**

Las cantidades consignadas para gastos en el presupuesto de la propia Mancomunidad fijan, inexorablemente, el límite de los mismos. Para la realización de gastos sin consignación suficiente o no contemplados en el Presupuesto se estará a lo dispuesto en la Ley Foral de Administración Local de Navarra y la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra e instrucciones que las desarrollan.

#### **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.

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 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.

**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, de los enumerados en el art. 32 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases.

2. En todo caso, cualquier expediente de Modificación Presupuestaria se iniciará a propuesta del Presidente de la Mancomunidad, contará con el informe preceptivo del Interventor y se someterá a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases.

**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 Habilidad 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.

#### **BASE 12ª: Créditos ampliables.**

1. Ampliación de crédito es la modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones presupuestarias relacionadas expresa y taxativamente en esta Base, y en función de los recursos a ellas afectados, no procedentes de operación de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

2. En particular, se declaran ampliable las siguientes aplicaciones presupuestarias:

a) La aplicación presupuestaria 9200/9130001 "Administración General /Amortización Préstamo Nueva Sede", en su relación con los ingresos que pudieran registrarse en la partida 6000001 "Enajenación parcelas convenios urbanísticos".

b) 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".

c) La aplicación presupuestaria 4411/7700004 "Transporte colectivo urbano de viajeros / Subvención electrificación T.U.C.", en su relación con los ingresos que

podrían registrarse en la partida 7506001 "Subv. GN convenio electrificación T.U.C.".

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

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

1. Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con la Entidad local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de la misma.

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad local.

c) Prestación de servicios.

d) Reembolsos de préstamos.

e) Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa aplicación presupuestaria.

f) 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. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal de compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el expediente, siendo preceptivo, en todo caso, informe previo del Interventor.

#### **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, y para los mismos gastos que motivaron su concesión o autorización.

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. El expediente para la incorporación de créditos será formado, si procede y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del ejercicio, por la Intervención y sometido a aprobación por parte del Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, siendo efectivo desde el momento de su aprobación.

3. En ningún caso, podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por la Asamblea de la Mancomunidad, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del Presupuesto.

Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deban incorporarse obligatoriamente.

#### **BASE 15ª: Bajas por anulación.**

1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 54 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio.

2. Podrán dar lugar a una baja de créditos:

a) La financiación de remanentes de tesorería negativos, según lo regulado por el artículo 230.1 de la Ley Foral 2/1.995.

b) La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, conforme al artículo 213.1 c) de la Ley Foral 2/1.995.

c) La ejecución de otros acuerdos de la Asamblea de la Mancomunidad; entre ellos, los que se tomen para restablecer el equilibrio presupuestario.

3. Los expedientes de bajas por anulación se tramitarán por el Presidente, a instancias de la Intervención y acompañado del Informe de la misma, para su aprobación por la Asamblea.

## 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: 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.

#### **BASE 19ª: 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 20ª: 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 recibida la mercancía o ejecutada la obra, servicio o prestación, el responsable del centro o función gestora del 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. 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.

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

5. En consecuencia con lo dispuesto en la base 16, 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 21ª: 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 22ª: 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 48ª.

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 23ª: 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. Tampoco serán necesarios el acuerdo o resolución específica, diferente de aquél en que se aprueba la plantilla orgánica, 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 por 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. El mismo procedimiento señalado en el párrafo anterior se observará 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.

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 24ª: Personal Funcionario.**

Las retribuciones del personal funcionario de la Mancomunidad se actualizarán para el ejercicio 2021 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 25ª: 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 2021, 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 26ª: 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 27ª: Créditos de Tesorería.**

Se autoriza para el ejercicio de 2021 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 28ª: 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. Con las especificidades y requisitos señalados en la Base 30, le serán de aplicación las ayudas tramitadas por esta Mancomunidad ante el Organismo o Institución correspondiente para la adquisición de autobuses adaptados.

4. La subvención a la que se refiere la aplicación presupuestaria 4411/ 7700004 "Transporte colectivo urbano de viajeros/ Subvención electrificación T.U.C." tiene carácter nominativo, siendo su beneficiario la empresa concesionaria del servicio de Transporte Urbano Comarcal. Su concesión y abono son competencia de la Presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, previa la eficaz acreditación y justificación de las inversiones realizadas y su adecuación a los términos, límites y condiciones que permitan a la Mancomunidad tramitar ante el Gobierno de Navarra la subvención a la que se refiere la partida 7506001 "Subvención Gobierno de Navarra convenio electrificación T.U.C." del presupuesto de ingresos, aspectos estos sobre los que deberá pronunciarse el preceptivo informe de la Intervención.

5. Tiene igualmente carácter nominativo la subvención a la que se refiere la aplicación presupuestaria 4411/4790002 "Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias a TCC Proyecto Stardust", siendo igualmente su beneficiario la empresa concesionaria del servicio de Transporte Urbano Comarcal. 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, siendo suficiente a efectos de su eficaz justificación la ya aportada por la beneficiaria para la previa tramitación y obtención de estas subvenciones ante los organismos correspondientes.

#### **BASE 29ª: Pagos periódicos y reconocimiento de obligaciones.**

1. De acuerdo con la redacción del pliego de condiciones del concurso por el que se ha adjudicado la concesión unificada 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.

#### **BASE 30ª: Transferencias de Capital por adquisición de autobuses.**

1. Cuando por exigirlo así las bases que rijan la concesión de ayudas para la adquisición de vehículos u otros elementos que hayan de adscribirse al servicio de Transporte, éstas deban ser solicitadas y tramitadas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la concesionaria del servicio deberá facilitar cuanta documentación sea necesaria para su concesión y cobro.
2. A partir del reconocimiento firme de los derechos a los que hubiera lugar por la concesión de dichas ayudas, la Mancomunidad tramitará su transferencia a la operadora, en tanto haya sido ésta quien haya soportado el gasto subvencionado. La tramitación de estas transferencias podrá realizarse sin que medie solicitud por parte de la operadora y sin necesidad, excepto que así lo determine la Intervención, de documentación adicional a la facilitada por la operadora para la tramitación original.

### SECCION SEXTA. Subvenciones

#### **BASE 31ª: 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.

### SECCION SÉPTIMA. Disposiciones específicas de tramitación de gastos

**BASE 32ª: 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 33ª: 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.
3. La subvención a la que se refiere la aplicación presupuestaria 4411/4490002 "Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust", tiene carácter nominativo, siendo SCPSA su beneficiario. La tramitación y abono de estas transferencias son competencia de la Presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y se tramitarán atendiendo a los mismo procedimientos y criterios que los recogidos en el párrafo 5. de la Base 28ª para la transferencia a la operadora del servicio de transporte de la subvención correspondiente a este proyecto.

**BASE 34ª: 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 y Zizur Mayor 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 21ª.

#### **BASE 35ª: Servicios de la Sociedad Gestora.**

Es facultad y responsabilidad de la Intervención la autorización y realización de los traspasos de fondos que considere oportunos a cuenta de 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 traspasos y el posterior sometimiento a la justificación de los saldos.

#### **BASE 36ª: 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. 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. No obstante, es obligatorio rendir cuenta en el plazo de ocho días contados a partir de aquel en que se haya dispuesto de la totalidad de la cantidad percibida.

4. 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.

5. No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.

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

#### **BASE 37ª: 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 38ª: 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 39ª: Gestión de los Ingresos.**

1. Corresponden a S.C.P.S.A., por delegación de la Mancomunidad, las funciones de liquidación, gestión, recaudación e inspección de los ingresos derivados de todos los servicios asumidos por la Mancomunidad.

2. Los ingresos que corresponden a la Mancomunidad se ingresarán por parte de S.C.P.S.A. en las cuentas bancarias suscritas a nombre de aquella.

3. Los órganos de la Mancomunidad y el Interventor de la misma podrán dictar las disposiciones y realizar las actuaciones y comprobaciones que estimen oportunas a fin de garantizar una adecuada gestión y control del ingreso.

4. El Interventor adoptará cuantas medidas estime necesarias y dictará las normas oportunas para establecer los procedimientos y formas de gestión de cobro que, respetando la normativa vigente y lo dispuesto en las presentes Bases, logren facilitar a los usuarios las gestiones y garanticen que la Mancomunidad exacciona todos los derechos que le corresponden.

#### **BASE 40ª: 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 41ª: Liquidación de las Tasas.**

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

#### **BASE 42ª: 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 43ª: 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 44ª: 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 45ª: Transferencias corrientes de la sociedad gestora para el sostenimiento de la estructura de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.**

1. La partida 0001 "Transferencias SCPA" 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 49ª.4.
2. La cuantía consignada en dicha partida, 1.012.120,46 euros para el ejercicio 2021 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 46ª: 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 47ª: 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 48ª: 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 49ª: 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 45ª 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

---

## Presupuestos del ejercicio 2021

# Memoria Económica-Financiera

El Presidente de esta Mancomunidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 201.1 a), 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 la siguiente

## MEMORIA

### 1.- Situación Económico-Financiera

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 .....	25.197.632,98 euros
Total gastos .....	25.197.632,98 euros
<u>Superávit / (Déficit) .....</u>	<u>0,00 euros</u>

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 aparición de valores positivos en las cifras de ahorro (bruto y neto):

- Importes de los conceptos económicos presupuestarios:

Gastos corrientes (capítulos 1º al 4º) .....	24.552.000,31 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º) .....	645.632,67 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria).....	24.812.100,48 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º) ..	24.872.100,48 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º) .....	325.532,50 euros

- Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º) .....	323.446,84 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera) .....	60.000,00 euros

## **2.- Formación del Presupuesto de Gastos**

El Presupuesto de Gastos se ha formado atendiendo al principal criterio de suficiencia para la atención de las obligaciones que se pretenden contraer durante el ejercicio y en los cálculos de sus créditos se han tenido en cuenta los antecedentes y circunstancias que, en cada caso, la realidad exige (acuerdos, planes, estimaciones).

En concreto, en el Capítulo de Gastos de Personal, los gastos de nómina y Seguridad Social se han calculado a partir del Plantilla Orgánica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que deberá ser aprobada por su Comisión Permanente en una próxima sesión, 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 las retribuciones vigentes al final del ejercicio de 2020 con un incremento del 1%, en previsión de las que resulten legalmente aplicables en cumplimiento de las correspondientes disposiciones presupuestarias de carácter general, a lo que deben sumarse las variaciones en las condiciones retributivas de carácter personal que resultan aplicables a cada caso (grado, antigüedad, ayuda familiar...). Este Capítulo recoge además 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 (T.U.C.), que han sido calculadas con sujeción al actual contrato concesional, que vió prorrogada su vigencia 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 bajo la hipótesis de su extensión más allá de esa fecha en razón de las medidas de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones a causa de la actual crisis sanitaria. Es precisamente esta crisis sanitaria la que determina en buena medida las previsiones de esta partida y su incremento con respecto a ejercicios precedentes por cuanto, aun cuando se prevé una cierta contención en la puesta en marcha y desarrollo de nuevos servicios, es de esperar una muy notable disminución en los ingresos tarifarios de la concesionaria que muy probablemente deba ser compensado con el incremento de las transferencias. Estas previsiones no contemplan 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.

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, y siempre bajo criterios de contención del gasto y limitaciones al desarrollo de determinadas actuaciones.

El Capítulo de Transferencias de Capital contiene principalmente un crédito de 305.532,50 euros en concepto de subvención a la operadora del servicio del T.U.C. por las inversiones realizadas en la electrificación de la Línea 9; esta subvención es directa y exactamente ligada a la subvención que por el mismo importe ha de percibir esta Mancomunidad

procedente del Gobierno de Navarra, que figura en el correspondiente capítulo de ingresos de estos presupuestos, y a la que queda por completo supeditada. 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” recogen la carga financiera (intereses y amortización, respectivamente) prevista para 2021, derivada del préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad. Su cálculo se ha realizado asumiendo la realización de una importante amortización anticipada parcial antes de la finalización del presente ejercicio, de forma que la amortización a practicar en 2021 suponga la cancelación definitiva del préstamo, cuatro anualidades antes que las fijadas en el momento de su concesión

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 2021.

### **3.- Formación del Presupuesto de Ingresos**

Los importes que conforman las previsiones de ingresos integradas en los presupuestos han sido calculados de acuerdo con los criterios que se exponen en este apartado.

El Capítulo 3 recoge principalmente 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, mínimamente inferiores incluso en algún caso, 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 “VII Plan 2020 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.
- Se incluyen 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 forma de exacción de estas aportaciones quedará fijada 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, que en sus bases de cálculo no varía con respecto la aprobada para el ejercicio 2020, si bien contempla la incorporación de una nueva entidad a la que se aplican criterios de zona rural.

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 incidencia ninguna sobre el equilibrio del presupuesto específico de la Mancomunidad, tanto en su configuración inicial como en su ejecución posterior.

- 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 supone un incremento del 3,76% con respecto a la cantidad consignada en el Presupuesto 2020, si bien cabe hacer notar que sigue siendo inferior a los calculados para el Presupuesto 2017 y anteriores.
- La partida 4970001 " Proyecto Stardust Smart Cities " recoge la anualidad prevista para 2021 de una ayuda concedida por la Unión Europea para proyectos de monitorización medioambiental. No obstante la ejecución material de estos proyectos es llevada a cabo por SCPSA y por Transports Ciutat Comtal, S.A., concesionaria del servicio de transporte, por lo que, salvo una pequeña parte destinada a cubrir los gastos de gestión incurridos por la Mancomunidad, el importe de estos ingresos se corresponderá con el de los gastos igualmente previstos en el Capítulo de Transferencias Corrientes.

El Capítulo 5, "Ingresos Patrimoniales y Comunes" lo compone íntegramente 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 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 2021, 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 9 de noviembre de 2020

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 2021****Liquidación Presupuesto 2019**

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 2021 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 2019 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.
- 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 2020/PCD-GEN-MCP/000109, "Liquidación Presupuestos 2019" 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 2019.

En Pamplona, a 4 de noviembre de 2020

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS

LUMBRERAS  
NAVAS  
MANUEL - DNI  
15942183D

Firmado digitalmente  
por LUMBRERAS  
NAVAS MANUEL - DNI  
15942183D  
Fecha: 2020.11.04  
10:09:12 +01'00'

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Definitivo

Ejercicio 2019

## INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	153.000,00	0,00	153.000,00	185.279,40	121,10%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	18.955.232,99	0,00	18.955.232,99	16.819.216,35	88,73%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	80.266,14	0,00	80.266,14	82.729,99	103,07%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	187.745,44	187.745,44	187.745,44	100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	460.000,00	0,00	460.000,00	154.467,50	33,58%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	420,00	2,10%
<b>TOTAL</b>		<b>19.668.499,13</b>	<b>187.745,44</b>	<b>19.856.244,57</b>	<b>17.429.858,68</b>	<b>87,78%</b>

## GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	545.201,21	0,00	545.201,21	513.567,91	94,20%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.923.475,61	0,00	2.923.475,61	2.780.300,17	95,10%
3	GASTOS FINANCIEROS.	27.184,45	0,00	27.184,45	25.289,03	93,03%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.321.158,44	0,00	15.321.158,44	13.587.294,83	88,68%
6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	560.000,00	0,00	560.000,00	169.622,09	30,29%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	271.479,42	187.745,44	459.224,86	458.685,01	99,88%
<b>TOTAL</b>		<b>19.668.499,13</b>	<b>187.745,44</b>	<b>19.856.244,57</b>	<b>17.534.759,04</b>	<b>88,31%</b>

**Expediente de Liquidación del Presupuesto 2019**

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

**Gastos por Capítulo y Área de Gasto**

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

	1. Gastos de personal	2. Gastos en bienes corrientes y Servicios	3. Gastos Financieros	4. Transferencias Corrientes	6. Inversiones Reales	7. Tranferencias de Capital	8. Activos Financieros	9. Pasivos Financieros	Totales por Área de Gasto
<b>Area de Gasto:</b>									
0. Deuda Pública									<b>0,00</b>
1. Servicios Públicos Básicos				373.320,00 2,13%					<b>373.320,00</b>
2. Actuaciones Protec. y Propoción Social									<b>0,00</b>
3. Produc. Bienes Pub. Carácter Preferente									<b>0,00</b>
4. Actuaciones de Carácter Económico		2.643.609,17 15,08%		13.170.936,57 75,11%		169.622,09 0,97%			<b>15.984.167,83</b>
9. Actuaciones de Carácter General	513.567,91 2,93%	136.691,00 0,78%	25.289,03 0,14%	43.038,26 0,25%				458.685,01 2,62%	<b>1.177.271,21</b>
<b>Totales por Capítulos</b>	<b>513.567,91</b>	<b>2.780.300,17</b>	<b>25.289,03</b>	<b>13.587.294,83</b>	<b>0,00</b>	<b>169.622,09</b>	<b>0,00</b>	<b>458.685,01</b>	<b>17.534.759,04</b>

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2019

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

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

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

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	373.320,00	373.320,00	373.320,00	373.320,00	373.320,00	231.736,21	0,00
	<b>TOTAL 1 1 4</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>231.736,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL 1 1</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>231.736,21</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	29.645,00	29.645,00	42.289,50	42.289,50	42.289,50	21.659,00	0,00
1 4411 2230001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	25.000,00	25.000,00	31.126,02	31.126,02	31.126,02	31.126,02	0,00
1 4411 2230002	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	0,00	0,00	29.919,31	29.919,31	29.919,31	24.612,81	0,00
1 4411 2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de comunicación transporte comarcal	160.000,00	160.000,00	154.344,14	154.344,14	154.344,14	140.259,38	0,00
1 4411 2260400	Transporte colectivo urbano de viajeros/Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	4.915,03	4.915,03	4.915,03	4.915,03	0,00
1 4411 2260600	Transporte colectivo urbano de viajeros/Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	1.930,50	1.930,50	1.930,50	1.930,50	0,00
1 4411 2270299	Transporte colectivo urbano de viajeros/Otras valoraciones y peritajes	5.217,30	5.217,30	3.609,46	3.609,46	3.609,46	3.525,97	0,00
1 4411 2270602	Transporte colectivo urbano de viajeros/Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270604	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudio y gestión transporte	265.000,00	265.000,00	193.552,40	193.552,40	149.671,53	149.671,53	0,00
1 4411 2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios de movilidad	124.021,30	124.021,30	86.638,90	86.638,90	86.638,90	86.638,90	0,00
1 4411 2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios y encuestas de satisfacción	66.550,00	66.550,00	39.542,53	39.542,53	39.542,53	39.542,53	0,00
1 4411 2270609	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios nuevas cocheras	30.000,00	30.000,00	17.730,13	17.730,13	17.730,13	17.730,13	0,00
1 4411 2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio recarga tarjetas TUC	607.332,37	607.332,37	664.141,94	664.141,94	628.311,94	567.013,73	0,00
1 4411 2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios de planificación y control TUC	797.313,15	797.313,15	832.942,09	832.942,09	832.942,09	640.956,84	0,00
1 4411 2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios gestión medio de pago TUC	323.644,43	323.644,43	346.761,74	346.761,74	346.761,74	250.632,48	0,00
1 4411 2279901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2400001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 2260400	Otro transporte de viajeros/Jurídicos, contenciosos	3.767,30	3.767,30	508,84	508,84	508,84	508,84	0,00
1 4412 2260702	Otro transporte de viajeros/Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	421,08	421,08	421,08	421,08	0,00
1 4412 2269902	Otro transporte de viajeros/Indemnizaciones por resp. Patrimonial	0,00	0,00	416,66	416,66	416,66	416,66	0,00
1 4412 2270608	Otro transporte de viajeros/Estudios y encuestas satisfacción taxi	24.200,00	24.200,00	9.111,30	9.111,30	9.111,30	9.111,30	0,00
1 4412 2270801	Otro transporte de viajeros/Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	1.058,89	1.058,89	1.058,89	738,88	0,00
1 4412 2273004	Otro transporte de viajeros/Servicios control y administración taxi	254.119,32	254.119,32	262.359,58	262.359,58	262.359,58	201.419,41	0,00
	<b>TOTAL 1 4 2</b>	<b>2.778.962,48</b>	<b>2.778.962,48</b>	<b>2.723.320,04</b>	<b>2.723.320,04</b>	<b>2.643.609,17</b>	<b>2.192.831,02</b>	<b>0,00</b>
1 4411 4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Transferencias transporte público	14.874.230,29	14.874.230,29	13.122.783,59	13.122.783,59	13.122.783,59	13.122.783,59	0,00
1 4412 4790001	Otro transporte de viajeros/Ayudas mejora del servicio de eurotaxi	30.000,00	30.000,00	48.152,98	48.152,98	48.152,98	0,00	0,00
	<b>TOTAL 1 4 4</b>	<b>14.904.230,29</b>	<b>14.904.230,29</b>	<b>13.170.936,57</b>	<b>13.170.936,57</b>	<b>13.170.936,57</b>	<b>13.122.783,59</b>	<b>0,00</b>
1 4411 7500001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A CFN para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7622001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A Ayts. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7700004	Transporte colectivo urbano de viajeros/Subvención electrificación T.U.C.	460.000,00	460.000,00	154.467,50	154.467,50	154.467,50	154.467,50	305.532,50
1 4412 7700002	Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99	0,00	0,00
1 4412 7700003	Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	10.000,00	5.154,60	5.154,60	5.154,60	0,00	0,00
	<b>TOTAL 1 4 7</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>169.622,09</b>	<b>169.622,09</b>	<b>169.622,09</b>	<b>154.467,50</b>	<b>305.532,50</b>
	<b>TOTAL 1 4</b>	<b>18.243.192,77</b>	<b>18.243.192,77</b>	<b>16.063.878,70</b>	<b>16.063.878,70</b>	<b>15.984.167,83</b>	<b>15.470.082,11</b>	<b>305.532,50</b>
1 9120 1000001	Órganos de gobierno./Sueldos altos cargos	51.708,58	51.708,58	51.055,88	51.055,88	51.055,88	51.055,88	0,00
1 9120 1600001	Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos	15.018,30	15.018,30	15.549,13	15.549,13	15.549,13	14.219,58	0,00
1 9120 1620501	Órganos de gobierno./Seguros de vida	5.500,00	5.500,00	5.096,51	5.096,51	5.096,51	5.096,51	0,00
1 9120 1620502	Órganos de gobierno./Seguros de accidentes	500,00	500,00	453,95	453,95	453,95	453,95	0,00
1 9200 1200000	Administración General./Sueldos de nivel A.	134.486,80	134.486,80	118.687,24	118.687,24	118.687,24	118.687,24	0,00
1 9200 1200600	Administración General./Antigüedad.	5.104,68	5.104,68	4.369,45	4.369,45	4.369,45	4.369,45	0,00
1 9200 1200700	Administración General./Retribución correspondiente al grado.	36.311,52	36.311,52	45.397,46	45.397,46	45.397,46	45.397,46	0,00
1 9200 1210300	Administración General./Complemento del puesto de trabajo	55.451,48	55.451,48	46.721,55	46.721,55	46.721,55	46.721,55	0,00
1 9200 1210301	Administración General./Complemento de dedicación	73.967,60	73.967,60	65.277,85	65.277,85	65.277,85	65.277,85	0,00
1 9200 1210302	Administración General./Complemento de puesto directivo	1.000,58	1.000,58	999,39	999,39	999,39	999,39	0,00
1 9200 1600003	Administración General./Seguridad Social personal funcionario	59.994,62	59.994,62	61.218,70	61.218,70	61.218,70	53.585,12	0,00
1 9200 1600801	Administración General./Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00	4.500,00	2.114,89	2.114,89	2.114,89	2.114,89	0,00
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	7.400,00	7.400,00	7.603,38	7.603,38	7.603,38	7.603,38	0,00
1 9200 1620502	Administración General./Seguros de accidentes	100,00	100,00	54,94	54,94	54,94	54,94	0,00
1 9200 1620901	Administración General./Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	1.239,25	1.239,25	1.239,25	1.239,25	0,00
1 9200 1640001	Administración General./Complemento familiar personal funcionario	862,73	862,73	255,91	255,91	255,91	255,91	0,00
1 9200 1640002	Administración General./Complemento familiar Convenio	0,00	0,00	430,87	430,87	430,87	430,87	0,00
1 9310 1200000	Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A.	26.897,36	26.897,36	26.864,53	26.864,53	26.864,53	26.864,53	0,00
1 9310 1200600	Política económica y fiscal./Antigüedad.	1.294,16	1.294,16	1.292,62	1.292,62	1.292,62	1.292,62	0,00
1 9310 1200700	Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado.	9.683,10	9.683,10	9.671,27	9.671,27	9.671,27	9.671,27	0,00
1 9310 1210300	Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo	20.173,02	20.173,02	20.148,38	20.148,38	20.148,38	20.148,38	0,00

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

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 9310 1210301	Política económica y fiscal./Complemento de dedicación	14.793,52	14.793,52	14.775,46	14.775,46	14.775,46	14.775,46	0,00
1 9310 1210302	Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo	1.000,58	1.000,58	999,39	999,39	999,39	999,39	0,00
1 9310 1600003	Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario	11.789,80	11.789,80	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	522,50	522,50	522,50	522,50	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 1640001	Política económica y fiscal./Complemento familiar personal funcionario	862,78	862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1640002	Política económica y fiscal./Complemento familiar Convenio	0,00	0,00	215,17	215,17	215,17	215,17	0,00
<b>TOTAL 1 9 1</b>		<b>545.201,21</b>	<b>545.201,21</b>	<b>513.567,91</b>	<b>513.567,91</b>	<b>513.567,91</b>	<b>503.558,76</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	3.000,00	3.000,00	14.920,12	14.920,12	14.920,12	14.920,12	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	30.653,11	30.653,11	30.363,61	30.363,61	30.363,61	30.363,61	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	79.665,02	79.665,02	65.251,30	65.251,30	65.251,30	33.112,60	0,00
1 9120 2300001	Órganos de gobierno./Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	526,95	526,95	526,95	526,95	0,00
1 9120 2310001	Órganos de gobierno./Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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 2269901	Administración General./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1 9200 2269999	Administración General./Otros gastos	0,00	0,00	36,01	36,01	36,01	31,52	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	148,25	148,25	148,25	148,25	0,00
1 9200 2310001	Administración General./Viajes y locomoción	400,00	400,00	456,72	456,72	456,72	456,72	0,00
1 9310 2263000	Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	58,57	58,57	58,57	58,57	0,00
1 9310 2269999	Política económica y fiscal./Otros gastos	0,00	0,00	1.371,47	1.371,47	1.371,47	1.371,47	0,00
1 9310 2270699	Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías	3.000,00	3.000,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	0,00
1 9310 2277001	Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas	17.545,00	17.545,00	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>144.513,13</b>	<b>144.513,13</b>	<b>136.691,00</b>	<b>136.691,00</b>	<b>136.691,00</b>	<b>104.547,81</b>	<b>0,00</b>
1 9200 3100001	Administración General./Intereses préstamo CAN Salesas	26.884,45	26.884,45	25.289,03	25.289,03	25.289,03	25.289,03	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>27.184,45</b>	<b>27.184,45</b>	<b>25.289,03</b>	<b>25.289,03</b>	<b>25.289,03</b>	<b>25.289,03</b>	<b>0,00</b>
1 9120 4820000	Órganos de gobierno./A Instituciones sin ánimo de lucro	43.608,15	43.608,15	43.038,26	43.038,26	43.038,26	43.038,26	0,00
<b>TOTAL 1 9 4</b>		<b>43.608,15</b>	<b>43.608,15</b>	<b>43.038,26</b>	<b>43.038,26</b>	<b>43.038,26</b>	<b>43.038,26</b>	<b>0,00</b>
1 9200 8301001	Administración General./Al 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	271.479,42	459.224,86	458.685,01	458.685,01	458.685,01	458.685,01	0,00
<b>TOTAL 1 9 9</b>		<b>271.479,42</b>	<b>459.224,86</b>	<b>458.685,01</b>	<b>458.685,01</b>	<b>458.685,01</b>	<b>458.685,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1 9</b>		<b>1.051.986,36</b>	<b>1.239.731,80</b>	<b>1.177.271,21</b>	<b>1.177.271,21</b>	<b>1.177.271,21</b>	<b>1.135.118,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1</b>		<b>19.668.499,13</b>	<b>19.856.244,57</b>	<b>17.614.469,91</b>	<b>17.614.469,91</b>	<b>17.534.759,04</b>	<b>16.836.937,19</b>	<b>305.532,50</b>

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

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

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	373.320,00	0,00	373.320,00	373.320,00	100,00	231.736,21	62,07	141.583,79
<b>Total Bolsa</b>		<b>373.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>231.736,21</b>	<b>62,07</b>	<b>141.583,79</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	29.645,00	0,00	29.645,00	42.289,50	142,65	21.659,00	51,22	20.630,50
1 4411 2230001	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA C. PEN.	25.000,00	0,00	25.000,00	31.126,02	124,50	31.126,02	100,00	0,00
1 4411 2230002	SERVICIO TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUERTO	0,00	0,00	0,00	29.919,31	0,00	24.612,81	82,26	5.306,50
1 4411 2260202	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	160.000,00	0,00	160.000,00	154.344,14	96,47	140.259,38	90,87	14.084,76
1 4411 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	4.915,03	0,00	4.915,03	100,00	0,00
1 4411 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	1.930,50	0,00	1.930,50	100,00	0,00
1 4411 2270299	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	0,00	5.217,30	3.609,46	69,18	3.525,97	97,69	83,49
1 4411 2270602	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270604	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	265.000,00	0,00	265.000,00	149.671,53	56,48	149.671,53	100,00	0,00
1 4411 2270605	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	124.021,30	0,00	124.021,30	86.638,90	69,86	86.638,90	100,00	0,00
1 4411 2270607	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	66.550,00	0,00	66.550,00	39.542,53	59,42	39.542,53	100,00	0,00
1 4411 2270609	ESTUDIOS NUEVAS COCHERAS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.730,13	59,10	17.730,13	100,00	0,00
1 4411 2270802	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	607.332,37	0,00	607.332,37	628.311,94	103,45	567.013,73	90,24	61.298,21
1 4411 2273001	GASTOS MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2273002	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	797.313,15	0,00	797.313,15	832.942,09	104,47	640.956,84	76,95	191.985,25
1 4411 2273003	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	323.644,43	0,00	323.644,43	346.761,74	107,14	250.632,48	72,28	96.129,26
1 4411 2279901	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2400001	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	5.518,00	0,00	5.518,00	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	0,00	0,00
1 4412 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.767,30	0,00	3.767,30	508,84	13,51	508,84	100,00	0,00
1 4412 2260702	PRUEBAS PERMISO PROFESIONAL TAXI	450,00	0,00	450,00	421,08	93,57	421,08	100,00	0,00
1 4412 2269902	INDEMNIZACIONES POR RESP. PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00	416,66	100,00	0,00
1 4412 2270603	ESTUDIOS Y GESTIÓN SERVICIO TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 2270608	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	24.200,00	0,00	24.200,00	9.111,30	37,65	9.111,30	100,00	0,00
1 4412 2270801	AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.058,89	105,89	738,88	69,78	320,01
1 4412 2273004	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	254.119,32	0,00	254.119,32	262.359,58	103,24	201.419,41	76,77	60.940,17
<b>Total Bolsa</b>		<b>2.778.962,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.962,48</b>	<b>2.643.609,17</b>	<b>95,13</b>	<b>2.192.831,02</b>	<b>82,95</b>	<b>450.778,15</b>

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

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

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 4500001	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 4720001	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	14.874.230,29	0,00	14.874.230,29	13.122.783,59	88,22	13.122.783,59	100,00	0,00
1 4411 4820001	CONVENIOS PROMOCIÓN MOV Y TRANS. 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 EUROTAXIS	30.000,00	0,00	30.000,00	48.152,98	160,51	0,00	0,00	48.152,98
<b>Total Bolsa</b>		<b>14.904.230,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.904.230,29</b>	<b>13.170.936,57</b>	<b>88,37</b>	<b>13.122.783,59</b>	<b>99,63</b>	<b>48.152,98</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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7622001	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7700004	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	460.000,00	0,00	460.000,00	154.467,50	33,58	154.467,50	100,00	0,00
1 4412 7700002	AYUDAS TAXI VEHÍCULOS ECOLÓGICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,99	100,00	0,00	0,00	9.999,99
1 4412 7700003	AYUDAS TAXI MEJORA DE LA SEGURIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	5.154,60	51,55	0,00	0,00	5.154,60
<b>Total Bolsa</b>		<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>169.622,09</b>	<b>30,29</b>	<b>154.467,50</b>	<b>91,07</b>	<b>15.154,59</b>

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

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

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	51.708,58	0,00	51.708,58	51.055,88	98,74	51.055,88	100,00	0,00
1 9120 1000101	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 1600001	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	15.018,30	0,00	15.018,30	15.549,13	103,53	14.219,58	91,45	1.329,55
1 9120 1620501	SEGUROS DE VIDA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.096,51	92,66	5.096,51	100,00	0,00
1 9120 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	500,00	0,00	500,00	453,95	90,79	453,95	100,00	0,00
1 9200 1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	134.486,80	0,00	134.486,80	118.687,24	88,25	118.687,24	100,00	0,00
1 9200 1200600	ANTIGÜEDAD	5.104,68	0,00	5.104,68	4.369,45	85,60	4.369,45	100,00	0,00
1 9200 1200700	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRADO	36.311,52	0,00	36.311,52	45.397,46	125,02	45.397,46	100,00	0,00
1 9200 1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	55.451,48	0,00	55.451,48	46.721,55	84,26	46.721,55	100,00	0,00
1 9200 1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACION	73.967,60	0,00	73.967,60	65.277,85	88,25	65.277,85	100,00	0,00
1 9200 1210302	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.000,58	0,00	1.000,58	999,39	99,88	999,39	100,00	0,00
1 9200 1430000	SUELDO INICIAL DE NIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1430600	ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1430801	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1430802	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	59.994,62	0,00	59.994,62	61.218,70	102,04	53.585,12	87,53	7.633,58
1 9200 1600004	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.114,89	47,00	2.114,89	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	7.400,00	0,00	7.400,00	7.603,38	102,75	7.603,38	100,00	0,00
1 9200 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	100,00	0,00	100,00	54,94	54,94	54,94	100,00	0,00
1 9200 1620900	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620901	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.239,25	82,62	1.239,25	100,00	0,00
1 9200 1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	862,73	0,00	862,73	255,91	29,66	255,91	100,00	0,00
1 9200 1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	430,87	0,00	430,87	100,00	0,00
1 9310 1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	26.897,36	0,00	26.897,36	26.864,53	99,88	26.864,53	100,00	0,00
1 9310 1200600	ANTIGÜEDAD	1.294,16	0,00	1.294,16	1.292,62	99,88	1.292,62	100,00	0,00
1 9310 1200700	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRADO	9.683,10	0,00	9.683,10	9.671,27	99,88	9.671,27	100,00	0,00
1 9310 1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	20.173,02	0,00	20.173,02	20.148,38	99,88	20.148,38	100,00	0,00
1 9310 1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACION	14.793,52	0,00	14.793,52	14.775,46	99,88	14.775,46	100,00	0,00
1 9310 1210302	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	1.000,58	0,00	1.000,58	999,39	99,88	999,39	100,00	0,00
1 9310 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	11.789,80	0,00	11.789,80	12.552,24	106,47	11.506,22	91,67	1.046,02
1 9310 1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	1.500,00	0,00	1.500,00	522,50	34,83	522,50	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 1620900	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	862,78	0,00	862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	215,17	0,00	215,17	100,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>545.201,21</b>	<b>0,00</b>	<b>545.201,21</b>	<b>513.567,91</b>	<b>94,20</b>	<b>503.558,76</b>	<b>98,05</b>	<b>10.009,15</b>

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

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

Grupo de Función (Funcional):  
Capítulo de Gasto (Económico):

**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9120 2260100	ATENCIONES 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	3.000,00	0,00	3.000,00	14.920,12	497,34	14.920,12	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	30.653,11	0,00	30.653,11	30.363,61	99,06	30.363,61	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 2270601	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2300000	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	79.665,02	0,00	79.665,02	65.251,30	81,91	33.112,60	50,75	32.138,70
1 9120 2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	526,95	52,70	526,95	100,00	0,00
1 9120 2310001	VIAJES Y LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	4,00	0,40	4,00	100,00	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	2.500,00	96,15	2.500,00	100,00	0,00
1 9200 2269999	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	36,01	0,00	31,52	87,53	4,49
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	148,25	37,06	148,25	100,00	0,00
1 9200 2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	400,00	0,00	400,00	456,72	114,18	456,72	100,00	0,00
1 9310 2263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	500,00	0,00	500,00	58,57	11,71	58,57	100,00	0,00
1 9310 2269999	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	1.371,47	0,00	1.371,47	100,00	0,00
1 9310 2270699	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.509,00	116,97	3.509,00	100,00	0,00
1 9310 2277001	AUDITORÍA DE CUENTAS	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	100,00	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>144.513,13</b>	<b>0,00</b>	<b>144.513,13</b>	<b>136.691,00</b>	<b>94,59</b>	<b>104.547,81</b>	<b>76,48</b>	<b>32.143,19</b>

Grupo de Función (Funcional):  
Capítulo de Gasto (Económico):

**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
GASTOS FINANCIEROS.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9200 3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	26.884,45	0,00	26.884,45	25.289,03	94,07	25.289,03	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>27.184,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.184,45</b>	<b>25.289,03</b>	<b>93,03</b>	<b>25.289,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Grupo de Función (Funcional):  
Capítulo de Gasto (Económico):

**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9120 4820000	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	43.608,15	0,00	43.608,15	43.038,26	98,69	43.038,26	100,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>43.608,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43.608,15</b>	<b>43.038,26</b>	<b>98,69</b>	<b>43.038,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

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

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9200 6810099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Bolsa</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>

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	271.479,42	187.745,44	459.224,86	458.685,01	99,88	458.685,01	100,00	0,00
<b>Total Bolsa</b>		<b>271.479,42</b>	<b>187.745,44</b>	<b>459.224,86</b>	<b>458.685,01</b>	<b>99,88</b>	<b>458.685,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Total General**    **19.668.499,13**    **187.745,44**    **19.856.244,57**    **17.534.759,04**    **0,00**    **16.836.937,19**    **96,02**    **697.821,85**

Gastos por Funcional con subtotales

Definitivo

Ejercicio 2019

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1711	PARQUE FLUVIAL DE LA COMARCA	373.320,00	2,13
171	PARQUES Y JARDINES.	373.320,00	2,13
17	MEDIO AMBIENTE.	373.320,00	2,13
<b>1</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>	<b>373.320,00</b>	<b>2,13</b>
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	15.646.983,91	89,23
4412	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS.	337.183,92	1,92
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS.	15.984.167,83	91,16
44	TRANSPORTE PÚBLICO.	15.984.167,83	91,16
<b>4</b>	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>	<b>15.984.167,83</b>	<b>91,16</b>
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	226.259,71	1,29
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	226.259,71	1,29
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	226.259,71	1,29
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	841.485,90	4,8
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	841.485,90	4,8
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	841.485,90	4,8
9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	109.525,60	0,62
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	109.525,60	0,62
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	109.525,60	0,62
<b>9</b>	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>	<b>1.177.271,21</b>	<b>6,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.534.759,04</b>	

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

**Ejercicio 2019**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1000001	SUELDOS ALTOS CARGOS	51.055,88	0,29
10000	SUELDOS ALTOS CARGOS	51.055,88	0,29
1000101	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	0,00	0,00
10001	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	0,00	0,00
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	51.055,88	0,29
<b>10</b>	<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>	<b>51.055,88</b>	<b>0,29</b>
1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	145.551,77	0,83
12000	SUELDOS DE NIVEL A.	145.551,77	0,83
1200600	ANTIGÜEDAD.	5.662,07	0,03
12006	ANTIGÜEDAD.	5.662,07	0,03
1200700	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRADO.	55.068,73	0,31
12007	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRADO.	55.068,73	0,31
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	206.282,57	1,18
1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	66.869,93	0,38
1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN	80.053,31	0,46
1210302	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.998,78	0,01
12103	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	148.922,02	0,85
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	148.922,02	0,85
<b>12</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO.</b>	<b>355.204,59</b>	<b>2,03</b>
1430000	SUELDO INICIAL DE NIVEL	0,00	0,00
14300	SUELDO INICIAL DE NIVEL	0,00	0,00
1430600	ANTIGÜEDAD.	0,00	0,00
14306	ANTIGÜEDAD.	0,00	0,00
1430801	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00
1430802	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN	0,00	0,00
14308	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00
143	OTRO PERSONAL.	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>OTRO PERSONAL.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1600001	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	15.549,13	0,09
1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	73.770,94	0,42
1600004	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL	0,00	0,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	89.320,07	0,51
1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	2.637,39	0,02
16008	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	2.637,39	0,02
160	CUOTAS SOCIALES.	91.957,46	0,52
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	12.699,89	0,07
1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	508,89	0,00
16205	SEGUROS DE VIDA	13.208,78	0,08
1620900	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00
1620901	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.239,25	0,01
16209	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.239,25	0,01
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	14.448,03	0,08
1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	255,91	0,00
1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	646,04	0,00
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	901,95	0,01
164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	901,95	0,01

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

**Ejercicio 2019**

**Definitivo**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
<b>16</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A</b>	<b>107.307,44</b>	<b>0,61</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>513.567,91</b>	<b>2,93</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	42.289,50	0,24
22199	SUMINISTRO TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	42.289,50	0,24
221	SUMINISTROS.	42.289,50	0,24
2230001	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA C. PEN.	31.126,02	0,18
2230002	SERVICIO TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUERTO	29.919,31	0,17
22300	SERVICIO TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUERTO	61.045,33	0,35
223	TRANSPORTES	61.045,33	0,35
2260100	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	0,00
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	0,00
2260201	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	0,00	0,00
2260202	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	154.344,14	0,88
22602	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	154.344,14	0,88
2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.343,99	0,12
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.343,99	0,12
2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.930,50	0,01
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.930,50	0,01
2260702	PRUEBAS PERMISO PROFESIONAL TAXI	421,08	0,00
22607	PRUEBAS PERMISO PROFESIONAL TAXI	421,08	0,00
2263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	58,57	0,00
22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	58,57	0,00
2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG.PROFESIONALES	32.863,61	0,19
2269902	INDEMNIZACIONES POR RESP. PATRIMONIAL	416,66	0,00
2269999	OTROS GASTOS	1.407,48	0,01
22699	OTROS GASTOS	34.687,75	0,20
226	GASTOS DIVERSOS.	211.786,03	1,21
2270299	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	3.609,46	0,02
22702	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	3.609,46	0,02
2270601	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	0,00	0,00
2270602	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	0,00	0,00
2270603	ESTUDIOS Y GESTIÓN SERVICIO TAXI	0,00	0,00
2270604	ESTUDIO Y GESTIÓN TRANSPORTE	149.671,53	0,85
2270605	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	86.638,90	0,49
2270607	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	39.542,53	0,23
2270608	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	9.111,30	0,05
2270609	ESTUDIOS NUEVAS COCHERAS	17.730,13	0,10
2270699	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	3.509,00	0,02
22706	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	306.203,39	1,75
2270801	AGENCIA EJECUTIVA	1.058,89	0,01
2270802	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	628.311,94	3,58
22708	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	629.370,83	3,59
2273001	GASTOS MARQUESINAS TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00
2273002	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL TUC	832.942,09	4,75
2273003	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	346.761,74	1,98

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

**Ejercicio 2019**

**Definitivo**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
2273004	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	262.359,58	1,50
22730	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	1.442.063,41	8,22
2277001	AUDITORÍA DE CUENTAS	17.545,00	0,10
22770	AUDITORÍA DE CUENTAS	17.545,00	0,10
2279901	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	0,00	0,00
22799	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	0,00	0,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	2.398.792,09	13,68
<b>22</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.</b>	<b>2.713.912,95</b>	<b>15,48</b>
2300000	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	65.251,30	0,37
2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	675,20	0,00
23000	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	65.926,50	0,38
230	DIETAS.	65.926,50	0,38
2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	460,72	0,00
23100	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	460,72	0,00
231	LOCOMOCIÓN.	460,72	0,00
<b>23</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.</b>	<b>66.387,22</b>	<b>0,38</b>
2400001	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	0,00	0,00
24000	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	0,00	0,00
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>2.780.300,17</b>	<b>15,86</b>
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	25.289,03	0,14
31000	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	25.289,03	0,14
310	INTERESES.	25.289,03	0,14
<b>31</b>	<b>DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCI</b>	<b>25.289,03</b>	<b>0,14</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>25.289,03</b>	<b>0,14</b>
4490001	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	373.320,00	2,13
44900	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	373.320,00	2,13
449	OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PÚBLICOS Y SO	373.320,00	2,13
<b>44</b>	<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILE</b>	<b>373.320,00</b>	<b>2,13</b>
4500001	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNI	0,00	0,00
45000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNI	0,00	0,00
450	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNI	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y OTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4720001	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	13.122.783,59	74,84
47200	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	13.122.783,59	74,84
472	SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PA	13.122.783,59	74,84
4790001	AYUDAS MEJORA DEL SERVICIO DE EUROTAXIS	48.152,98	0,27
47900	AYUDAS MEJORA DEL SERVICIO DE EUROTAXIS	48.152,98	0,27
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	48.152,98	0,27
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS.</b>	<b>13.170.936,57</b>	<b>75,11</b>
4820000	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	43.038,26	0,25
4820001	CONVENIOS PROMOCIÓN MOV. Y TRANS. PUB.	0,00	0,00
48200	CONVENIOS PROMOCIÓN MOV. Y TRANS. PUB.	43.038,26	0,25
482	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	43.038,26	0,25
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE</b>	<b>43.038,26</b>	<b>0,25</b>

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

**Ejercicio 2019**

**Definitivo**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>13.587.294,83</b>	<b>77,49</b>
6810099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00
68100	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00
681	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	9.999,99	0,06
7700003	AYUDAS TAXI MEJORA DE LA SEGURIDAD	5.154,60	0,03
7700004	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	154.467,50	0,88
77000	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	169.622,09	0,97
770	A EMPRESAS PRIVADAS.	169.622,09	0,97
<b>77</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS.</b>	<b>169.622,09</b>	<b>0,97</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>169.622,09</b>	<b>0,97</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	458.685,01	2,62
91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	458.685,01	2,62
913	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	458.685,01	2,62
<b>91</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACION</b>	<b>458.685,01</b>	<b>2,62</b>
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>458.685,01</b>	<b>2,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.534.759,04</b>	

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

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

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	6,90	38,33	6,90	100,00	0,00
1	3250002	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	90.000,00	0,00	90.000,00	107.956,02	119,95	107.956,02	100,00	0,00
1	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	90.018,00	0,00	90.018,00	107.962,92	119,93	107.962,92	100,00	0,00
1	325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	90.018,00	0,00	90.018,00	107.962,92	119,93	107.962,92	100,00	0,00
1	3292002	TRANSMISIÓN LICENCIAS	50.494,50	0,00	50.494,50	50.494,50	100,00	50.494,50	100,00	0,00
1	3292003	VISADO DE LICENCIAS	1.890,00	0,00	1.890,00	1.827,00	96,67	1.827,00	100,00	0,00
1	3292011	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	31,50	0,00	31,50	31,50	100,00	31,50	100,00	0,00
1	3292012	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	100,00	1.512,00	100,00	0,00
1	3292021	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	693,00	0,00	693,00	1.501,50	216,67	1.501,50	100,00	0,00
1	3292022	AUTORIZACIÓN EMISORAS DE RADIO-TAXI	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	100,00	0,00
1	3292023	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	2.520,00	0,00	2.520,00	3.717,00	147,50	3.717,00	100,00	0,00
1	32920	LICENCIAS Y GESTIÓN AUTOTAXIS.	57.141,00	0,00	57.141,00	59.089,80	103,41	59.089,80	100,00	0,00
1	329	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	57.141,00	0,00	57.141,00	59.089,80	103,41	59.089,80	100,00	0,00
1	32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	147.159,00	0,00	147.159,00	167.052,72	113,52	167.052,72	100,00	0,00
1	3890000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
1	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENT	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
1	389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENT	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
1	38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
1	3919001	MULTAS TUC	4.841,00	0,00	4.841,00	5.350,50	110,52	150,50	2,81	5.200,00
1	3919003	MULTAS RU	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	200,00	20,51	775,00
1	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	4.841,00	0,00	4.841,00	6.325,50	130,67	350,50	5,54	5.975,00
1	391	MULTAS.	4.841,00	0,00	4.841,00	6.325,50	130,67	350,50	5,54	5.975,00
1	3921100	RECARGO DE APREMIO MULTAS	976,00	0,00	976,00	2.076,34	212,74	516,14	24,86	1.560,20
1	39211	RECARGO DE APREMIO.	976,00	0,00	976,00	2.076,34	212,74	516,14	24,86	1.560,20
1	3921200	OTROS RECARGOS	24,00	0,00	24,00	33,00	137,50	33,00	100,00	0,00
1	39212	OTROS RECARGOS.	24,00	0,00	24,00	33,00	137,50	33,00	100,00	0,00
1	392	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DEC	1.000,00	0,00	1.000,00	2.109,34	210,93	549,14	26,03	1.560,20
1	3930009	OTROS INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	70,38	100,00	0,00
1	39300	INTERESES DE DEMORA.	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	70,38	100,00	0,00
1	393	INTERESES DE DEMORA.	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	70,38	100,00	0,00
1	3999001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	7.221,46	0,00	7.221,46	100,00	0,00
1	39990	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	0,00	0,00	0,00	7.221,46	0,00	7.221,46	100,00	0,00
1	399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	0,00	0,00	0,00	7.221,46	0,00	7.221,46	100,00	0,00
1	39	OTROS INGRESOS.	5.841,00	0,00	5.841,00	15.726,68	269,25	8.191,48	52,09	7.535,20
1	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	153.000,00	0,00	153.000,00	185.279,40	121,10	177.744,20	95,93	7.535,20
1	4410001	TRANSFERENCIAS SCPSA	952.064,84	0,00	952.064,84	952.064,84	100,00	952.064,84	100,00	0,00
1	44100	DE SOCIEDADES MERCANTILES.	952.064,84	0,00	952.064,84	952.064,84	100,00	952.064,84	100,00	0,00
1	441	DE SOCIEDADES MERCANTILES.	952.064,84	0,00	952.064,84	952.064,84	100,00	952.064,84	100,00	0,00
1	44	DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTIL	952.064,84	0,00	952.064,84	952.064,84	100,00	952.064,84	100,00	0,00
1	4504002	SUBV GN TRANSPORTE C PENITENCIARIO	25.000,00	0,00	25.000,00	31.126,02	124,50	11.544,89	37,09	19.581,13
1	45040	TRANSF COR. EN MATERIA DE TRANSP Y MOVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	31.126,02	124,50	11.544,89	37,09	19.581,13
1	4508001	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	11.443.151,30	0,00	11.443.151,30	10.050.758,58	87,83	10.050.758,58	100,00	0,00
1	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	11.443.151,30	0,00	11.443.151,30	10.050.758,58	87,83	10.050.758,58	100,00	0,00
1	450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUN	11.468.151,30	0,00	11.468.151,30	10.081.884,60	87,91	10.062.303,47	99,81	19.581,13
1	45	DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DE OT	11.468.151,30	0,00	11.468.151,30	10.081.884,60	87,91	10.062.303,47	99,81	19.581,13
1	4622001	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	6.161.696,85	0,00	6.161.696,85	5.411.946,91	87,83	5.103.527,41	94,30	308.419,50
1	4622021	APORTACIONES AYUNTOS. PARQUE FLUVIAL	373.320,00	0,00	373.320,00	373.320,00	100,00	231.736,21	62,07	141.583,79
1	46220	MUNICIPIOS	6.535.016,85	0,00	6.535.016,85	5.785.266,91	88,53	5.335.263,62	92,22	450.003,29
1	462	DE MUNICIPIOS.	6.535.016,85	0,00	6.535.016,85	5.785.266,91	88,53	5.335.263,62	92,22	450.003,29
1	46	DE ENTIDADES LOCALES.	6.535.016,85	0,00	6.535.016,85	5.785.266,91	88,53	5.335.263,62	92,22	450.003,29
1	4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	18.955.232,99	0,00	18.955.232,99	16.819.216,35	88,73	16.349.631,93	97,21	469.584,42
1	5200201	INTERESES FONDO COMPENSACIÓN APORTACIONE	344,62	0,00	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	52002	INTERESES DE IMPOSICIONES Y DEPÓSITOS	344,62	0,00	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	520	INTERESES DE DEPÓSITOS.	344,62	0,00	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	52	INTERESES DE DEPÓSITOS.	344,62	0,00	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5990001	INGRESOS ANTENAS TELECOMUNICACIONES	79.921,52	0,00	79.921,52	82.729,99	103,51	80.363,02	97,14	2.366,97
1	59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	79.921,52	0,00	79.921,52	82.729,99	103,51	80.363,02	97,14	2.366,97
1	599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	79.921,52	0,00	79.921,52	82.729,99	103,51	80.363,02	97,14	2.366,97
1	59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	79.921,52	0,00	79.921,52	82.729,99	103,51	80.363,02	97,14	2.366,97
1	5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	80.266,14	0,00	80.266,14	82.729,99	103,07	80.363,02	97,14	2.366,97
1	6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBANÍSTI	0,00	187.745,44	187.745,44	187.745,44	100,00	187.745,44	100,00	0,00
1	60000	VENTA DE SOLARES.	0,00	187.745,44	187.745,44	187.745,44	100,00	187.745,44	100,00	0,00
1	600	VENTA DE SOLARES.	0,00	187.745,44	187.745,44	187.745,44	100,00	187.745,44	100,00	0,00
1	60	DE TERRENOS.	0,00	187.745,44	187.745,44	187.745,44	100,00	187.745,44	100,00	0,00
1	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	187.745,44	187.745,44	187.745,44	100,00	187.745,44	100,00	0,00
1	7506001	SUBV. GN CONVENIO ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	460.000,00	0,00	460.000,00	154.467,50	33,58	0,00	0,00	154.467,50
1	75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONVENIO	460.000,00	0,00	460.000,00	154.467,50	33,58	0,00	0,00	154.467,50
1	750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUN	460.000,00	0,00	460.000,00	154.467,50	33,58	0,00	0,00	154.467,50
1	75	DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DE OT	460.000,00	0,00	460.000,00	154.467,50	33,58	0,00	0,00	154.467,50
1	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	460.000,00	0,00	460.000,00	154.467,50	33,58	0,00	0,00	154.467,50

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

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

ORG.	ECO.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
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	8500015	ENAJENACIÓN ACCIONES ANIMSA	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	100,00	0,00
1	85000	ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y P SECTOR P.	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	100,00	0,00
1	850	ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y P SECTOR P.	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	100,00	0,00
1	85	ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y P SECTOR P	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	100,00	0,00
1	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	420,00	2,10	420,00	100,00	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			19.668.499,13	187.745,44	19.856.244,57	17.429.858,68	87,78	16.795.904,59	96,36	633.954,09

Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos Definitivo

Ejercicio 2019

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.		Total	Dev. Ing.	Neta			
1	3250001	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	6,90	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
1	3250002	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	107.956,02	0,00	0,00	107.956,02	107.956,02	0,00	107.956,02	0,00	107.956,02	0,00
	TOTAL 1	32500	107.962,92	0,00	0,00	107.962,92	107.962,92	0,00	107.962,92	0,00	107.962,92	0,00
	TOTAL 1	325	107.962,92	0,00	0,00	107.962,92	107.962,92	0,00	107.962,92	0,00	107.962,92	0,00
1	3292002	TRANSMISIÓN LICENCIAS	50.494,50	0,00	0,00	50.494,50	50.494,50	0,00	50.494,50	0,00	50.494,50	0,00
1	3292003	VISADO DE LICENCIAS	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00
1	3292011	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	31,50	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
1	3292012	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
1	3292021	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50	0,00
1	3292022	AUTORIZACIÓN EMISORAS RADIOTAXI	6,30	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00
1	3292023	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.717,00	0,00	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00
	TOTAL 1	32920	59.089,80	0,00	0,00	59.089,80	59.089,80	0,00	59.089,80	0,00	59.089,80	0,00
	TOTAL 1	329	59.089,80	0,00	0,00	59.089,80	59.089,80	0,00	59.089,80	0,00	59.089,80	0,00
	TOTAL 1	32	167.052,72	0,00	0,00	167.052,72	167.052,72	0,00	167.052,72	0,00	167.052,72	0,00
1	3890000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	TOTAL 1	38900	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	TOTAL 1	389	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	TOTAL 1	38	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1	3919001	MULTAS TUC	5.350,50	0,00	0,00	5.350,50	150,50	0,00	150,50	0,00	150,50	5.200,00
1	3919003	MULTAS RU	975,00	0,00	0,00	975,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	775,00
	TOTAL 1	39190	6.325,50	0,00	0,00	6.325,50	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	5.975,00
	TOTAL 1	391	6.325,50	0,00	0,00	6.325,50	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	5.975,00
1	3921100	RECARGO DE APREMIO MULTAS	2.076,34	0,00	0,00	2.076,34	516,14	0,00	516,14	0,00	516,14	1.560,20
	TOTAL 1	39211	2.076,34	0,00	0,00	2.076,34	516,14	0,00	516,14	0,00	516,14	1.560,20
1	3921200	OTROS RECARGOS	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	TOTAL 1	39212	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	TOTAL 1	392	2.109,34	0,00	0,00	2.109,34	549,14	0,00	549,14	0,00	549,14	1.560,20
1	3930099	OTROS INTERESES DE DEMORA	70,38	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	70,38	0,00	70,38	0,00
	TOTAL 1	39300	70,38	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	70,38	0,00	70,38	0,00
	TOTAL 1	393	70,38	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	70,38	0,00	70,38	0,00
1	3999001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES	7.221,46	0,00	0,00	7.221,46	7.221,46	0,00	7.221,46	0,00	7.221,46	0,00
	TOTAL 1	39990	7.221,46	0,00	0,00	7.221,46	7.221,46	0,00	7.221,46	0,00	7.221,46	0,00
	TOTAL 1	399	7.221,46	0,00	0,00	7.221,46	7.221,46	0,00	7.221,46	0,00	7.221,46	0,00
	TOTAL 1	39	15.726,68	0,00	0,00	15.726,68	8.191,48	0,00	8.191,48	0,00	8.191,48	7.535,20
	TOTAL 1	3	185.279,40	0,00	0,00	185.279,40	177.744,20	0,00	177.744,20	0,00	177.744,20	7.535,20
1	4410001	TRANSFERENCIAS SCPA	952.064,84	0,00	0,00	952.064,84	952.064,84	0,00	952.064,84	0,00	952.064,84	0,00
	TOTAL 1	44100	952.064,84	0,00	0,00	952.064,84	952.064,84	0,00	952.064,84	0,00	952.064,84	0,00
	TOTAL 1	441	952.064,84	0,00	0,00	952.064,84	952.064,84	0,00	952.064,84	0,00	952.064,84	0,00
	TOTAL 1	44	952.064,84	0,00	0,00	952.064,84	952.064,84	0,00	952.064,84	0,00	952.064,84	0,00
1	4504002	SUBV GN TRANSPORTE C PENITENCIARIO	31.126,02	0,00	0,00	31.126,02	11.544,89	0,00	11.544,89	0,00	11.544,89	19.581,13
	TOTAL 1	45040	31.126,02	0,00	0,00	31.126,02	11.544,89	0,00	11.544,89	0,00	11.544,89	19.581,13
1	4508001	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	#####	0,00	0,00	10.050.758,58	10.050.758,58	0,00	10.050.758,58	0,00	10.050.758,58	0,00
	TOTAL 1	45080	#####	0,00	0,00	10.050.758,58	10.050.758,58	0,00	10.050.758,58	0,00	10.050.758,58	0,00
	TOTAL 1	450	#####	0,00	0,00	10.081.884,60	10.062.303,47	0,00	10.062.303,47	0,00	10.062.303,47	19.581,13
	TOTAL 1	45	#####	0,00	0,00	10.081.884,60	10.062.303,47	0,00	10.062.303,47	0,00	10.062.303,47	19.581,13
1	4622001	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.411.946,91	0,00	0,00	5.411.946,91	5.103.527,41	0,00	5.103.527,41	0,00	5.103.527,41	308.419,50
1	4622021	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	373.320,00	0,00	0,00	373.320,00	231.736,21	0,00	231.736,21	0,00	231.736,21	141.583,79
	TOTAL 1	46220	5.785.266,91	0,00	0,00	5.785.266,91	5.335.263,62	0,00	5.335.263,62	0,00	5.335.263,62	450.003,29
	TOTAL 1	462	5.785.266,91	0,00	0,00	5.785.266,91	5.335.263,62	0,00	5.335.263,62	0,00	5.335.263,62	450.003,29
	TOTAL 1	46	5.785.266,91	0,00	0,00	5.785.266,91	5.335.263,62	0,00	5.335.263,62	0,00	5.335.263,62	450.003,29
	TOTAL 1	4	#####	0,00	0,00	16.819.216,35	16.349.631,93	0,00	16.349.631,93	0,00	16.349.631,93	469.584,42
1	5200201	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1	52002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos Definitivo

Ejercicio 2019

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.		Total	Dev. Ing.	Neta			
	<b>TOTAL 1 52</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>	<b>0,00</b>
1	5990001	INGRESOS ANTENAS TELECOMUNICACIONES	82.729,99	0,00	0,00	82.729,99	80.363,02	0,00	80.363,02	0,00	80.363,02	2.366,97
	TOTAL 1 59900		82.729,99	0,00	0,00	82.729,99	80.363,02	0,00	80.363,02	0,00	80.363,02	2.366,97
	TOTAL 1 599		82.729,99	0,00	0,00	82.729,99	80.363,02	0,00	80.363,02	0,00	80.363,02	2.366,97
	<b>TOTAL 1 59</b>		<b>82.729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.729,99</b>	<b>80.363,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80.363,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80.363,02</b>	<b>2.366,97</b>
	<b>TOTAL 1 5</b>		<b>82.729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.729,99</b>	<b>80.363,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80.363,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80.363,02</b>	<b>2.366,97</b>
1	6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBANÍSTI	187.745,44	0,00	0,00	187.745,44	187.745,44	0,00	187.745,44	0,00	187.745,44	0,00
	TOTAL 1 60000		187.745,44	0,00	0,00	187.745,44	187.745,44	0,00	187.745,44	0,00	187.745,44	0,00
	TOTAL 1 6000		187.745,44	0,00	0,00	187.745,44	187.745,44	0,00	187.745,44	0,00	187.745,44	0,00
	<b>TOTAL 1 60</b>		<b>187.745,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.745,44</b>	<b>187.745,44</b>	<b>0,00</b>	<b>187.745,44</b>	<b>0,00</b>	<b>187.745,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL 1 6</b>		<b>187.745,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.745,44</b>	<b>187.745,44</b>	<b>0,00</b>	<b>187.745,44</b>	<b>0,00</b>	<b>187.745,44</b>	<b>0,00</b>
1	7506001	SUBV. GN CONVENIO ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	154.467,50	0,00	0,00	154.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.467,50
	TOTAL 1 75060		154.467,50	0,00	0,00	154.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.467,50
	TOTAL 1 750		154.467,50	0,00	0,00	154.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.467,50
	<b>TOTAL 1 75</b>		<b>154.467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.467,50</b>
	<b>TOTAL 1 7</b>		<b>154.467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.467,50</b>
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	0,00
	TOTAL 1 83010		0,00	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	0,00
	<b>TOTAL 1 83</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>	<b>0,00</b>
1	8500015	ENAJENACIÓN ACCIONES ANIMSA	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	TOTAL 1 85000		420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	TOTAL 1 850		420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	<b>TOTAL 1 85</b>		<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL 1 8</b>		<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>#####</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.429.858,68</b>	<b>16.795.904,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.795.904,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.795.904,59</b>	<b>633.954,09</b>

**Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos**

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

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	3292022	AUTORIZACIÓN EMISORAS RADIOTAXI	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	3890000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 38900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 389		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 38		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	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	3930099	OTROS INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 39300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 393		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	4410001	TRANSFERENCIAS SCPSA	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 AYUNTOS 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
	TOTAL 1 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5200201	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 52002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 52		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	6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBANÍSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 60000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos**

**Definitivo**

**Ejercicio 2019**

ORG.	ECO.	Descripción	Devoluciones reconocidas				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total		
	TOTAL 1	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL 1</b>	<b>60</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>TOTAL 1</b>	<b>6</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>
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
	<b>TOTAL 1</b>	<b>75</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>TOTAL 1</b>	<b>7</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>
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
	<b>TOTAL 1</b>	<b>83</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>
1	8500015	ENAJENACIÓN ACCIONES ANIMSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1	85000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL 1</b>	<b>85</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>TOTAL 1</b>	<b>8</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>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>

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Documentación complementaria

Avance liquidación presupuesto  
corriente

---

**Mancomunidad de la Comarca de Pamplona****Presupuestos del ejercicio 2021**  
**Avance liquidación Presupuesto 2020**

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 2021 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona los documentos constitutivos del avance de la liquidación del presupuesto 2020 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 4 de noviembre de 2020

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS  
(Documento firmado electrónicamente)

LUMBRERAS NAVAS  
MANUEL - DNI  
15942183D

Firmado digitalmente por LUMBRERAS NAVAS MANUEL - DNI 15942183D  
Fecha: 2020.11.04 11:01:37 +01'00'

**Primera parte:**  
***Ejecución del Presupuesto  
referida a los ocho primeros  
meses del ejercicio 2020***

## Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

### GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modifi- caciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	572.086,57	0,00	572.086,57	301.455,50	52,69%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.091.930,10	0,00	3.091.930,10	1.042.932,07	33,73%
3	GASTOS FINANCIEROS.	18.134,34	0,00	18.134,34	8.338,07	45,98%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.435.300,95	0,00	15.435.300,95	8.777.163,49	56,86%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	285.794,54	0,00	285.794,54	132.430,91	46,34%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>19.523.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>10.262.320,04</b>	<b>52,56%</b>

### INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modifi- caciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	154.000,00	0,00	154.000,00	68.791,80	44,67%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	19.267.678,03	0,00	19.267.678,03	13.578.968,26	70,48%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	81.568,47	0,00	81.568,47	81.005,92	99,31%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>19.523.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>13.728.765,98</b>	<b>70,32%</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	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
1711 4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	373.320,00	373.320,00	186.660,00	186.660,00	186.660,00	14.426,04
<b>TOTAL BOLSA 1 4</b>		<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>186.660,00</b>	<b>186.660,00</b>	<b>186.660,00</b>	<b>14.426,04</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	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	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	50.000,00	50.000,00	63.742,88	50.000,00	15.042,87	15.042,87
4411 2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	100.000,00	100.000,00	105.740,48	81.000,00	16.147,09	16.147,09
4411 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	222.000,00	222.000,00	28.027,88	28.027,88	28.027,88	28.027,88
4411 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	3.232,80	672,05	672,05	672,05	672,05
4411 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2270604	Estudio y gestión transporte	93.880,85	93.880,85	43.880,84	43.880,84	43.880,84	43.880,84
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	70.000,00	70.000,00	56.911,21	0,00	0,00	0,00
4411 2270609	Estudios nuevas cocheras	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	620.280,53	620.280,53	680.974,69	680.974,69	204.779,81	204.779,81
4411 2273002	Servicios de planificación y control TUC	821.297,98	821.297,98	394.791,30	394.791,30	394.791,30	195.736,09
4411 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	354.665,54	354.665,54	163.406,89	163.406,89	163.406,89	81.277,00
4411 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	37.957,70	37.957,70	13.999,70	13.999,70
4411 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	399,30	399,30	399,30	399,30
4412 2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	6.000,00	2.167,11	2.167,11	2.167,11	2.167,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	26.000,00	26.000,00	28.310,37	0,00	0,00	0,00
4412 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	348,29	348,29	348,29	348,29
4412 2273004	Servicios control y administración taxi	264.763,74	264.763,74	125.502,71	125.502,71	125.502,71	61.822,60
<b>TOTAL BOLSA 4 2</b>		<b>2.954.623,75</b>	<b>2.954.623,75</b>	<b>1.732.833,70</b>	<b>1.609.128,76</b>	<b>1.009.165,84</b>	<b>664.300,63</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
4411 4720001	Transferencias transporte público	14.968.297,12	14.968.297,12	13.497.161,04	13.497.161,04	8.589.102,48	8.589.102,48
4412 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 4 4</b>		<b>15.018.297,12</b>	<b>15.018.297,12</b>	<b>13.497.161,04</b>	<b>13.497.161,04</b>	<b>8.589.102,48</b>	<b>8.589.102,48</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	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
4411 750001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 762201	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 770002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 770003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 4 7</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120 100001	Sueldos altos cargos	54.442,50	54.442,50	54.176,92	54.176,92	34.828,02	34.828,02
9120 160001	Seguridad Social altos cargos	16.479,60	16.479,60	15.922,20	15.922,20	10.614,80	9.287,95
9120 1620501	Seguros de vida	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 1620502	Seguros de accidentes	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 1200000	Sueldos de nivel A.	137.848,90	137.848,90	109.740,96	109.740,96	69.662,75	69.662,75
9200 1200600	Antigüedad.	5.575,42	5.575,42	4.208,73	4.208,73	2.650,93	2.650,93
9200 1200700	Retribución correspondiente al grado.	42.944,63	42.944,63	32.099,34	32.099,34	20.316,69	20.316,69
9200 1210300	Complemento del puesto de trabajo	56.837,90	56.837,90	48.848,84	48.848,84	31.654,16	31.654,16
9200 1210301	Complemento de dedicación	75.817,00	75.817,00	60.357,36	60.357,36	38.314,41	38.314,41
9200 1210302	Complemento de puesto directivo	1.025,64	1.025,64	1.020,60	1.020,60	656,10	656,10
9200 1600003	Seguridad Social personal funcionario	65.970,20	65.970,20	52.516,20	52.516,20	35.182,88	30.781,76
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	7.983,55	7.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 1620502	Seguros de accidentes	57,69	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	787,59	787,59	787,59	787,59
9200 1640001	Complemento familiar personal funcionario	442,12	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 1200000	Sueldos de nivel A.	27.569,78	27.569,78	27.435,24	27.435,24	17.636,94	17.636,94
9310 1200600	Antigüedad.	1.326,50	1.326,50	1.320,06	1.320,06	848,61	848,61
9310 1200700	Retribución correspondiente al grado.	10.249,05	10.249,05	9.876,72	9.876,72	6.349,32	6.349,32
9310 1210300	Complemento del puesto de trabajo	20.677,30	20.677,30	20.576,50	20.576,50	13.227,75	13.227,75
9310 1210301	Complemento de dedicación	15.163,40	15.163,40	15.089,34	15.089,34	9.700,29	9.700,29
9310 1210302	Complemento de puesto directivo	1.025,64	1.025,64	1.020,60	1.020,60	656,10	656,10
9310 1600003	Seguridad Social personal funcionario	12.991,57	12.991,57	12.552,24	12.552,24	8.368,16	7.322,14
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 1640001	Complemento familiar personal funcionario	663,18	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 9 1</b>		<b>572.086,57</b>	<b>572.086,57</b>	<b>467.549,44</b>	<b>467.549,44</b>	<b>301.455,50</b>	<b>294.681,51</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	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120 2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 2260400	Jurídicos, contenciosos	8.146,12	8.146,12	3.494,38	3.494,38	3.494,38	3.494,38
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	30.819,06	30.819,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 2269999	Otros gastos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 2300000	Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	58.098,15	8.180,76	8.180,76	8.180,76	8.180,76
9120 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	334,88	334,88	334,88	334,88
9120 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	31,40	31,40	31,40	31,40
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	1.945,00	1.945,00	1.390,00	1.390,00
9200 2269999	Otros gastos	100,00	100,00	57,71	57,71	57,71	57,71
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	1.500,00	1.500,00	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	500,00	500,00	61,35	61,35	61,35	61,35
9310 2270699	Otras asesorías y consultorías	3.000,00	3.000,00	2.670,75	2.670,75	2.670,75	2.670,75
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>137.306,35</b>	<b>137.306,35</b>	<b>34.321,23</b>	<b>34.321,23</b>	<b>33.766,23</b>	<b>33.766,23</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9200 3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	17.834,34	17.834,34	15.556,07	15.556,07	8.338,07	8.338,07
9310 3510000	Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 9 3</b>		<b>18.134,34</b>	<b>18.134,34</b>	<b>15.556,07</b>	<b>15.556,07</b>	<b>8.338,07</b>	<b>8.338,07</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120 4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	43.683,83	43.683,83	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01
<b>TOTAL BOLSA 9 4</b>		<b>43.683,83</b>	<b>43.683,83</b>	<b>1.401,01</b>	<b>1.401,01</b>	<b>1.401,01</b>	<b>1.401,01</b>

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

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	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>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9200 9130001	Amortización préstamo nueva sede	285.794,54	285.794,54	265.981,89	265.981,89	132.430,91	132.430,91
<b>TOTAL BOLSA 9 9</b>		<b>285.794,54</b>	<b>285.794,54</b>	<b>265.981,89</b>	<b>265.981,89</b>	<b>132.430,91</b>	<b>132.430,91</b>

**TOTAL GASTOS 19.523.246,50 19.523.246,50 16.201.464,38 16.077.759,44 10.262.320,04 9.738.446,88**

## 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	373.320,00	0,00	373.320,00	186.660,00	50,00%
171	Parques y jardines.	373.320,00	0,00	373.320,00	186.660,00	50,00%
17	Medio ambiente.	373.320,00	0,00	373.320,00	186.660,00	50,00%
<b>Total Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>		<b>373.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>186.660,00</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.	17.702.207,13	0,00	17.702.207,13	9.470.250,21	53,50%
4412	Otro transporte de viajeros.	370.713,74	0,00	370.713,74	128.018,11	34,53%
441	Transporte de viajeros.	18.072.920,87	0,00	18.072.920,87	9.598.268,32	53,11%
44	Transporte público.	18.072.920,87	0,00	18.072.920,87	9.598.268,32	53,11%
<b>Total Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>		<b>18.072.920,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.072.920,87</b>	<b>9.598.268,32</b>	<b>53,11%</b>

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

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	Órganos de gobierno.	221.864,26	0,00	221.864,26	58.885,25	26,54%
912	Órganos de gobierno.	221.864,26	0,00	221.864,26	58.885,25	26,54%
91	Órganos de gobierno.	221.864,26	0,00	221.864,26	58.885,25	26,54%
9200	Administración General.	741.729,95	0,00	741.729,95	341.442,20	46,03%
920	Administración General.	741.729,95	0,00	741.729,95	341.442,20	46,03%
92	Servicios de carácter general.	741.729,95	0,00	741.729,95	341.442,20	46,03%
9310	Política económica y fiscal.	113.411,42	0,00	113.411,42	77.064,27	67,95%
931	Política económica y fiscal.	113.411,42	0,00	113.411,42	77.064,27	67,95%
93	Administración financiera y tributaria.	113.411,42	0,00	113.411,42	77.064,27	67,95%
<b>Total Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>		<b>1.077.005,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.005,63</b>	<b>477.391,72</b>	<b>44,33%</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>10.262.320,04</b>	<b>52,56%</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	54.442,50	0,00	54.442,50	34.828,02	63,97%
100	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i>	54.442,50	0,00	54.442,50	34.828,02	63,97%
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	54.442,50	0,00	54.442,50	34.828,02	63,97%
1200000	Sueldos de nivel A.	165.418,68	0,00	165.418,68	87.299,69	52,77%
1200600	Antigüedad.	6.901,92	0,00	6.901,92	3.499,54	50,70%
1200700	Retribución correspondiente al grado.	53.193,68	0,00	53.193,68	26.666,01	50,13%
120	<i>Retribuciones básicas.</i>	225.514,28	0,00	225.514,28	117.465,24	52,09%
1210300	Complemento del puesto de trabajo	77.515,20	0,00	77.515,20	44.881,91	57,90%
1210301	Complemento de dedicación	90.980,40	0,00	90.980,40	48.014,70	52,77%
1210302	Complemento de puesto directivo	2.051,28	0,00	2.051,28	1.312,20	63,97%
121	<i>Retribuciones complementarias.</i>	170.546,88	0,00	170.546,88	94.208,81	55,24%
12	Personal Funcionario.	396.061,16	0,00	396.061,16	211.674,05	53,44%
1600001	Seguridad Social altos cargos	16.479,60	0,00	16.479,60	10.614,80	64,41%
1600003	Seguridad Social personal funcionario	78.961,77	0,00	78.961,77	43.551,04	55,15%
1600801	Asistencia sanitaria Convenio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
160	<i>Cuotas sociales.</i>	101.441,37	0,00	101.441,37	54.165,84	53,40%
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	13.208,55	0,00	13.208,55	0,00	0,00%
1620502	Seguros de accidentes	527,69	0,00	527,69	0,00	0,00%
1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	0,00	1.500,00	787,59	52,51%
162	<i>Gastos sociales del personal.</i>	19.036,24	0,00	19.036,24	787,59	4,14%
1640001	Complemento familiar personal funcionario	1.105,30	0,00	1.105,30	0,00	0,00%
164	<i>Complemento familiar.</i>	1.105,30	0,00	1.105,30	0,00	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	121.582,91	0,00	121.582,91	54.953,43	45,20%
<b>Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>572.086,57</b>	<b>0,00</b>	<b>572.086,57</b>	<b>301.455,50</b>	<b>52,69%</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	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00%
221	Suministros.	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00%
2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	50.000,00	0,00	50.000,00	15.042,87	30,09%
2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	100.000,00	0,00	100.000,00	16.147,09	16,15%
223	Transportes.	150.000,00	0,00	150.000,00	31.189,96	20,79%
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	0,00	6.000,00	2.167,11	36,12%
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	222.000,00	0,00	222.000,00	28.027,88	12,63%
2260400	Jurídicos, contenciosos	13.146,12	0,00	13.146,12	3.494,38	26,58%
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00%
2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	0,00	500,00	61,35	12,27%
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	33.419,06	0,00	33.419,06	1.390,00	4,16%
2269999	Otros gastos	600,00	0,00	600,00	57,71	9,62%
226	Gastos diversos.	280.115,18	0,00	280.115,18	35.198,43	12,57%
2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	0,00	3.232,80	672,05	20,79%
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
2270604	Estudio y gestión transporte	93.880,85	0,00	93.880,85	43.880,84	46,74%
2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00%
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00%
2270609	Estudios nuevas cocheras	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00%
2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02	0,00	8.948,02	0,00	0,00%
2270699	Otras asesorías y consultorías	4.500,00	0,00	4.500,00	2.670,75	59,35%
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	348,29	34,83%
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	620.280,53	0,00	620.280,53	204.779,81	33,01%
2273002	Servicios de planificación y control TUC	821.297,98	0,00	821.297,98	394.791,30	48,07%
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	354.665,54	0,00	354.665,54	163.406,89	46,07%
2273004	Servicios control y administración taxi	264.763,74	0,00	264.763,74	125.502,71	47,40%
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	13.999,70	46,67%
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.546.114,46	0,00	2.546.114,46	967.597,34	38,00%
22	Material, suministros y otros.	3.024.913,95	0,00	3.024.913,95	1.033.985,73	34,18%
2300000	Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	0,00	58.098,15	8.180,76	14,08%
2300001	Gastos hotel-restaurante	1.700,00	0,00	1.700,00	334,88	19,70%
230	Dietas.	59.798,15	0,00	59.798,15	8.515,64	14,24%
2310001	Viajes y locomoción	1.700,00	0,00	1.700,00	31,40	1,85%
231	Locomoción.	1.700,00	0,00	1.700,00	31,40	1,85%
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	61.498,15	0,00	61.498,15	8.547,04	13,90%
2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	0,00	5.518,00	399,30	7,24%
240	Gastos de edición y distribución.	5.518,00	0,00	5.518,00	399,30	7,24%

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

24	Gastos de publicaciones.	5.518,00	0,00	5.518,00	399,30	7,24%
<b>Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>3.091.930,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.930,10</b>	<b>1.042.932,07</b>	<b>33,73%</b>

#### Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	17.834,34	0,00	17.834,34	8.338,07	46,75%
310	Intereses.	17.834,34	0,00	17.834,34	8.338,07	46,75%
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	17.834,34	0,00	17.834,34	8.338,07	46,75%
3510000	Intereses por descubierto	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
351	Intereses por descubierto.	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>18.134,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.134,34</b>	<b>8.338,07</b>	<b>45,98%</b>

#### Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	373.320,00	0,00	373.320,00	186.660,00	50,00%
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	373.320,00	0,00	373.320,00	186.660,00	50,00%
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	373.320,00	0,00	373.320,00	186.660,00	50,00%
4720001	Transferencias transporte público	14.968.297,12	0,00	14.968.297,12	8.589.102,48	57,38%
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.	14.968.297,12	0,00	14.968.297,12	8.589.102,48	57,38%
4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
47	A Empresas privadas.	15.018.297,12	0,00	15.018.297,12	8.589.102,48	57,19%
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	43.683,83	0,00	43.683,83	1.401,01	3,21%
482	A Instituciones sin ánimo de lucro.	43.683,83	0,00	43.683,83	1.401,01	3,21%
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	43.683,83	0,00	43.683,83	1.401,01	3,21%
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>15.435.300,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.435.300,95</b>	<b>8.777.163,49</b>	<b>56,86%</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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
750	A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
75	A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
762	A Municipios.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
76	A Entidades Locales.	40.000,00	0,00	40.000,00	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%
770	A empresas privadas.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
77	A empresas privadas.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>

### Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9130001	Amortización préstamo nueva sede	285.794,54	0,00	285.794,54	132.430,91	46,34%
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	285.794,54	0,00	285.794,54	132.430,91	46,34%
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	285.794,54	0,00	285.794,54	132.430,91	46,34%
<b>Total Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>285.794,54</b>	<b>0,00</b>	<b>285.794,54</b>	<b>132.430,91</b>	<b>46,34%</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>10.262.320,04</b>	<b>52,56%</b>
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------

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

### 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	99.414,00	99.414,00	40.734,00	40,97%	40.734,00	100,00%	0,00
3250003	Convocatorias plazas personal	0,00	0,00	705,00		705,00	100,00%	0,00
325	<i>Tasa por expedición de documentos.</i>	<i>99.432,00</i>	<i>99.432,00</i>	<i>41.439,00</i>	<i>41,68%</i>	<i>41.439,00</i>		<i>0,00</i>
3292002	Transmisión licencias	43.281,00	43.281,00	21.640,50	50,00%	21.640,50	100,00%	0,00
3292003	Visado de licencias	1.638,00	1.638,00	693,00	42,31%	693,00	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	1.512,00	1.512,00	1.990,80	131,67%	1.990,80	100,00%	0,00
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	693,00	462,00	66,67%	462,00	100,00%	0,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	1.701,00	67,50%	1.701,00	100,00%	0,00
329	<i>Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.</i>	<i>49.665,00</i>	<i>49.665,00</i>	<i>26.487,30</i>	<i>53,33%</i>	<i>26.487,30</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
32	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local.</b>	<b>149.097,00</b>	<b>149.097,00</b>	<b>67.926,30</b>	<b>45,56%</b>	<b>67.926,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
3919001	Multas TUC	3.903,00	3.903,00	650,50	16,67%	650,50	100,00%	0,00
3919003	Multas RU	0,00	0,00	200,00		100,00	50,00%	100,00
391	<i>Multas.</i>	<i>3.903,00</i>	<i>3.903,00</i>	<i>850,50</i>	<i>21,79%</i>	<i>750,50</i>	<i>88,24%</i>	<i>100,00</i>
3921100	Recargo de apremio multas	976,00	976,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
3921200	Otros recargos	24,00	24,00	15,00	62,50%	15,00	100,00%	0,00
392	<i>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>15,00</i>	<i>1,50%</i>	<i>15,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
39	<b>Otros ingresos.</b>	<b>4.903,00</b>	<b>4.903,00</b>	<b>865,50</b>	<b>17,65%</b>	<b>765,50</b>	<b>88,45%</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.</b>		<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>68.791,80</b>	<b>44,67%</b>	<b>68.691,80</b>	<b>99,85%</b>	<b>100,00</b>

### Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
4410001	Transferencias SCPSA	975.437,16	975.437,16	487.718,58	50,00%	487.718,58	100,00%	0,00
441	<i>De sociedades mercantiles.</i>	<i>975.437,16</i>	<i>975.437,16</i>	<i>487.718,58</i>	<i>50,00%</i>	<i>487.718,58</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
44	<b>De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>	<b>975.437,16</b>	<b>975.437,16</b>	<b>487.718,58</b>	<b>50,00%</b>	<b>487.718,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
4504002	Subv GN transporte C Penitenciario	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	11.614.798,57	11.614.798,57	8.387.989,09	72,22%	5.627.340,12	67,09%	2.760.648,97
450	<i>De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>	<i>11.664.798,57</i>	<i>11.664.798,57</i>	<i>8.387.989,09</i>	<i>71,91%</i>	<i>5.627.340,12</i>	<i>67,09%</i>	<i>2.760.648,97</i>
45	<b>De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.</b>	<b>11.664.798,57</b>	<b>11.664.798,57</b>	<b>8.387.989,09</b>	<b>71,91%</b>	<b>5.627.340,12</b>	<b>67,09%</b>	<b>2.760.648,97</b>
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	6.254.122,30	6.254.122,30	4.516.600,59	72,22%	3.866.657,98	85,61%	649.942,61
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	373.320,00	373.320,00	186.660,00	50,00%	112.146,11	60,08%	74.513,89
462	<i>De Municipios.</i>	<i>6.627.442,30</i>	<i>6.627.442,30</i>	<i>4.703.260,59</i>	<i>70,97%</i>	<i>3.978.804,09</i>	<i>84,60%</i>	<i>724.456,50</i>
46	<b>De Entidades Locales.</b>	<b>6.627.442,30</b>	<b>6.627.442,30</b>	<b>4.703.260,59</b>	<b>70,97%</b>	<b>3.978.804,09</b>	<b>84,60%</b>	<b>724.456,50</b>
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.</b>		<b>19.267.678,03</b>	<b>19.267.678,03</b>	<b>13.578.968,26</b>	<b>70,48%</b>	<b>10.093.862,79</b>	<b>74,33%</b>	<b>3.485.105,47</b>

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

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

Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	81.568,47	81.568,47	81.005,92	99,31%	29.456,70	36,36%	51.549,22
599	Otros ingresos patrimoniales.	81.568,47	81.568,47	81.005,92	99,31%	29.456,70	36,36%	51.549,22
59	Otros ingresos patrimoniales.	81.568,47	81.568,47	81.005,92	99,31%	29.456,70	36,36%	51.549,22
<b>Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.</b>		<b>81.568,47</b>	<b>81.568,47</b>	<b>81.005,92</b>	<b>99,31%</b>	<b>29.456,70</b>	<b>36,36%</b>	<b>51.549,22</b>

### 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
<b>Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.</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 INGRESOS</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>13.728.765,98</b>	<b>70,32%</b>	<b>1.192.011,29</b>	<b>74,24%</b>	<b>3.536.754,69</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------

**Segunda parte:**  
***Estimación de la Liquidación  
del Presupuesto 2020 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.	572.086,57	0,00	572.086,57	506.307,65	88,50%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.091.930,10	-270.000,00	2.821.930,10	2.290.304,58	81,16%
3	GASTOS FINANCIEROS.	18.134,34	0,00	18.134,34	15.656,07	86,33%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.435.300,95	400.000,00	15.835.300,95	15.816.763,74	99,88%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.000,00	0,00	100.000,00	28.000,00	28,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	285.794,54	495.179,00	780.973,54	761.160,89	97,46%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>19.523.246,50</b>	<b>625.179,00</b>	<b>20.148.425,50</b>	<b>19.418.192,93</b>	<b>96,38%</b>

### INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	154.000,00	0,00	154.000,00	122.065,05	79,26%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	19.267.678,03	130.000,00	19.397.678,03	18.717.985,23	96,50%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	81.568,47	0,00	81.568,47	81.005,92	99,31%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	495.179,00	495.179,00	495.179,00	100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>19.523.246,50</b>	<b>625.179,00</b>	<b>20.148.425,50</b>	<b>19.416.235,20</b>	<b>96,37%</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	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1711 4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	373.320,00	0,00	373.320,00	373.320,00	100,00%
<b>TOTAL BOLSA 1 4</b>		<b>373.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4411 2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31	0,00	6.184,31	6.184,31	100,00%
4411 2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	42.350,00	0,00	42.350,00	16.940,00	40,00%
4411 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	50.000,00	0,00	50.000,00	22.905,43	45,81%
4411 2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	100.000,00	0,00	100.000,00	29.940,64	29,94%
4411 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	222.000,00	0,00	222.000,00	116.946,00	52,68%
4411 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
4411 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
4411 2270604	Estudio y gestión transporte	93.880,85	0,00	93.880,85	61.788,84	65,82%
4411 2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	45,00%
4411 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	70.000,00	0,00	70.000,00	64.776,21	92,54%
4411 2270609	Estudios nuevas cocheras	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
4411 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	620.280,53	-170.000,00	450.280,53	370.446,16	82,27%
4411 2273002	Servicios de planificación y control TUC	821.297,98	0,00	821.297,98	769.387,20	93,68%
4411 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	354.665,54	0,00	354.665,54	334.823,92	94,41%
4411 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4411 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00	100,00%
4412 2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
4412 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
4412 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00%
4412 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	26.000,00	0,00	26.000,00	25.252,70	97,13%
4412 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4412 2273004	Servicios control y administración taxi	264.763,74	0,00	264.763,74	257.044,43	97,08%
<b>TOTAL BOLSA 4 2</b>		<b>2.954.623,75</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>2.684.623,75</b>	<b>2.143.636,64</b>	<b>79,85%</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4411 4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	0,00	60.000,00	60.000,00	56.214,55	93,69%
4411 4720001	Transferencias transporte público	14.968.297,12	270.000,00	15.238.297,12	15.237.299,28	99,99%
4411 4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	0,00	70.000,00	70.000,00	64.558,55	92,23%
4412 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,00	84,00%
<b>TOTAL BOLSA 4 4</b>		<b>15.018.297,12</b>	<b>400.000,00</b>	<b>15.418.297,12</b>	<b>15.400.072,38</b>	<b>99,88%</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	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4411 7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
4411 7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	0,00	40.000,00	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	18.000,00	180,00%
<b>TOTAL BOLSA 4 7</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28,00%</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120 1000001	Sueldos altos cargos	54.442,50	0,00	54.442,50	54.176,92	99,51%
9120 1600001	Seguridad Social altos cargos	16.479,60	0,00	16.479,60	15.922,20	96,62%
9120 1620501	Seguros de vida	5.225,00	0,00	5.225,00	4.913,20	94,03%
9120 1620502	Seguros de accidentes	470,00	0,00	470,00	500,35	106,46%
9200 1200000	Sueldos de nivel A.	137.848,90	0,00	137.848,90	115.714,76	83,94%
9200 1200600	Antigüedad.	5.575,42	0,00	5.575,42	4.391,26	78,76%
9200 1200700	Retribución correspondiente al grado.	42.944,63	0,00	42.944,63	33.015,33	76,88%
9200 1210300	Complemento del puesto de trabajo	56.837,90	0,00	56.837,90	50.863,21	89,49%
9200 1210301	Complemento de dedicación	75.817,00	0,00	75.817,00	63.642,95	83,94%
9200 1210302	Complemento de puesto directivo	1.025,64	0,00	1.025,64	1.020,60	99,51%
9200 1600003	Seguridad Social personal funcionario	65.970,20	0,00	65.970,20	55.925,42	84,77%
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	3.000,00	100,00%
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	7.983,55	0,00	7.983,55	5.579,91	69,89%
9200 1620502	Seguros de accidentes	57,69	0,00	57,69	43,21	74,90%
9200 1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
9200 1640001	Complemento familiar personal funcionario	442,12	0,00	442,12	442,12	100,00%
9310 1200000	Sueldos de nivel A.	27.569,78	0,00	27.569,78	27.435,24	99,51%
9310 1200600	Antigüedad.	1.326,50	0,00	1.326,50	1.320,07	99,52%
9310 1200700	Retribución correspondiente al grado.	10.249,05	0,00	10.249,05	10.199,04	99,51%
9310 1210300	Complemento del puesto de trabajo	20.677,30	0,00	20.677,30	20.576,50	99,51%
9310 1210301	Complemento de dedicación	15.163,40	0,00	15.163,40	15.089,34	99,51%
9310 1210302	Complemento de puesto directivo	1.025,64	0,00	1.025,64	1.020,60	99,51%
9310 1600003	Seguridad Social personal funcionario	12.991,57	0,00	12.991,57	12.552,24	96,62%
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 1640001	Complemento familiar personal funcionario	663,18	0,00	663,18	663,18	100,00%
<b>TOTAL BOLSA 9 1</b>		<b>572.086,57</b>	<b>0,00</b>	<b>572.086,57</b>	<b>506.307,65</b>	<b>88,50%</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	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	2260100 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
9120	2260400 Jurídicos, contenciosos	8.146,12	0,00	8.146,12	25.000,00	306,89%
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	30.819,06	0,00	30.819,06	30.767,62	99,83%
9120	2269999 Otros gastos	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
9120	2300000 Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	0,00	58.098,15	55.512,30	95,55%
9120	2300001 Gastos hotel-restaurante	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	60,00%
9120	2310001 Viajes y locomoción	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	30,00%
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	1.945,00	74,81%
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	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33%
9200	2300001 Gastos hotel-restaurante	400,00	0,00	400,00	200,00	50,00%
9200	2310001 Viajes y locomoción	400,00	0,00	400,00	200,00	50,00%
9310	2263000 Servicios bancarios y similares	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00%
9310	2270699 Otras asesorías y consultorías	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
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	100,00	33,33%
9310	2310001 Viajes y locomoción	300,00	0,00	300,00	100,00	33,33%
<b>TOTAL BOLSA 9 2</b>		<b>137.306,35</b>	<b>0,00</b>	<b>137.306,35</b>	<b>146.667,94</b>	<b>106,82%</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9200	3100001 Intereses préstamo CAN Salesas	17.834,34	0,00	17.834,34	15.556,07	87,23%
9310	3510000 Intereses por descubierto	300,00	0,00	300,00	100,00	33,33%
<b>TOTAL BOLSA 9 3</b>		<b>18.134,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.134,34</b>	<b>15.656,07</b>	<b>86,33%</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	4820000 A Instituciones sin ánimo de lucro	43.683,83	0,00	43.683,83	43.371,36	99,28%
<b>TOTAL BOLSA 9 4</b>		<b>43.683,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43.683,83</b>	<b>43.371,36</b>	<b>99,28%</b>

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

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	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>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9200 9130001	Amortización préstamo nueva sede	285.794,54	495.179,00	780.973,54	761.160,89	97,46%
<b>TOTAL BOLSA 9 9</b>		<b>285.794,54</b>	<b>495.179,00</b>	<b>780.973,54</b>	<b>761.160,89</b>	<b>97,46%</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>19.523.246,50</b>	<b>625.179,00</b>	<b>20.148.425,50</b>	<b>19.418.192,93</b>	<b>96,38%</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	373.320,00	0,00	373.320,00	373.320,00	100,00%
171	Parques y jardines.	373.320,00	0,00	373.320,00	373.320,00	100,00%
17	Medio ambiente.	373.320,00	0,00	373.320,00	373.320,00	100,00%
<b>Total Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.</b>		<b>373.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>373.320,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	17.702.207,13	130.000,00	17.832.207,13	17.211.461,89	96,52%
4412	Otro transporte de viajeros.	370.713,74	0,00	370.713,74	360.247,13	97,18%
441	Transporte de viajeros.	18.072.920,87	130.000,00	18.202.920,87	17.571.709,02	96,53%
44	Transporte público.	18.072.920,87	130.000,00	18.202.920,87	17.571.709,02	96,53%
<b>Total Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>		<b>18.072.920,87</b>	<b>130.000,00</b>	<b>18.202.920,87</b>	<b>17.571.709,02</b>	<b>96,53%</b>

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

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	Órganos de gobierno.	221.864,26	0,00	221.864,26	232.563,95	104,82%
912	Órganos de gobierno.	221.864,26	0,00	221.864,26	232.563,95	104,82%
91	Órganos de gobierno.	221.864,26	0,00	221.864,26	232.563,95	104,82%
9200	Administración General.	741.729,95	495.179,00	1.236.908,95	1.128.898,75	91,27%
920	Administración General.	741.729,95	495.179,00	1.236.908,95	1.128.898,75	91,27%
92	Servicios de carácter general.	741.729,95	495.179,00	1.236.908,95	1.128.898,75	91,27%
9310	Política económica y fiscal.	113.411,42	0,00	113.411,42	111.701,21	98,49%
931	Política económica y fiscal.	113.411,42	0,00	113.411,42	111.701,21	98,49%
93	Administración financiera y tributaria.	113.411,42	0,00	113.411,42	111.701,21	98,49%
<b>Total Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>		<b>1.077.005,63</b>	<b>495.179,00</b>	<b>1.572.184,63</b>	<b>1.473.163,91</b>	<b>93,70%</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>625.179,00</b>	<b>20.148.425,50</b>	<b>19.418.192,93</b>	<b>96,38%</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	54.442,50	0,00	54.442,50	54.176,92	99,51%
100	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i>	54.442,50	0,00	54.442,50	54.176,92	99,51%
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	54.442,50	0,00	54.442,50	54.176,92	99,51%
1200000	Sueldos de nivel A.	165.418,68	0,00	165.418,68	143.150,00	86,54%
1200600	Antigüedad.	6.901,92	0,00	6.901,92	5.711,33	82,75%
1200700	Retribución correspondiente al grado.	53.193,68	0,00	53.193,68	43.214,37	81,24%
120	<i>Retribuciones básicas.</i>	225.514,28	0,00	225.514,28	192.075,70	85,17%
1210300	Complemento del puesto de trabajo	77.515,20	0,00	77.515,20	71.439,71	92,16%
1210301	Complemento de dedicación	90.980,40	0,00	90.980,40	78.732,29	86,54%
1210302	Complemento de puesto directivo	2.051,28	0,00	2.051,28	2.041,20	99,51%
121	<i>Retribuciones complementarias.</i>	170.546,88	0,00	170.546,88	152.213,20	89,25%
12	Personal Funcionario.	396.061,16	0,00	396.061,16	344.288,90	86,93%
1600001	Seguridad Social altos cargos	16.479,60	0,00	16.479,60	15.922,20	96,62%
1600003	Seguridad Social personal funcionario	78.961,77	0,00	78.961,77	68.477,66	86,72%
1600801	Asistencia sanitaria Convenio	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
160	<i>Cuotas sociales.</i>	101.441,37	0,00	101.441,37	90.399,86	89,12%
1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
1620501	Seguros de vida	13.208,55	0,00	13.208,55	10.493,11	79,44%
1620502	Seguros de accidentes	527,69	0,00	527,69	543,56	103,01%
1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
162	<i>Gastos sociales del personal.</i>	19.036,24	0,00	19.036,24	16.336,67	85,82%
1640001	Complemento familiar personal funcionario	1.105,30	0,00	1.105,30	1.105,30	100,00%
164	<i>Complemento familiar.</i>	1.105,30	0,00	1.105,30	1.105,30	100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	121.582,91	0,00	121.582,91	107.841,83	88,70%
<b>Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>572.086,57</b>	<b>0,00</b>	<b>572.086,57</b>	<b>506.307,65</b>	<b>88,50%</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	150,00	100,00%
2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31	0,00	6.184,31	6.184,31	100,00%
220	Material de oficina.	6.334,31	0,00	6.334,31	6.334,31	100,00%
2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	42.350,00	0,00	42.350,00	16.940,00	40,00%
221	Suministros.	42.350,00	0,00	42.350,00	16.940,00	40,00%
2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	50.000,00	0,00	50.000,00	22.905,43	45,81%
2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	100.000,00	0,00	100.000,00	29.940,64	29,94%
223	Transportes.	150.000,00	0,00	150.000,00	52.846,07	35,23%
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	222.000,00	0,00	222.000,00	116.946,00	52,68%
2260400	Jurídicos, contenciosos	13.146,12	0,00	13.146,12	30.000,00	228,20%
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	16,67%
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00%
2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00%
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	33.419,06	0,00	33.419,06	32.712,62	97,89%
2269999	Otros gastos	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
226	Gastos diversos.	280.115,18	0,00	280.115,18	185.908,62	66,37%
2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	0,00	3.232,80	3.232,80	100,00%
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
2270604	Estudio y gestión transporte	93.880,85	0,00	93.880,85	61.788,84	65,82%
2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	45,00%
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	70.000,00	0,00	70.000,00	64.776,21	92,54%
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	26.000,00	0,00	26.000,00	25.252,70	97,13%
2270609	Estudios nuevas cocheras	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
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	4.500,00	0,00	4.500,00	3.500,00	77,78%
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	620.280,53	-170.000,00	450.280,53	370.446,16	82,27%
2273002	Servicios de planificación y control TUC	821.297,98	0,00	821.297,98	769.387,20	93,68%
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	354.665,54	0,00	354.665,54	334.823,92	94,41%
2273004	Servicios control y administración taxi	264.763,74	0,00	264.763,74	257.044,43	97,08%
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	30.000,00	100,00%
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.546.114,46	-270.000,00	2.276.114,46	1.965.745,28	86,36%
22	Material, suministros y otros.	3.024.913,95	-270.000,00	2.754.913,95	2.227.774,28	80,87%
2300000	Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	0,00	58.098,15	55.512,30	95,55%
2300001	Gastos hotel-restaurante	1.700,00	0,00	1.700,00	900,00	52,94%
230	Dietas.	59.798,15	0,00	59.798,15	56.412,30	94,34%
2310001	Viajes y locomoción	1.700,00	0,00	1.700,00	600,00	35,29%
231	Locomoción.	1.700,00	0,00	1.700,00	600,00	35,29%
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	61.498,15	0,00	61.498,15	57.012,30	92,71%
2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00	100,00%
240	Gastos de edición y distribución.	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00	100,00%

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

24	Gastos de publicaciones.	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00	100,00%
<b>Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>		<b>3.091.930,10</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>2.821.930,10</b>	<b>2.290.304,58</b>	<b>81,16%</b>

#### Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	17.834,34	0,00	17.834,34	15.556,07	87,23%
310	Intereses.	17.834,34	0,00	17.834,34	15.556,07	87,23%
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	17.834,34	0,00	17.834,34	15.556,07	87,23%
3510000	Intereses por descubierto	300,00	0,00	300,00	100,00	33,33%
351	Intereses por descubierto.	300,00	0,00	300,00	100,00	33,33%
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	300,00	0,00	300,00	100,00	33,33%
<b>Total Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.</b>		<b>18.134,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.134,34</b>	<b>15.656,07</b>	<b>86,33%</b>

#### Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	373.320,00	0,00	373.320,00	373.320,00	100,00%
4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	0,00	60.000,00	60.000,00	56.214,55	93,69%
4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	0,00	70.000,00	70.000,00	64.558,55	92,23%
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	373.320,00	130.000,00	503.320,00	494.093,10	98,17%
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	373.320,00	130.000,00	503.320,00	494.093,10	98,17%
4720001	Transferencias transporte público	14.968.297,12	270.000,00	15.238.297,12	15.237.299,28	99,99%
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.	14.968.297,12	270.000,00	15.238.297,12	15.237.299,28	99,99%
4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,00	84,00%
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,00	84,00%
47	A Empresas privadas.	15.018.297,12	270.000,00	15.288.297,12	15.279.299,28	99,94%
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	43.683,83	0,00	43.683,83	43.371,36	99,28%
482	A Instituciones sin ánimo de lucro.	43.683,83	0,00	43.683,83	43.371,36	99,28%
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	43.683,83	0,00	43.683,83	43.371,36	99,28%
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>		<b>15.435.300,95</b>	<b>400.000,00</b>	<b>15.835.300,95</b>	<b>15.816.763,74</b>	<b>99,88%</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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
750	A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
75	A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
762	A Municipios.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
76	A Entidades Locales.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	180,00%
770	A empresas privadas.	20.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	140,00%
77	A empresas privadas.	20.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	140,00%
<b>Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28,00%</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>

### Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9130001	Amortización préstamo nueva sede	285.794,54	495.179,00	780.973,54	761.160,89	97,46%
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	285.794,54	495.179,00	780.973,54	761.160,89	97,46%
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	285.794,54	495.179,00	780.973,54	761.160,89	97,46%
<b>Total Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>285.794,54</b>	<b>495.179,00</b>	<b>780.973,54</b>	<b>761.160,89</b>	<b>97,46%</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>625.179,00</b>	<b>20.148.425,50</b>	<b>19.418.192,93</b>	<b>96,38%</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	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	0,00	18,00	18,00	100,00%
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	99.414,00	0,00	99.414,00	75.408,00	75,85%
3250003	Convocatorias plazas personal	0,00	0,00	0,00	705,00	
325	<i>Tasa por expedición de documentos.</i>	<i>99.432,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99.432,00</i>	<i>76.131,00</i>	<i>76,57%</i>
3292002	Transmisión licencias	43.281,00	0,00	43.281,00	32.460,75	75,00%
3292003	Visado de licencias	1.638,00	0,00	1.638,00	756,00	46,15%
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00	0,00	21,00	21,00	100,00%
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.512,00	0,00	1.512,00	1.864,80	123,33%
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	0,00	693,00	693,00	100,00%
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>	<i>49.665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.665,00</i>	<i>38.315,55</i>	<i>77,15%</i>
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	149.097,00	0,00	149.097,00	114.446,55	76,76%
3919001	Multas TUC	3.903,00	0,00	3.903,00	7.153,50	183,28%
3919003	Multas RU	0,00	0,00	0,00	450,00	
391	<i>Multas.</i>	<i>3.903,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.903,00</i>	<i>7.603,50</i>	<i>194,81%</i>
3921100	Recargo de apremio multas	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00%
3921200	Otros recargos	24,00	0,00	24,00	15,00	62,50%
392	<i>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>15,00</i>	<i>1,50%</i>
39	Otros ingresos.	4.903,00	0,00	4.903,00	7.618,50	155,38%
<b>Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.</b>		<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>122.065,05</b>	<b>79,26%</b>

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

### Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4410001	Transferencias SCPSA	975.437,16	0,00	975.437,16	975.437,16	100,00%
441	De sociedades mercantiles.	975.437,16	0,00	975.437,16	975.437,16	100,00%
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	975.437,16	0,00	975.437,16	975.437,16	100,00%
4504002	Subv GN transporte C Penitenciario	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
4504003	Subv GN transporte Covid-19	0,00	0,00	0,00	950.000,00	
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	11.614.798,57	0,00	11.614.798,57	11.201.659,15	96,44%
450	De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	11.664.798,57	0,00	11.664.798,57	12.151.659,15	104,17%
45	De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	11.664.798,57	0,00	11.664.798,57	12.151.659,15	104,17%
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	6.254.122,30	0,00	6.254.122,30	5.081.662,62	81,25%
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	373.320,00	0,00	373.320,00	373.320,00	100,00%
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	0,00	130.000,00	130.000,00	135.906,30	104,54%
462	De Municipios.	6.627.442,30	130.000,00	6.757.442,30	5.590.888,92	82,74%
46	De Entidades Locales.	6.627.442,30	130.000,00	6.757.442,30	5.590.888,92	82,74%
<b>Total Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.</b>		<b>19.267.678,03</b>	<b>130.000,00</b>	<b>19.397.678,03</b>	<b>18.717.985,23</b>	<b>96,50%</b>

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

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	81.568,47	0,00	81.568,47	81.005,92	99,31%
599	Otros ingresos patrimoniales.	81.568,47	0,00	81.568,47	81.005,92	99,31%
59	Otros ingresos patrimoniales.	81.568,47	0,00	81.568,47	81.005,92	99,31%
<b>Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.</b>		<b>81.568,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.568,47</b>	<b>81.005,92</b>	<b>99,31%</b>

### Capítulo 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
6000001	Enajenación parcelas convenios urbanísticos	0,00	495.179,00	495.179,00	495.179,00	100,00%
600	Venta de solares.	0,00	495.179,00	495.179,00	495.179,00	100,00%
60	De terrenos.	0,00	495.179,00	495.179,00	495.179,00	100,00%
<b>Total Capítulo 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.</b>		<b>0,00</b>	<b>495.179,00</b>	<b>495.179,00</b>	<b>495.179,00</b>	<b>100,00%</b>

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

#### Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	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%
<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>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.523.246,50</b>	<b>625.179,00</b>	<b>20.148.425,50</b>	<b>19.416.235,20</b>	<b>96,37%</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		54.718,72
Secretaría General	Funcionario	1	01/04/1985	Indefinido	78.713,74
Intervención	Funcionario	1	14/12/1987	Indefinido	78.565,62
Dirección Asesoría Jurídica	Funcionario	1	15/09/1987	Indefinido	74.853,38
A-J Sección Contratación y Control Jurídico	Funcionario	1	13/11/1990	Indefinido	63.602,28
A-J Sección Control Jurídico	Funcionario	1	28/05/2003	Indefinido	60.315,05
Técnico de Administración General	Funcionario	1	01/01/2012	Indefinido	48.752,48

**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.

A la fecha de confección de este Anexo, el titular del puesto “Dirección Asesoría Jurídica” se haya en situación de excedencia en comisión de servicios, siendo cubierto con carácter interino por el funcionario titular del puesto “Asesor Jurídico - Sección Control Jurídico”, estando en curso a su vez un concurso-oposición para la cobertura temporal de este último puesto.

---

# **PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD**

Documentación complementaria

Informe económico-financiero

## Presupuestos del ejercicio 2021

# 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 recoge 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 "VII Plan 2020 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.
  - Se incluyen 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 forma de exacción de estas aportaciones quedará fijada 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, que en sus bases de cálculo no varía con respecto la aprobada para el ejercicio 2020, si bien contempla la incorporación de una nueva entidad a la que se aplican criterios de zona rural.

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.

- 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 supone un incremento del 3,76% con respecto a la cantidad consignada en el Presupuesto 2020, si bien cabe hacer notar que sigue siendo inferior a los calculados para el Presupuesto 2017 y anteriores.
- La partida 4970001 " Proyecto Stardust Smart Cities " recoge la anualidad prevista para 2021 de una ayuda concedida por la Unión Europea para proyectos de monitorización medioambiental. No obstante la ejecución material de estos proyectos es llevada a cabo por SCPSA y por Transports Ciutat Comtal, S.A., concesionaria del servicio de transporte, por lo que, salvo una pequeña parte destinada a cubrir los gastos de gestión incurridos por la Mancomunidad, el importe de estos ingresos se corresponderá con el de los gastos igualmente previstos en el Capítulo de Transferencias Corrientes.
- El Capítulo 5, "Ingresos Patrimoniales y Comunes" contiene principalmente 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 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 2021, que recoge la previsión de la cuantía de los anticipos a conceder.

## **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 2021.

### 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 del Plantilla Orgánica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que deberá ser aprobada por su Comisión Permanente en una próxima sesión, 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 las retribuciones vigentes al final del ejercicio de 2020 con un incremento del 1%, en previsión de las que resulten legalmente aplicables en cumplimiento de las correspondientes disposiciones presupuestarias de carácter general, a lo que deben sumarse las variaciones en las condiciones retributivas de carácter personal que resultan aplicables a cada caso (grado, antigüedad, ayuda familiar...). Este Capítulo recoge además 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 han sido calculadas con sujeción al actual contrato concesional, que vió prorrogada su vigencia 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 bajo la hipótesis de su extensión más allá de esa fecha en razón de las medidas de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones a causa de la actual crisis sanitaria. Es precisamente esta crisis sanitaria la que determina en buena medida las previsiones de esta partida y su incremento con respecto a ejercicios precedentes por cuanto, aun cuando se prevé una cierta contención en la puesta en marcha y desarrollo de nuevos servicios, es de esperar una muy notable disminución en los ingresos tarifarios de la concesionaria que muy probablemente deba ser compensado con el incremento de las transferencias. Estas previsiones no contemplan 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.
- 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 un crédito de 305.532,50 euros en concepto de subvención a la operadora del servicio del T.U.C. por las inversiones realizadas en la electrificación de la Línea 9; esta subvención esta directa y exactamente ligada a la subvención que por el mismo importe ha de percibir esta Mancomunidad procedente del Gobierno de Navarra, que figura en el correspondiente capítulo de ingresos de estos presupuestos, y a la que queda por completo supeditada. 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” recogen la carga financiera (intereses y amortización, respectivamente) prevista para 2021, derivada del préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad. Su cálculo se ha realizado asumiendo la realización de una importante amortización anticipada parcial antes de la finalización del presente ejercicio, de forma que la amortización a practicar en 2021 suponga la cancelación definitiva del préstamo.
- 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 2021.

Los créditos consignados en el Presupuesto son en principio suficientes para hacer frente a los gastos destinados a costear los servicios encomendados, en tanto en cuanto se mantengan invariadas las condiciones recogidas en los contratos y acuerdos establecidos para la prestación de los distintos servicios, en particular el contrato de concesión del servicio de Transporte Urbano.

#### 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 .....	25.197.632,98 euros
Total gastos .....	25.197.632,98 euros
<u>Superávit / (Déficit) .....</u>	<u>0,00 euros</u>

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).....	24.552.000,31 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º) .....	645.632,67 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria).....	24.812.100,48 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º).....	24.872.100,48 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º).....	325.532,50 euros

➤ Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º) .....	323.446,84 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera) .....	60.000,00 euros

## 5.- Regla de Gasto y Estabilidad Presupuestaria

Se transcribe a continuación la “NOTA ACLARATORIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES PARA 2020 Y 2021 EN LAS ENTIDADES LOCALES”:

*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 solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone 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, en el que se incluye el límite máximo de gasto no financiero del Estado en 2021, que se fija en 196.097 millones de euros.*

*El Congreso de los Diputados aplicará de este modo por primera vez la previsión del artículo 135.4 de la Constitución, que dispone que: "Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado".*

*De esta forma, España sigue las recomendaciones de la Comisión Europea, que decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.*

*Siguiendo esta previsión, el acuerdo adoptado por el Gobierno dispone que quedan suspendidos el acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecúan 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 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021.*

***Por tanto, con la apreciación adoptada quedan suspendidos los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.***

*Asimismo, permitirá a las Entidades locales hacer uso de sus remanentes durante los dos ejercicios de suspensión de las reglas fiscales.*

*El objetivo que se persigue con esta decisión es poner a disposición del conjunto de las Administraciones Públicas todas las herramientas posibles para hacer frente a la emergencia sanitaria y, al mismo tiempo, permitir una flexibilidad fiscal que permita impulsar la recuperación económica y social.*

*No obstante, lo anterior, pese a no existir objetivos de estabilidad, el Gobierno ha establecido unos objetivos de referencia por subsectores. En concreto, la tasa de referencia del déficit para la Administración local se establece en el 0,1% del PIB.*

*Así las cosas, las consecuencias para las Entidades Locales durante los ejercicios 2020 y 2021 serán 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.*

*Finalmente, la suspensión de las reglas fiscales no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las Administraciones Públicas como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar los presupuestos.*

*De hecho, la intención del Gobierno es avanzar hacia una senda descendente del déficit público que comenzará de forma significativa a partir del próximo año.*

## **7.- Objetivo de Deuda Pública**

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	24.872.100,48	76.549.143,34	- 2.773.275,77	98.647.968,05
<b>Límite del 75%</b>	<b>18.654.075,36</b>	<b>57.411.857,51</b>		<b>73.985.976,04</b>
Deuda viva al 01.01.21	260.100,17	0,00		260.100,17
Operaciones de préstamo previstas para 2019	0,00	24.345.996,67		24.345.996,67
<b>Endeudamiento neto máximo previsto</b>	<b>260.100,17</b>	<b>24.345.996,67</b>		<b>24.606.096,84</b>

Se constata que el endeudamiento neto resultante de las previsiones presupuestarias para 2021 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 24,94% de los ingresos corrientes consolidados previstos, ratio que resulta netamente inferior al límite del 75% dispuesto en la normativa de referencia.

En Pamplona, a 9 de noviembre de 2020  
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 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
60	COMPRAS	24.739.378,28	24.703.392,29
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.563.806,30	13.366.989,32
63	TRIBUTOS	2.219.635,30	2.456.607,89
64	GASTOS DE PERSONAL	27.351.160,96	26.639.001,18
65	OTROS GASTOS GESTION	1.312.679,73	1.382.931,91
66	GASTOS FINANCIEROS	1.282.703,84	1.275.280,94
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	14.683.109,64	14.708.588,06
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	249.960,07	239.276,96
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>85.402.434,12</b>	<b>84.772.068,55</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	66.472.670,18	65.635.894,55
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00	400.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	17.469.998,24	17.515.395,46
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	129.211,98	164.211,99
76	INGRESOS FINANCIEROS	930.553,72	1.056.566,55
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>85.402.434,12</b>	<b>84.772.068,55</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
60000500	CANON REGULACION EMBALSE	316.529,73	416.912,26
60000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.121.707,38	1.110.601,37
<b>6000</b>	<b>COMPRAS DE AGUA</b>	<b>1.438.237,11</b>	<b>1.527.513,63</b>
<b>600</b>	<b>COMPRAS DE AGUA</b>	<b>1.438.237,11</b>	<b>1.527.513,63</b>
60200000	COMPRA CLORO	39.500,00	39.500,00
60200010	COMPRA COAGULANTE	170.000,00	150.000,00
60200024	COMPRA OXIGENO	7.500,00	7.500,00
60200030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	53.000,00
60200051	COMPRA SOSA	40.000,00	40.000,00
60200062	COMPRA CARBON ACTIVO POLVO	30.000,00	30.000,00
<b>6020</b>	<b>COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
60210002	POLIELECTROLITOS	229.900,00	247.696,00
60210003	REACTIVOS DEPURACION	64.594,51	65.264,21
<b>6021</b>	<b>COMPRA REACTIVOS DEPURACION</b>	<b>294.494,51</b>	<b>312.960,21</b>
60220000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	157.000,00	156.000,00
<b>6022</b>	<b>COMPRA REACTIVOS LABORATORI</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.000,00</b>
60230000	COMPRA ACIDO SULFURICO	19.861,00	19.833,00
<b>6023</b>	<b>COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE</b>	<b>19.861,00</b>	<b>19.833,00</b>
<b>602</b>	<b>COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>811.355,51</b>	<b>808.793,21</b>
60300000	COMPRA TUBERIAS	31.184,28	30.875,52
<b>6030</b>	<b>COMPRA DE TUBERIA</b>	<b>31.184,28</b>	<b>30.875,52</b>
60310000	COMPRA VALVULERIA	128.000,52	126.733,20
<b>6031</b>	<b>COMPRA DE VALVULERIA</b>	<b>128.000,52</b>	<b>126.733,20</b>
60320000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	373.334,64	369.638,28
60320001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	0,00	3.000,00
60320010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	16.000,08	15.841,68
60320020	TRANSPORTE COMPRAS	3.200,04	3.168,36
<b>6032</b>	<b>COMPRA OTROS MATERIALES OBR</b>	<b>392.534,76</b>	<b>391.648,32</b>
<b>603</b>	<b>COMPRAS MATERIALES DE OBRA</b>	<b>551.719,56</b>	<b>549.257,04</b>
60400001	ENERGIA ETAP URTASUN	34.038,91	38.988,03
60400002	ENERGIA ETAP EGILLOR	45.339,34	52.169,64
60400005	ENERGIA EBAP OLAZ	23.653,73	23.653,73
60400006	ENERGIA EBAP NOAIN	20.777,89	22.217,08
60400009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.226,15	5.294,58
60400011	ENERGIA EBAPS VARIAS	122.578,49	122.281,30
60400012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	22.861,60	23.759,60
60400013	ENERGIA ETAP TIEBAS	52.628,70	59.492,00
604000101	ENERGIA ARAZURI	677.499,92	808.750,92
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	8.380,71	9.501,53
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	29.123,45	37.860,64
604000202	ENERGIA CH EUGI	2.147,48	2.368,01
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.621,06	5.720,26
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.447,79	1.131,44
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	37.903,06	55.781,74
604000301	ENERGIA GONGORA	217.499,77	264.892,91
<b>6040</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO</b>	<b>1.305.728,05</b>	<b>1.533.863,41</b>
<b>604</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD</b>	<b>1.305.728,05</b>	<b>1.533.863,41</b>
60520001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	56.000,00	60.000,00
60520002	MATERIAL COMPOSTAJE	65.760,00	70.000,00
60520003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	29.050,00	24.095,00
60520004	OTROS GASTOS LODOS	5.760,00	5.760,00
60520005	COMPLEMENTOS COMPOST	14.040,00	15.000,00
60520006	DERECHOS EMISION CO2	13.500,00	0,00
<b>6052</b>	<b>COMPRA MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>184.110,00</b>	<b>174.855,00</b>
<b>605</b>	<b>COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE</b>	<b>184.110,00</b>	<b>174.855,00</b>
60710001	RECOGIDA RESTO POLIGONOS I	958.848,00	968.170,00
60710002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.590.876,00	1.578.670,00
60710003	RECOGIDA VIDRIO BARES	176.180,01	173.250,00
60710004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	0,00	297.000,00

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	398.970,00	398.970,00
607100009	RECOGIDA PODA	495.954,00	280.380,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	3.303.945,00	3.267.000,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	280.767,00	282.780,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	80.846,80	80.190,00
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	654.684,28	744.530,00
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	32.500,00	39.610,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	24.000,00	22.270,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	1.000,00	1.980,00
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.924.096,00	1.721.530,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	944.485,00	613.500,00
607100021	RECOGIDA ENVASES	2.087.848,00	2.095.040,00
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	145.000,00	98.410,00
607100023	RECOGIDA RESTO	5.922.666,00	5.972.620,00
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	322.450,00	326.700,00
607100025	PREPARAC REUTILIZ Y RECICL	797.750,00	789.750,00
607100026	ARREGLATELAS	127.987,20	126.720,00
607100027	RECOGIDA ROPA	125.924,76	84.150,00
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIA	45.450,00	41.580,00
607100029	PRUEBA PILOTO ORGANICA	0,00	98.370,00
607100030	TRATAMIENTO NEUMATICOS	6.000,00	5.940,00
<b>6071</b>	<b>TRAB.RECOGIDA Y TTO RU</b>	<b>20.448.228,05</b>	<b>20.109.110,00</b>
<b>607</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM</b>	<b>20.448.228,05</b>	<b>20.109.110,00</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>24.739.378,28</b>	<b>24.703.392,29</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
620000003	GASTOS I+D+i	11.851,72	12.345,00
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	26.000,00	95.000,00
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOS	44.000,00	49.000,00
<b>6200</b>	<b>ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER</b>	<b>81.851,72</b>	<b>156.345,00</b>
<b>620</b>	<b>GASTOS INVESTIGACION Y DESAR</b>	<b>81.851,72</b>	<b>156.345,00</b>
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	70.529,79	69.831,48
621000003	ALQUILER LOCALES ARTEAGA	90.007,95	79.611,83
621000004	ALQUILER CAMPA CONTENEDORE	17.820,00	17.820,00
<b>6210</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES</b>	<b>178.357,74</b>	<b>167.263,31</b>
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	18.897,79	19.086,76
<b>6211</b>	<b>ARRENDAMIENTOS PARKING</b>	<b>18.897,79</b>	<b>19.086,76</b>
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	1.536,00	1.536,00
<b>6212</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.536,00</b>
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	458.000,00	545.000,00
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	16.259,55	22.021,09
621300003	CANON VERTIDO CHE	428.344,58	431.844,48
<b>6213</b>	<b>CANON A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>902.604,13</b>	<b>998.865,57</b>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	98.012,00	0,00
<b>6214</b>	<b>ARRENDAMIENTOS SOFTWARE</b>	<b>98.012,00</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.199.407,66</b>	<b>1.186.751,64</b>
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	200.000,00	95.000,00
<b>6220</b>	<b>REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	0,00	1.500,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.ARTEAGA	13.049,00	12.833,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	39.090,00	40.070,00
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	40.080,00	38.000,00
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	33.480,00	3.480,00
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	6.874,00	7.918,00
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	42.400,00	9.830,00
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	39.000,00	20.000,00
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	30.000,00	30.000,00
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	3.030,00	3.030,00
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	5.000,00	9.500,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	169.250,00	154.980,00
<b>6221</b>	<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE</b>	<b>431.253,00</b>	<b>341.141,00</b>
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	78.037,65	92.718,00
622200102	MNTO.REDES STO.BAJA (SL)	195.000,00	252.150,60
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	100.719,85	142.798,06
622200104	MNTO. SIFONES SNTO,BOMBEOS	22.971,04	54.917,52
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	12.120,00	12.000,00
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	30.000,00	25.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	10.000,00	10.000,00
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	15.000,00	15.000,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	56.215,00	40.000,00
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	35.000,00	35.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	4.000,00	4.000,00
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	25.000,00	25.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	248.919,84	276.495,36
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	106.215,27	151.251,24
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.992,04	21.093,21
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	271.802,02	278.353,39
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	178.100,28	191.163,32
622200520	MNTO. VENTURI	8.000,00	8.000,00
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	185.609,47	183.398,28
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	85.723,08	180.356,57
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.000,00	7.000,00

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	53.000,00	95.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	17.000,00	6.000,00
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	20.000,00	20.000,00
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	20.500,00	17.500,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	65.000,00	65.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	58.000,00	58.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	28.000,00	28.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	28.000,00	28.000,00
622200547	MNTO.ALUMBRADO PARQUE FLUV	22.300,84	22.300,00
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>2.028.226,38</b>	<b>2.373.495,55</b>
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	2.079,00	2.058,36
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	70.000,00	50.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	196.000,00	272.000,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	8.500,00	12.700,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	10.479,06	18.329,00
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	47.845,52	67.578,00
622300517	MNTO.ELEM.TRANSF.INTERNO N	39.000,00	35.000,00
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	17.000,00	17.000,00
622300522	MNTO.COMPACT.VERT.CAT 826	26.140,50	25.000,00
622300523	MNTO.CARG.VERT.CATERP.963D	25.000,00	25.000,00
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	51.230,96	64.205,79
<b>6223</b>	<b>MANTENIMIENTO MAQUINARIA</b>	<b>508.275,04</b>	<b>603.871,15</b>
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	0,00	30.000,00
622400507	MNTO. CONTENEDORES RU	63.000,00	50.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	113.863,17	143.152,04
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	40.000,00	40.000,00
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	45.430,00	40.300,00
<b>6224</b>	<b>MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT</b>	<b>262.293,17</b>	<b>303.452,04</b>
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	15.925,40	17.920,00
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	89.000,00	74.000,00
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	2.400,00
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.200,04	3.168,36
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	12.500,00	14.500,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	97.476,19	91.787,00
622500511	MNTO.INST.RECARGA VEHÍC.EL	600,00	0,00
<b>6225</b>	<b>MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI</b>	<b>221.101,63</b>	<b>203.775,36</b>
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	53.863,66	15.000,00
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	113.000,00	0,00
<b>6226</b>	<b>MANTENIMIENTO MOBILIARIO</b>	<b>166.863,66</b>	<b>15.000,00</b>
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	81.500,00	65.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	552.147,05	606.350,53
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	71.520,00	62.520,00
<b>6227</b>	<b>MNTO EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>705.167,05</b>	<b>733.870,53</b>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	130.200,00	128.458,92
<b>6228</b>	<b>MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR</b>	<b>130.200,00</b>	<b>128.458,92</b>
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	71.250,00	45.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	534.323,74	505.296,00
<b>6229</b>	<b>MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT</b>	<b>605.573,74</b>	<b>550.296,00</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>5.258.953,67</b>	<b>5.348.360,55</b>
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	10.000,00	49.000,00
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	10.000,00	15.000,00
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.000,00	1.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	534.000,00	492.000,00
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	10.000,00	15.000,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	83.550,00	31.000,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	31.258,86	30.019,88
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	30.000,00	10.000,00

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	17.011,00	14.500,00
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	8.000,00	25.000,00
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	32.000,04	31.683,24
623000019	ASESORIA FISCAL	20.000,00	14.500,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	34.014,00	30.304,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	31.700,00	41.700,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	185.000,00	110.000,00
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	15.404,73	15.212,98
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	0,00	60.000,00
623000027	IGUALDAD	10.000,00	10.000,00
<b>6230</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>1.062.938,63</b>	<b>995.920,10</b>
<b>623</b>	<b>SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE</b>	<b>1.062.938,63</b>	<b>995.920,10</b>
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	285.055,00	275.400,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	10.910,00	5.225,00
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	26.276,90	25.833,75
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	1.500,00	1.500,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	101.844,56	90.354,80
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	94.800,00	110.000,00
624100011	REPARTO LODOS	132.985,00	122.400,00
624100014	TRANSPORTE FANGOS	13.500,00	13.500,00
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	22.895,00	16.500,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-101.844,56	-90.354,80
<b>6241</b>	<b>TRANSPORTE FANGOS</b>	<b>587.921,90</b>	<b>570.358,75</b>
<b>624</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>587.921,90</b>	<b>570.358,75</b>
625000101	SEGURO RESPNS.CIVIL	140.000,00	130.000,00
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	4.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	160.000,00	150.000,00
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>304.000,00</b>	<b>284.000,00</b>
625100000	SEGURO VEHICULOS	80.000,00	74.300,00
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	108.580,99	106.000,00
<b>6251</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>188.580,99</b>	<b>180.300,00</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>492.580,99</b>	<b>464.300,00</b>
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	26.859,99	25.202,48
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	1.500,00	1.500,00
<b>6260</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS</b>	<b>28.359,99</b>	<b>26.702,48</b>
<b>626</b>	<b>SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>28.359,99</b>	<b>26.702,48</b>
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	144.500,00	178.500,00
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	32.000,00	74.000,00
627000004	PUBLICIDAD	35.000,00	35.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	416.000,00	451.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	551.500,00	669.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	51.000,00	31.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	17.500,00	22.500,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	35.000,00	40.000,00
627000014	COMUNICACION	35.000,00	23.000,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	318.200,00	245.250,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	20.000,00	30.000,00
<b>6270</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P</b>	<b>1.655.700,00</b>	<b>1.799.250,00</b>
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</b>	<b>1.655.700,00</b>	<b>1.799.250,00</b>
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	12.600,79	12.476,03
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	100.000,00
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	30,00
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-112.630,79	-112.506,03
<b>6280</b>	<b>AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	1.949,11	1.949,12
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	7.175,02	5.850,00
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	14.410,51	15.844,75
628100901	ENERGIA JULIAN ARTEAGA	25.387,94	27.628,30
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	30.697,46	36.092,50

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	25.092,10	27.024,37
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	12.623,14	13.105,28
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	0,00	108,80
<b>6281</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>117.335,28</b>	<b>127.603,12</b>
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	93.000,00	100.200,00
628200001	GAS VEHICULOS	10.455,00	0,00
<b>6282</b>	<b>CARBURANTES</b>	<b>103.455,00</b>	<b>100.200,00</b>
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	28.000,00	28.000,00
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	2.000,00	3.000,00
628300006	GAS ACS/CALEFACCION CMRI	24.965,06	24.717,88
628300007	CARBURANTE GONGORA	94.000,00	102.000,00
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	18.180,00	18.000,00
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	14.140,00	15.549,00
<b>6283</b>	<b>OTROS CARBURANTES</b>	<b>181.285,06</b>	<b>191.266,88</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>402.075,34</b>	<b>419.070,00</b>
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	20.000,00	30.000,00
<b>6290</b>	<b>SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
629100001	CORREO GENERAL	70.851,93	65.400,00
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	265.554,70	171.492,35
629100103	COMUNICACIONES DATOS	112.241,46	112.241,46
629100104	COMUNICACIONES VOZ	132.476,00	133.936,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	40.000,00	42.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	40.000,00	40.800,00
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES-MATER.OFICIN</b>	<b>661.124,09</b>	<b>565.869,81</b>
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	105.000,00	96.250,00
<b>6292</b>	<b>SUBVENCIONES GASTOS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>96.250,00</b>
629300000	LIMPIEZA	682.550,14	425.816,84
629300101	GTOS.COMUNIDAD ARTEAGA	20.783,62	20.566,44
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	3.900,00	3.900,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	14.417,88	14.417,88
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.640,00	2.640,00
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	42.000,00	13.500,00
629300300	VIGILANCIA	93.213,24	93.287,58
<b>6293</b>	<b>SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>859.504,88</b>	<b>574.128,74</b>
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	200.000,00	105.000,00
<b>6294</b>	<b>GASTOS DE VESTUARIO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	18.829,00	16.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	20.000,00	32.000,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	15.000,00	20.000,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	20.000,00	20.000,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	2.500,00	3.000,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	21.000,00	22.000,00
629500009	SELECCION PERSONAL	10.000,00	15.000,00
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.000,00
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00
<b>6295</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>111.329,00</b>	<b>132.000,00</b>
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.678,34	5.622,36
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	478.090,05	478.202,99
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	50.000,00	150.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	34.849,80	33.933,00
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.840,24	21.623,90
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	30.000,00	30.000,00
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	146.800,00	94.500,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	69.800,00	82.800,00
<b>6297</b>	<b>CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER</b>	<b>837.058,43</b>	<b>896.682,25</b>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.794.016,40</b>	<b>2.399.930,80</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.563.806,30</b>	<b>13.366.989,32</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	123.635,30	161.707,89
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	2.096.000,00	2.294.900,00
<b>6310</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.219.635,30</b>	<b>2.456.607,89</b>
<b>631</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.219.635,30</b>	<b>2.456.607,89</b>
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.219.635,30</b>	<b>2.456.607,89</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	18.745.756,03	18.092.202,02
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.006.880,28	975.972,58
640000003	HORAS EXTRAS	15.000,00	28.000,00
640000004	PLUSES	645.238,91	700.389,19
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	6.000,00	10.000,00
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>20.418.875,22</b>	<b>19.806.563,79</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-450.000,00	-380.000,00
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>19.968.875,22</b>	<b>19.426.563,79</b>
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	40.000,00
<b>6410</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>641</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	6.474.789,74	6.214.362,69
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6.474.789,74</b>	<b>6.214.362,69</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>6.474.789,74</b>	<b>6.214.362,69</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	500.000,00	500.000,00
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	34.000,00	35.000,00
<b>6460</b>	<b>DIETAS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>646</b>	<b>DIETAS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	3.000,00	1.000,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	5.000,00	5.000,00
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	10.000,00	10.000,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	1.000,00	1.000,00
649000008	SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS	50,00	30,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	2.000,00	5.000,00
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	36.835,00	66.718,29
649000012	FORMAC.PROFES.PARA EMPLEO	113.165,00	173.281,71
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	457,00	456,90
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	457,00	456,90
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	914,00	913,80
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.828,00	1.827,60
649000026	SERVICIO PREVENCIÓN	156.505,00	155.105,00
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	914,00	913,80
649000029	GASTOS SINDICALES INDEPEND	1.371,00	1.370,70
<b>6490</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.496,00</b>	<b>423.074,70</b>
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.496,00</b>	<b>423.074,70</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>27.351.160,96</b>	<b>26.639.001,18</b>
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	292.159,27	399.094,75
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.400,00	8.400,00
<b>6511</b>	<b>PERDIDA SOPORTADA</b>	<b>300.559,27</b>	<b>407.494,75</b>
<b>651</b>	<b>TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN</b>	<b>300.559,27</b>	<b>407.494,75</b>
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.012.120,46	975.437,16
<b>6530</b>	<b>GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD</b>	<b>1.012.120,46</b>	<b>975.437,16</b>
<b>653</b>	<b>GASTOS GESTION MCP</b>	<b>1.012.120,46</b>	<b>975.437,16</b>
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS GESTION</b>	<b>1.312.679,73</b>	<b>1.382.931,91</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	970.000,00	950.000,00
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	253.619,44	255.380,68
<i>6600</i>	<i>GASTOS FINANCIEROS POR ACTU</i>	<i>1.223.619,44</i>	<i>1.205.380,68</i>
<b>660</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.223.619,44</b>	<b>1.205.380,68</b>
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	34.084,40	69.900,26
<i>6622</i>	<i>INTERESES PRESTAMOS LARGO P</i>	<i>34.084,40</i>	<i>69.900,26</i>
<b>662</b>	<b>INTERESES DEUDAS A LARGO PLA</b>	<b>34.084,40</b>	<b>69.900,26</b>
669000000	OTROS GASTOS FINANC.-INTER	25.000,00	0,00
<i>6690</i>	<i>OTROS GASTOS FINANCIEROS</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>669</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.282.703,84</b>	<b>1.275.280,94</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
680000101	AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA	13.760,15	13.760,25
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	23.271,06	18.378,48
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	116.153,39	76.015,52
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	191.101,72	184.932,08
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	10.665,52	18.080,93
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	7.499,25	7.499,25
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO.	7.903,31	29.989,00
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	17.849,72	17.849,73
680000118	AMORT.BUSINESS INTELIGENCE	3.844,00	0,00
680000119	AMORT.PORTAL COLABORACION	35.766,12	0,00
680000120	AMORT.APLICACIONES OFIMATI	16.666,35	0,00
<b>6800</b>	<b>AMORTIZ. APLICACIONES INFOR</b>	<b>444.480,59</b>	<b>366.505,24</b>
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,15	1.127.142,12
<b>6801</b>	<b>AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT</b>	<b>1.127.142,15</b>	<b>1.127.142,12</b>
<b>680</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI</b>	<b>1.571.622,74</b>	<b>1.493.647,36</b>
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	540.886,84	1.216.995,40
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	103.942,44	233.870,49
<b>6810</b>	<b>AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO</b>	<b>644.829,28</b>	<b>1.450.865,89</b>
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	16.222,38	8.750,00
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	149.526,20	149.526,22
681120012	AMORT.PUNTOS LIMPIOS FIJOS	24.548,96	18.817,18
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	407.023,45	364.213,74
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	90.492,87	28.110,62
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	29.290,28	18.296,67
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,39	420.816,38
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	171.077,51	126.433,33
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	63.148,56	73.056,55
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	267.401,08	250.229,22
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	44.712,27	53.654,73
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	29.428,03	29.428,02
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,02	29.083,03
<b>6811</b>	<b>AMORTIZ. CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.883.312,94</b>	<b>1.710.957,62</b>
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	136.009,79	103.926,62
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	7.408,44	14.816,87
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	64.764,48	10.434,00
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.639.415,73	1.737.786,76
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.408.640,76	2.513.625,85
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	917.954,35	820.054,27
681200710	AMORT.PLANTA RU	143.071,44	143.071,44
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	144.070,87	265.907,00
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	603.955,86	603.955,86
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,84	41.895,81
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	4.325,20
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	58.525,97
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	59.594,35	59.594,35
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,97	6.623,98
681200811	AMORT.INST.C.ELECT URTASUN	3.665,61	3.838,12
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	12.141,21
<b>6812</b>	<b>AMORTIZ. INSTALACIONES TECN</b>	<b>6.252.063,84</b>	<b>6.400.523,31</b>
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	1.447,54	1.947,53
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	57.142,86	1.975,71
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	14.986,40	14.986,41
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	0,00	233,33
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	0,00	2.142,86
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	428,57	785,71
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	45.714,28	0,00

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	0,00	58.949,75
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	46.493,94	83.601,11
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	150.029,67	207.079,35
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	2.852,71	5.705,41
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	145.943,37	149.157,54
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	18.778,57	24.850,01
<b>6813</b>	<b>AMORTIZ. MAQUINARIA</b>	<b>483.817,91</b>	<b>551.414,72</b>
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	381.734,04	401.677,17
681400012	AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS	34.132,58	34.228,28
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	14.945,30	10.498,65
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	163,00	3.121,90
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	3.704,59	4.471,67
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	6.669,15	6.050,56
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	519,98	519,99
<b>6814</b>	<b>AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR</b>	<b>441.868,64</b>	<b>460.568,22</b>
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	368.189,53	338.320,72
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	16.457,11	16.457,11
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	3.314,12	2.978,08
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,04	44.097,05
681500215	AMORT.INST.PARKING P.MORET	4.528,92	2.990,18
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	21.630,14	0,00
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	39.163,68	38.103,08
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	7.935,72	0,00
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	7.184,81	7.767,91
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	363.771,61	330.922,90
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	111.864,32	111.864,33
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	19.170,97	19.170,97
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	0,00	155,11
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	9.080,36	8.719,05
<b>6815</b>	<b>AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED</b>	<b>1.016.388,33</b>	<b>921.546,49</b>
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	6.180,42	6.180,45
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	4.790,62	9.439,79
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	74,69	1.466,96
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	7.030,63	0,00
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	4.727,20	4.220,33
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	0,00	857,14
681600016	AMORT. MOBILIARIO EGILLOR	0,00	9.642,86
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	0,00	5.357,14
<b>6816</b>	<b>AMORTIZ.MOBILIARIO</b>	<b>22.803,56</b>	<b>37.164,67</b>
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	92.853,83	56.297,96
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTO	31.761,10	19.187,94
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	119.041,69	121.915,29
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	14.958,29	16.611,51
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	12.449,50	12.449,50
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	51.860,75	27.840,71
<b>6817</b>	<b>AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO</b>	<b>322.925,16</b>	<b>254.302,91</b>
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.687.363,29	1.163.123,79
<b>6818</b>	<b>AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT</b>	<b>1.687.363,29</b>	<b>1.163.123,79</b>
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	54.299,04	36.598,75
681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA	16.010,59	16.010,59
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	60.732,43	55.435,16
681930001	AMOR.CONTENEDORES	225.071,89	156.428,58
<b>6819</b>	<b>AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL</b>	<b>356.113,95</b>	<b>264.473,08</b>
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>13.111.486,90</b>	<b>13.214.940,70</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>14.683.109,64</b>	<b>14.708.588,06</b>

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	58.995,74	46.912,33
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	21.031,02	17.271,43
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO RU	165.933,31	170.093,20
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	4.000,00	5.000,00
<b>6940</b>	<b>PERDIDAS POR DETERIORO DE C</b>	<b>249.960,07</b>	<b>239.276,96</b>
<b>694</b>	<b>PERDIDAS POR DETERIORO DE CR</b>	<b>249.960,07</b>	<b>239.276,96</b>
<b>69</b>	<b>DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>	<b>249.960,07</b>	<b>239.276,96</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>85.402.434,12</b>	<b>84.772.068,55</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.393.214,37	8.355.385,11
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.201.414,35	1.189.839,27
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.070.617,28	10.001.580,51
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.010.341,44	6.983.998,44
<b>7001</b>	<b>VENTAS AGUA</b>	<b>26.675.587,44</b>	<b>26.530.803,33</b>
<b>700</b>	<b>VENTAS DE AGUA</b>	<b>26.675.587,44</b>	<b>26.530.803,33</b>
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	8.000,00	8.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	1.000,00	1.000,00
<b>7010</b>	<b>VENTA CONTADORES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>701</b>	<b>VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
702000001	CUOTA CONTRATACION	372.895,00	428.320,80
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	200.795,40	268.884,20
<b>7020</b>	<b>DERECHOS DE ACOMETIDAS</b>	<b>573.690,40</b>	<b>697.205,00</b>
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	115.000,00
<b>7021</b>	<b>INGRESOS POR TRABAJOS-TN</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>702</b>	<b>ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI</b>	<b>673.690,40</b>	<b>812.205,00</b>
703000001	INGRESOS CTRU PAPEL	200.000,00	500.000,00
703000002	INGRESOS CTRU PLASTICO	4.000,00	4.000,00
703000003	INGRESOS METALES	55.120,00	51.462,50
703000004	INGRESOS CTRU VIDRIO	125.000,00	125.000,00
703000005	INGRESOS CTRU OTROS MATERI	88.000,00	62.000,00
703000006	VENTAS COMPOST	42.590,00	40.090,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	7.550,00	7.550,00
703000008	VENTAS COMPOST ENSACADO	24.000,00	24.000,00
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	20.980,00	20.980,00
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET	3.180,00	3.180,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	13.000,00	13.000,00
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	10.120,00	10.120,00
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC	8.400,00	3.400,00
703000015	VENTAS COMPOST AGRÍCOLA	2.500,00	0,00
<b>7030</b>	<b>VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID</b>	<b>604.440,00</b>	<b>864.782,50</b>
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	202.936,94	270.130,82
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	36.016,96	49.359,12
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	519.402,20	707.454,14
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.007.608,89	1.192.424,97
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	310.800,00	442.000,00
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	222.000,00	286.000,00
<b>7031</b>	<b>APROVECHAMIENTO ELECTRICO</b>	<b>2.298.764,99</b>	<b>2.947.369,05</b>
<b>703</b>	<b>VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU</b>	<b>2.903.204,99</b>	<b>3.812.151,55</b>
705500001	FACTURACION RESIDUOS URBAN	28.818.000,00	27.881.442,17
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	5.392.000,00	4.617.000,00
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	512.170,00	467.424,00
705500004	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES -	69.000,00	69.000,00
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	58.500,78	32.000,00
<b>7055</b>	<b>INGRESOS RESIDUOS URBANOS</b>	<b>34.849.670,78</b>	<b>33.066.866,17</b>
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	1.107.607,35	1.138.970,34
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	253.909,22	256.950,14
705900800	INGRESOS ASESORAMIENTO LOP	0,00	8.948,02
<b>7059</b>	<b>INGRESOS GESTION SERVICIOS</b>	<b>1.361.516,57</b>	<b>1.404.868,50</b>
<b>705</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>36.211.187,35</b>	<b>34.471.734,67</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>66.472.670,18</b>	<b>65.635.894,55</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	5.178,34	12.947,28
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	39.715,49	11.025,66
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	22.249,38	94.570,69
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	31.195,77	22.580,19
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	11.395,05	91.593,30
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	34.022,28	24.611,00
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	202.380,28	5.037,86
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	8.060,23	86.348,90
733100405	PF N.I.REDACCION PROYECTO	7.073,27	0,00
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	6.403,05	6.565,71
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO	3.047,38	27.798,91
733100507	GR N.I. VARIOS DIR.PROP.	29.279,48	16.920,50
<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	42.400,00	11.500,00
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	9.189.628,79	8.750.993,52
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	11.250,00	97.389,00
740000005	SUBV.TARIFA CANAL NAVARRA	0,00	566.141,82
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	388.388,74	373.320,00
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	400.000,00	375.000,00
740000009	APORTACIÓN EELL PARQUE EZKABA	60.000,00	0,00
<b>7400</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI</b>	<b>10.141.667,53</b>	<b>10.224.344,34</b>
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO</b>	<b>10.141.667,53</b>	<b>10.224.344,34</b>
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	17.017,07	20.490,56
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	8.597,93	18.225,45
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,15	1.127.142,12
<b>7430</b>	<b>SUBVENCION PARQUE FLUVIAL</b>	<b>1.152.757,15</b>	<b>1.165.858,13</b>
<b>743</b>	<b>SUBVENCION PARQUE FLUVIAL</b>	<b>1.152.757,15</b>	<b>1.165.858,13</b>
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	51.361,24	50.805,54
<b>7440</b>	<b>PERIODIFICACION SUBV. AYTOS</b>	<b>51.361,24</b>	<b>50.805,54</b>
<b>744</b>	<b>SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS</b>	<b>51.361,24</b>	<b>50.805,54</b>
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO	5.500,00	5.500,00
<b>7450</b>	<b>ING.A DISTRIBUIR-VARIOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>745</b>	<b>ING.A DISTRIBUIR-VARIOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	0,00	3.227,99
<b>7460</b>	<b>ERIODIFICACION SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,99</b>
<b>746</b>	<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,99</b>
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.788.491,54	1.738.817,23
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	1.780.824,14	1.546.714,08
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	146.188,91	146.188,92
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.261.193,84	1.304.988,34
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	825.171,40	956.229,40
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	151.272,19	212.217,13
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	165.570,30	160.504,36
<b>7470</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER</b>	<b>6.118.712,32</b>	<b>6.065.659,46</b>
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>6.118.712,32</b>	<b>6.065.659,46</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>17.469.998,24</b>	<b>17.515.395,46</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	15.000,00	20.000,01
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	3.000,00	3.000,00
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	300,00	300,00
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	10.000,00	10.000,00
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	20.399,26	20.399,26
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	40.512,72	40.512,72
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	20.000,00	30.000,00
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	20.000,00	40.000,00
<b>7590</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>129.211,98</b>	<b>164.211,99</b>
<b>759</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>129.211,98</b>	<b>164.211,99</b>
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>129.211,98</b>	<b>164.211,99</b>
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	875.000,00	1.000.000,00
<b>7670</b>	<b>INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI</b>	<b>875.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>767</b>	<b>INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB</b>	<b>875.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	5.512,50
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	55.553,72	51.054,05
<b>7690</b>	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>55.553,72</b>	<b>56.566,55</b>
<b>769</b>	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>55.553,72</b>	<b>56.566,55</b>
<b>76</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>930.553,72</b>	<b>1.056.566,55</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>85.402.434,12</b>	<b>84.772.068,55</b>

---

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

Presupuesto de Capital.- Inversiones previstas y su  
financiación

---

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>					
Adecuación Celda 17 y obras complementarias CTRU	983.692,11	983.692,11	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>983.692,11</b>	<b>983.692,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000001 APLICAC.INFORMAT.NOMINA</b>					
Evolución RRHH	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>206000003 APLICAC.INFORMAT.ABONADOS</b>					
Evolucion gestión comercial	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000006 GIS CORPORATIVO</b>					
GIS corporativo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000007 APLICACION GESTIÓN ACTIVOS</b>					
Gestión activos empresariales	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>206000009 E-ADMINISTRACION</b>					
Administracion electronica	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000010 APLICACION WEB CORPORATIVA</b>					
Web y redes sociales	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000018 BUSINESS INTELIGENCE</b>					
Sistema BI corporativo	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>206000019 PORTAL DE COLABORACION (NE</b>					
Portal de colaboracion	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>206000020 APLICACIONES OFIMATICAS</b>					
Digitalizacion puesto de trabajo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000021 ERP</b>					
ERP	453.777,00	453.777,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>453.777,00</b>	<b>453.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>206000022 PLATAFORMA SMART CITY</b>					
Plataforma ITIL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Plataforma Smart CitY	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>21000001</b>	<b>TERRENOS AMPLIACION P.FLUV</b>				
Terrenos ampliación Cizur Menor y Galar	314.325,00	0,00	0,00	0,00	314.325,00
<b>Total cuenta</b>	<b>314.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.325,00</b>
<b>21007002</b>	<b>TERR.PLANTA TTO M.ORG/ENV/</b>				
Planta tratamiento materia orgánica, envases y fracción	9.466.071,70	9.466.071,70	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>9.466.071,70</b>	<b>9.466.071,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101005</b>	<b>EDIFICIO SALESAS</b>				
Nueva Sede MCP/SCPSA	5.701.636,96	5.701.636,96	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>5.701.636,96</b>	<b>5.701.636,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110001</b>	<b>NAVE CIUDAD TRANSPORTE</b>				
Instalacion fotovoltaica Nave CTRU Imarcoain	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>75.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21141000</b>	<b>DEPOSITOS VARIOS</b>				
Microturbina depósito Mendillorri	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Impermeabilización cubierta Deposito Gazolaz	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21151000</b>	<b>PLANTA EGILLOR</b>				
Impermeabilización cubierta deposito agua tratada	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21151001</b>	<b>PLANTA URTASUN</b>				
Rehabilitación Fase III: Almac productos químicos	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>21161002</b>	<b>FOSAS SEPTICAS</b>				
Emisario Aldaba	13.940,52	0,00	13.940,52	0,00	0,00
Emisario y depuración Ciriza, Etxarri y Bidaurreta	18.261,27	0,00	18.261,27	0,00	0,00
Emisario Añezcar, Larragueta y Oteiza	21.685,25	0,00	21.685,25	0,00	0,00
Emisario y depuración Garicirriain y Ollacarizqueta	401.548,00	0,00	401.548,00	0,00	0,00
Renovación emisarioValle Aranguren	475.621,33	0,00	475.621,33	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>931.056,37</b>	<b>0,00</b>	<b>931.056,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21200001</b>	<b>PARQUE FLUVIAL COMARCA</b>				
Río Urbil tramo Valle de Egüés. Bicimugi	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Tramo Río Elorz	1.108.400,00	572.720,00	0,00	0,00	535.680,00
<b>Total cuenta</b>	<b>1.208.400,00</b>	<b>607.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.680,00</b>
<b>21221000</b>	<b>ELEVACIONES VARIAS</b>				
Renovación bombas EBAP Olza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación bombas EBAP Ciriza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación bombas EBAP MuruAstrain-Astrain	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación bombas EBAP Astrain-Zariquegui	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENT</b>					
Sustitución reja toma Embalse Eugi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación Canales Arteta (IV Fase)	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Abto otras zonas limítrofes	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
Abto Goñi	886.138,29	0,00	0,00	708.910,63	177.227,66
Abto Azoz (Solucion desde linea Juslapeña)	906.218,85	906.218,85	0,00	0,00	0,00
Abto Ciudad Transporte 3 y 4 Fase	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total cuenta</b>	<b>4.442.357,14</b>	<b>1.256.218,85</b>	<b>0,00</b>	<b>908.910,63</b>	<b>2.277.227,66</b>
<b>212410000 REDES LOCALES</b>					
Renovación redes C/ Taconera Pamplona	32.615,79	32.615,79	0,00	0,00	0,00
Renov redes Barrio Iturrama (Pamplona)	48.923,68	48.923,68	0,00	0,00	0,00
Renovación colector snto Avda Belascoain Zizur Mayor	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Avda Pamplona (Barañain) (Fase 2)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvenc. promovidas por Producción	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Ibericu	150.246,25	150.246,25	0,00	0,00	0,00
Renovación redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Este	295.107,63	295.107,63	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Calles Río Urrobi, Río Irati y Manuel	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por Producción	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Elcano (Fase I)	928.605,35	928.605,35	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Rotxapea margen dcha río Arga zon	1.559.151,99	1.559.151,99	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>4.224.650,69</b>	<b>4.224.650,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212610000 COLECTORES ALTA</b>					
Colector Marcalain-Garciriain	293.728,00	0,00	293.728,00	0,00	0,00
Depósito retención aguas tormenta Urbi (Huarte)	1.347.690,80	0,00	1.347.690,80	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>1.641.418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212810001 INSTAL.ELECTRICA URTASUN</b>					
Punto Recarga V.E.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Instalación eléctrica Punto Recarga V.E.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210000 MAQUINARIA PLANTA EGILLOR</b>					
Variadores soplantes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210001 MAQUINARIA PLANTA URTASUN</b>					
Nuevo limpiarrejas CH Eugi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Nueva instalación reactivos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210003 MAQUINARIA PLANTA TIEBAS</b>					
Variadores bombas de lavado	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>213310000 MAQUINARIA CTRU VERTEDERO</b>					
Máquina cargadora de cadenas	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>213400001 ELEMENTOS TPTE.INTERNO</b>					
Camión porta-contenedor	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214110001 UTILLAJE AGUSTINOS MNTO</b>					
Contador de verificación y contraste	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Desbrozadora para excavadora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Geófono	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>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214110002 UTILLAJE 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>214110006 APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN</b>					
Estación total	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215110000 CONTADORES PROPIEDAD</b>					
Contadores CMRI	116.109,60	116.109,60	0,00	0,00	0,00
Contadores Clientes	411.270,50	411.270,50	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>527.380,10</b>	<b>527.380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215210002 INSTALACIONES AGUSTINOS</b>					
Punto Recarga V.E.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Marquesina aparcamiento motos y bicicletas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215210005 INSTALAC.PARKING P.MORET</b>					
3 Puntos Recarga V.E.	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215219001 IC INSTALAC. GENERALES GRA</b>					
Reformas varias edificios	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>215310000 INSTALACIONES ETAP EGILLOR</b>					
Impermeabilización balsa	233.083,82	116.541,91	0,00	0,00	116.541,91
<b>Total cuenta</b>	<b>233.083,82</b>	<b>116.541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.541,91</b>
<b>215330000 INSTALACIONES ETAP TIEBAS</b>					
Punto Recarga V.E.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Instalación eléctrica Punto Recarga VE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Instalacion Fotovoltaica	100.000,00	87.500,00	0,00	12.500,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>107.400,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>215410001</b>	<b>INSTALAC.ARAZURI NILSA</b>				
Renovación desbaste gruesos pretratamiento	8.153,95	0,00	8.153,95	0,00	0,00
Acometida eléctrica tromel	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Renovación caudalímetro Biológico	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Renovación cubierta homogenización	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Reparación aislamiento cubiertas digestores (Fase 2)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Nuevo digestor y trasladodesbaste fangos	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Planta piloto secado solar	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>1.328.153,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.153,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>215520001</b>	<b>SEÑALIZACION VALLAS OBRAS</b>				
Vallas obras	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>216010004</b>	<b>MOBILIARIO PLANTA GONGORA</b>				
Taquillas vestuario femenino planta	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>217010000</b>	<b>RED TELEMANDO ABASTECIMIEN</b>				
Digitalización radios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación PLCs	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Control presiones reductoras presión	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Mejorar fiabilidad medida control abto	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación CCM EBAP Zolina-Labiano	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación CCM EBAP Sarasa	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación CCM EBAP Olaz-Elcano	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217010002</b>	<b>RED TELEMANDO SANEAMIENTO</b>				
Renovación CCM EDAR Muru-Astrain	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Control de aliviaderos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217110000</b>	<b>HARDWARE</b>				
Equipos informaticos	130.400,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>130.400,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217210001</b>	<b>RED COMUNICACIONES</b>				
Electrónica red comunicaciones	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218010001</b>	<b>VEHICULOS OFICINAS</b>				
4 Vehículos eléctricos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218010002</b>	<b>VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS</b>				
2 Vehículos Hibrido-Eléctrico enchufable	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2 furgonetas fontaneros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
<b>218010005 VEHICULOS PLANTA ARAZURI</b>					
1 Vehículos Híbrido-Eléctrico enchufable	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218010007 VEHICULOS RESIDUOS URBANOS</b>					
2 furgones isoterms	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3 furgones mantenimiento	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
5 furgones prerrecojida	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1 camión porta-contenedores	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2 recolectores trasera	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
5 recolectores lateral	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>1.946.000,00</b>	<b>1.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>219010000 APARATOS LABORAT.EGILLOR</b>					
Cromatógrafo Líquidos-Masas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>219020000 APARATOS LABORAT.ARAZURI</b>					
Equipos auxiliares	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Automuestrador NPOC	8.529,29	0,00	8.529,29	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>13.029,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>219300001 CONTENEDORES</b>					
Contenedores de trasera y cubos	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
Cerraduras electrónicas rec.neumática	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistema control acceso contenedores	590.270,00	590.270,00	0,00	0,00	0,00
Contenedores lateral	1.376.820,00	1.376.820,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total cuenta</b>	<b>2.587.590,00</b>	<b>2.587.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PREVISION INVERSIONES</b>	<b>40.975.422,93</b>	<b>32.704.079,32</b>	<b>4.003.658,41</b>	<b>958.910,63</b>	<b>3.308.774,57</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	464.795,07	231.742,74	3.000,00	904.094,90				139.068,74		1.742.701,45
1001 ETAP EGILLOR	154.065,49	241.612,81	7.700,00	1.040.327,31				118.126,27		1.561.831,88
1002 REDES ABTO. ALTA	191.871,71	522.831,57		1.533.501,82				2.252.252,93		4.500.458,03
1003 ETAP TIEBAS	1.309.580,21	147.996,00	600,00	438.950,84				431.066,10		2.328.193,15
1005 CH URTASUN	2.029,44	18.886,20	1.171,21	32.737,81				3.665,61		58.490,27
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO	71.000,00	118.211,39		547.590,28				74.726,38		811.528,05
1009 COMUNES ABTO. ALTA		43.646,37		2.927,66					58.995,74	105.569,77
1100 EDAR ARAZURI	877.816,84	1.425.959,79	36.000,00	1.934.923,62				720.938,50		4.995.638,75
1101 FOSAS SEPTICAS	8.380,71	138.021,87		285.740,75				337.346,75		769.490,08
1102 REDES SNT0 ALTA	29.123,45	157.334,42		241.465,50				811.197,50		1.239.120,87
1103 BIOGÁS ARAZURI	66.978,47	195.088,94	42.324,01	239.257,77				111.864,32		655.513,51
1104 LODOS EDAR	144.670,12	637.739,08		157.790,31				351.598,17		1.291.797,68
1108 CONTROL SANEAMIENTO	86.000,00	111.754,58		720.841,57				69.855,42		988.451,57
1109 COMUNES SNT0. ALTA		88.386,20		6.831,21				11.448,60		106.666,01
1202 REDES ABTO BAJA		364.751,85		1.885.120,95				1.263.725,35		3.513.598,15
1212 REDES SANTO BAJA		307.987,97		456.173,67				1.214.455,81	21.031,02	1.999.648,47
1991 MNT0 REDES E INSTAL AGUSTINOS	551.719,56	481.391,83		476.723,90				329.818,83		1.839.654,12
1992 COMUNES CIA		136.110,00					8.400,00			136.110,00
1999 PARQUE FLUVIAL		486.288,58	3.000,00					1.316.549,70		1.814.238,28
2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES	958.848,00							19.862,55		978.710,55
2011 RECOGIDA PAPEL	3.377.458,05	1.932,36						159.294,52		3.538.684,93
2012 RECOGIDA ENVASES	2.155.129,35	1.158,53						136.967,52		2.293.255,40
2013 RECOGIDA ORGANICA	1.957.448,25	529.766,67						284.110,52		2.771.325,44
2014 RECOGIDA RESTO	6.730.907,41	14.840,11						894.052,43		7.639.799,95
2030 OTRAS RECOGIDAS	3.069.671,77	34.684,70		431.163,16				120.422,22		3.655.941,85
2090 COMUNES RECOGIDA	1.046.046,80	228.690,46	75.000,00	2.134.481,82				1.406.798,77		2.040.544,71
2110 RECICLAJE	322.450,00	71.600,00						96.412,93		3.580.632,01
2111 TRATAMIENTO ORGANICA	837.184,28	878.353,56	1.970.700,00	1.038.145,41		253.619,44		743.650,09		5.721.652,78
2120 VERTIDO		194.390,99	29.576,34	57.537,22				59.594,35		372.598,67
2121 BIOGÁS GONGORA	31.499,77									
2128 CONTROL VERTIDO		2.531,60		5.813,58						8.345,18

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Gastos extraordinarios	Amortizaciones	Provisiones	TOTALES
2190 COMUNES TRATAMIENTO		295.704,58		499.765,65				132.485,04		927.955,27
2210 PREVENCIÓN RU	272.987,20	25.000,00						1.155,42		299.142,62
2990 COMUNES RESIDUOS		213.663,98		245.301,66					165.933,31	624.898,95
3100 TRANSPORTE COMARCAL		8.204,83		495.360,24				4.130,52		507.695,59
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE		1.582,23		207.647,88						209.230,11
3200 TAXI				162.208,10						162.208,10
4000 PARQUE COMARCAL EZKABA				37.619,97						37.619,97
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	8.216,33	100.189,75	50.563,74	89.967,78	292.159,27					541.096,87
7010 INFRAESTRUCTURAS		74.905,52		1.726.528,84				6.669,15		1.808.103,51
8000 CONTRATACION				286.937,30						286.937,30
8010 CONTADORES		130.335,82		262.573,73				368.189,53		761.099,08
8020 LECTURAS		485.122,71		234.712,79				5.388,05		725.223,55
8030 FACTURACION		291.188,85		262.413,94				21.275,70		574.878,49
8040 COBROS		44.559,99		326.337,64				827,35		371.724,98
8050 INSPECCION		14.400,80		513.547,75				27.662,98		555.611,53
8060 ATENCION CIUDADANA		169.731,80		1.380.489,33				629,84		1.550.850,97
9011 ADMINISTRACION GENERAL		21.297,11		567.251,33				41.640,36		630.188,80
9150 PREVENCIÓN		59.461,72		394.565,41						454.027,13
9310 TECNOLOG INFORMACIÓN		709.121,85		1.218.779,13				213.423,47		2.141.324,45
9320 ORGANIZACIÓN		37.940,00		184.922,20						222.862,20
9330 GIS		207.916,95		228.299,62				191.101,72		627.318,29
9340 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN		30.310,33		165.118,52						195.428,85
9410 RELACIONES EXTERNAS		366.950,00		300.106,37				7.499,25		674.555,62
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIA		804.020,32		300.240,69						1.104.261,01
9510 FINANZAS Y COMPRAS		159.614,54		900.964,14		25.000,00		55.219,73		1.140.798,41
9610 RECURSOS HUMANOS		324.205,95		790.845,84				31.609,87		1.146.661,66
9710 MEDIO AMBIENTE		26.482,49		136.563,51						163.046,00
9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	13.500,00	79.845,97		66.473,57				20.031,55		179.851,09
9990 SERVICIOS GENERALES		791.250,61		396.837,83				75.299,23		1.263.387,67
9999 AJUSTES CONTABLES				39.999,63	1.012.120,46	1.004.084,40			4.000,00	2.060.204,49
<b>TOTALES</b>	<b>24.739.378,28</b>	<b>13.563.806,30</b>	<b>2.219.635,30</b>	<b>27.351.160,96</b>	<b>1.312.679,73</b>	<b>1.282.703,84</b>		<b>14.683.109,64</b>	<b>249.960,07</b>	<b>85.402.434,12</b>

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

## Presupuestos 2021

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros	TOTALES
1000 ETAP URTASUN			14.429,58			14.429,58
1001 ETAP EGILLOR			24.292,86			24.292,86
1002 REDES ABTO. ALTA			1.455.724,98	226,65		1.455.951,63
1003 ETAP TIEBAS			328.055,94			328.055,94
1005 CH URTASUN	36.016,96					36.016,96
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO				300,00		300,00
1009 COMUNES ABTO. ALTA	10.070.617,28					10.070.617,28
1100 EDAR ARAZURI			5.319.096,30			5.319.096,30
1101 FOSAS SEPTICAS			731.213,45			731.213,45
1102 REDES SNT0 ALTA			1.208.012,54			1.208.012,54
1103 BIOGÁS ARAZURI	1.007.608,89		-362.847,50			644.761,39
1104 LODOS EDAR	119.320,00		1.080.240,62			1.199.560,62
1108 CONTROL SANEAMIENTO			971.400,49	10.000,00		981.400,49
1109 COMUNES SNT0. ALTA			2.295.738,11			2.295.738,11
1202 REDES ABTO BAJA	9.795.424,12		631.141,83			10.426.565,95
1212 REDES SANTO BAJA	7.010.341,44		631.141,69			7.641.483,13
1991 MNT0 REDES E INSTAL AGUSTINOS	109.000,00		77.880,00	4.058,99		190.938,99
1992 COMUNES C/A					0,00	0,00
1999 PARQUE FLUVIAL			1.545.145,89	10.540,85		1.555.686,74
2010 RECOGIDA POLIGONOS INDUSTRIALES			8.170,02	575,40		8.745,42
2011 RECOGIDA PAPEL			43.324,71			43.324,71
2012 RECOGIDA ENVASES			58.872,57			58.872,57
2013 RECOGIDA ORGANICA			37.629,43			37.629,43
2014 RECOGIDA RESTO			642.423,01			642.423,01
2030 OTRAS RECOGIDAS			14.971,33			14.971,33
2090 COMUNES RECOGIDA			20.880,33	1.707,48		22.587,81
2110 RECICLAJE	5.989.500,78		39.748,05			6.029.248,83
2111 TRATAMIENTO ORGANICA					0,00	0,00
2120 VERTIDO	512.170,00		474.376,77			986.546,77
2121 BIOGÁS GONGORA	532.800,00					532.800,00
2128 CONTROL VERTIDO					0,00	0,00
2190 COMUNES TRATAMIENTO			37.147,37	2.000,14		39.147,51
2210 PREVENCIÓN RU					0,00	0,00
2990 COMUNES RESIDUOS	28.818.000,00					28.818.000,00
3100 TRANSPORTE COMARCAL	780.987,64		6.750,00			787.737,64
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE	326.619,71					326.619,71
3200 TAXI	253.909,22					253.909,22
4000 PARQUE COMARCAL EZKABA			60.000,00			60.000,00
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	722.339,14			40.512,72		762.851,86
7010 INFRAESTRUCTURAS		400.000,00				400.000,00

# SCPSA

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

## Presupuestos 2021

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros	TOTALES
8000 CONTRATACION	372.895,00					372.895,00
8010 CONTADORES	15.120,00					15.120,00
8020 LECTURAS						0,00
8030 FACTURACION				20.000,00		20.000,00
8040 COBROS						0,00
8050 INSPECCION						0,00
8060 ATENCION CIUDADANA						0,00
9011 ADMINISTRACION GENERAL						0,00
9150 PREVENCIÓN			2.937,87			2.937,87
9310 TECNOLOG INFORMACIÓN				20.399,26		20.399,26
9320 ORGANIZACIÓN						0,00
9330 GIS						0,00
9340 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN						0,00
9410 RELACIONES EXTERNAS						0,00
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL						0,00
9510 FINANZAS Y COMPRAS					55.553,72	55.553,72
9610 RECURSOS HUMANOS			50.000,00			50.000,00
9710 MEDIO AMBIENTE						0,00
9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE			21.000,00			21.000,00
9990 SERVICIOS GENERALES			1.100,00	15.890,49		16.990,49
9999 AJUSTES CONTABLES				3.000,00	875.000,00	878.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>66.472.670,18</b>	<b>400.000,00</b>	<b>17.469.998,24</b>	<b>129.211,98</b>	<b>930.553,72</b>	<b>85.402.434,12</b>

### Programa 1000 ETAP URTASUN

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	228.785,60	360.000,00
6000	COMPRAS DE AGUA	228.785,60	360.000,00
600	COMPRAS DE AGUA	228.785,60	360.000,00
602000000	COMPRA CLORO	20.000,00	20.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	80.000,00	70.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	25.000,00	25.000,00
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	40.000,00
602000062	COMPRA CARBON ACTIVO POLVO	30.000,00	30.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	195.000,00	185.000,00
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	9.000,00	9.000,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	9.000,00	9.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	204.000,00	194.000,00
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	32.009,47	37.132,51
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	32.009,47	37.132,51
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	32.009,47	37.132,51
60	COMPRAS	464.795,07	591.132,51
621300003	CANON VERTIDO CHE	5.266,11	5.266,11
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	5.266,11	5.266,11
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.266,11	5.266,11
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	30.000,00	30.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	12.060,00	12.210,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	42.060,00	42.210,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	30.000,00	30.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	30.000,00	30.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	10.000,00	10.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	10.000,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	80.000,00	80.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	15.000,00	15.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	18.000,00	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	499,03	392,82
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	499,03	392,82
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	141.559,03	141.602,82
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	4.853,59	4.084,82
6250	SEGUROS VARIOS	4.853,59	4.084,82
625100000	SEGURO VEHICULOS	950,56	839,03
6251	SEGUROS VEHICULOS	950,56	839,03
625	PRIMAS DE SEGURO	5.804,15	4.923,85
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	746,92	1.064,23
6282	CARBURANTES	746,92	1.064,23
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	10.000,00	10.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	10.000,00	10.000,00
628	SUMINISTROS	10.746,92	11.064,23
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	51,24	653,28
629100503	GASTOS DE IMPRESION	371,51	490,14
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	422,75	1.143,42
629300000	LIMPIEZA	50.903,40	13.920,00
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	4.045,00	545,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	54.948,40	14.465,00

629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	5.115,74	1.905,61
6294	GASTOS DE VESTUARIO	5.115,74	1.905,61
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	379,64	470,59
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	811,15
6295	OTROS GASTOS	379,64	1.281,74
629	OTROS SERVICIOS	60.866,53	18.795,77
62	SERVICIOS EXTERIORES	231.742,74	189.152,78
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	3.000,00	7.700,00
6310	OTROS IMPUESTOS	3.000,00	7.700,00
631	OTROS IMPUESTOS	3.000,00	7.700,00
63	TRIBUTOS	3.000,00	7.700,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	593.413,76	509.342,16
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	30.362,05	26.990,06
640000003	HORAS EXTRAS	760,93	122,12
640000004	PLUSES	53.221,18	51.774,87
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	1.449,62
6400	SUELDOS Y SALARIOS	677.757,92	589.678,83
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-14.245,17	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-14.245,17	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	663.512,75	589.678,83
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	226.601,59	192.973,13
6420	SEGURIDAD SOCIAL	226.601,59	192.973,13
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	226.601,59	192.973,13
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	13.980,56	15.181,83
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	13.980,56	15.181,83
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	13.980,56	15.181,83
64	GASTOS DE PERSONAL	904.094,90	797.833,79
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	29.290,28	18.296,67
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	29.290,28	18.296,67
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	57.142,86	1.975,71
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	57.142,86	1.975,71
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	39.163,68	38.103,08
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	39.163,68	38.103,08
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	7.030,63	0,00
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	7.030,63	0,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	6.441,29	0,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	6.441,29	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	139.068,74	58.375,46
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	139.068,74	58.375,46
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.742.701,45</b>	<b>1.644.194,54</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	14.429,58	14.707,90
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	14.429,58	14.707,90
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	14.429,58	14.707,90
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	14.429,58	14.707,90
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>14.429,58</b>	<b>14.707,90</b>

**Programa 1001 ETAP EGILLOR**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
602000000	COMPRA CLORO	13.500,00	13.500,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	70.000,00	60.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	20.000,00	20.000,00
<b>6020</b>	<b>COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA</b>	<b>103.500,00</b>	<b>93.500,00</b>
<b>602</b>	<b>COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>103.500,00</b>	<b>93.500,00</b>
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	45.339,34	52.169,64
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.226,15	5.294,58
<b>6040</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO</b>	<b>50.565,49</b>	<b>57.464,22</b>
<b>604</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD</b>	<b>50.565,49</b>	<b>57.464,22</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>154.065,49</b>	<b>150.964,22</b>
621300003	CANON VERTIDO CHE	1.325,21	1.325,11
<b>6213</b>	<b>CANON A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>1.325,21</b>	<b>1.325,11</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.325,21</b>	<b>1.325,11</b>
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	39.000,00	20.000,00
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	3.030,00	3.030,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	12.710,00	11.655,00
<b>6221</b>	<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE</b>	<b>54.740,00</b>	<b>34.685,00</b>
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	20.000,00	20.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	20.000,00	20.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	10.000,00	10.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	10.000,00	10.000,00
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	15.000,00	15.000,00
<b>6224</b>	<b>MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
622600513	MNTO.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	417,66	439,44
<b>6228</b>	<b>MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR</b>	<b>417,66</b>	<b>439,44</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>134.157,66</b>	<b>114.124,44</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	3.721,40	3.436,24
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>3.721,40</b>	<b>3.436,24</b>
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.086,79	1.434,63
<b>6251</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>1.086,79</b>	<b>1.434,63</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>4.808,19</b>	<b>4.870,87</b>
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	292,62	0,00
<b>6281</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>292,62</b>	<b>0,00</b>
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.500,16	1.695,85
<b>6282</b>	<b>CARBURANTES</b>	<b>1.500,16</b>	<b>1.695,85</b>
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	10.000,00	10.000,00
<b>6283</b>	<b>OTROS CARBURANTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>11.792,78</b>	<b>11.695,85</b>
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	1.077,90	64,42
629100503	GASTOS DE IMPRESION	2.408,53	1.057,26
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES-MATER.OFICIN</b>	<b>3.486,43</b>	<b>1.121,68</b>
629300000	LIMPIEZA	76.399,09	35.820,00
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	4.140,00	1.190,00
<b>6293</b>	<b>SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>80.539,09</b>	<b>37.010,00</b>
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	2.439,31	3.136,08
<b>6294</b>	<b>GASTOS DE VESTUARIO</b>	<b>2.439,31</b>	<b>3.136,08</b>
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	64,14	1.000,67

629500900	OTROS GASTOS	0,00	8,47
6295	OTROS GASTOS	64,14	1.009,14
629	OTROS SERVICIOS	86.528,97	42.276,90
62	SERVICIOS EXTERIORES	241.612,81	177.293,17
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	7.700,00	7.700,00
6310	OTROS IMPUESTOS	7.700,00	7.700,00
631	OTROS IMPUESTOS	7.700,00	7.700,00
63	TRIBUTOS	7.700,00	7.700,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	680.388,40	584.384,36
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	34.951,58	35.607,24
640000003	HORAS EXTRAS	794,19	743,39
640000004	PLUSES	64.311,36	66.689,72
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	180,29	1.385,59
6400	SUELDOS Y SALARIOS	780.625,82	688.810,30
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-16.333,02	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-16.333,02	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	764.292,80	688.810,30
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	259.834,20	226.255,55
6420	SEGURIDAD SOCIAL	259.834,20	226.255,55
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	259.834,20	226.255,55
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	16.200,31	15.366,35
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	16.200,31	15.366,35
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	16.200,31	15.366,35
64	GASTOS DE PERSONAL	1.040.327,31	930.432,20
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	90.492,87	15.610,62
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	90.492,87	15.610,62
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	1.447,54	1.947,53
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	1.447,54	1.947,53
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	21.630,14	0,00
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	21.630,14	0,00
681600016	AMORT. MOBILIARIO EGILLOR	0,00	9.642,86
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	0,00	9.642,86
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.555,72	0,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	4.555,72	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	118.126,27	27.201,01
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	118.126,27	27.201,01
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.561.831,88</b>	<b>1.293.590,60</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2021	<i>Presupuesto</i> 2020
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	11.400,00	0,00
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	4.500,00	0,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	15.900,00	0,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	15.900,00	0,00
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	8.392,86	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	8.392,86	0,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	8.392,86	0,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	24.292,86	0,00
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>24.292,86</b>	<b>0,00</b>

**Programa 1002 REDES ABTO. ALTA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</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	23.653,73	23.653,73
604000006	ENERGIA EBAP NOAIN	20.777,89	22.217,08
604000011	ENERGIA EBAPS VARIAS	122.578,49	122.281,30
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	22.861,60	23.759,60
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	189.871,71	191.911,71
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	189.871,71	191.911,71
60	COMPRAS	191.871,71	193.911,71
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	200.000,00	95.000,00
6220	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	200.000,00	95.000,00
622100508	MNTO. EDIF-INST. MENDILLORRI	33.480,00	3.480,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	33.480,00	3.480,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	0,00	89.445,96
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.992,04	21.093,21
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	85.723,08	180.356,57
6222	MANTENIMIENTO INSTALC. TECNI	106.715,12	298.895,74
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	63.500,00	56.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	63.500,00	56.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	10.500,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	10.500,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.689,83	1.459,01
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	4.689,83	1.459,01
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	418.884,95	454.834,75
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	0,00	24.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	24.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	0,00	24.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	14.483,75	13.543,36
6250	SEGUROS VARIOS	14.483,75	13.543,36
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.781,12	1.043,72
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.781,12	1.043,72
625	PRIMAS DE SEGURO	17.264,87	14.587,08
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	0,00	16.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	0,00	16.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	0,00	16.000,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.453,92	1.409,66
628200001	GAS VEHICULOS	3.000,00	0,00
6282	CARBURANTES	5.453,92	1.409,66
628	SUMINISTROS	5.453,92	1.409,66
629300000	LIMPIEZA	15.399,48	10.525,00
629300300	VIGILANCIA	64.875,12	68.673,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	80.274,60	79.198,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	0,00	138,37
6294	GASTOS DE VESTUARIO	0,00	138,37
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	172,77	379,27
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	780,46	1.550,55
6295	OTROS GASTOS	953,23	1.929,82
629	OTROS SERVICIOS	81.227,83	81.266,19
62	SERVICIOS EXTERIORES	522.831,57	592.097,68
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.038.286,40	1.001.156,52
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	58.300,74	56.287,65
640000003	HORAS EXTRAS	2.650,37	5.356,47

640000004	PLUSES	50.982,41	65.848,10
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	136,59	220,92
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.150.356,51	1.128.869,66
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-24.924,52	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-24.924,52	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.125.431,99	1.128.869,66
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	384.565,59	370.455,31
6420	SEGURIDAD SOCIAL	384.565,59	370.455,31
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	384.565,59	370.455,31
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	23.504,24	21.789,12
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	23.504,24	21.789,12
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	23.504,24	21.789,12
64	GASTOS DE PERSONAL	1.533.501,82	1.521.114,09
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	407.023,45	364.213,74
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	407.023,45	364.213,74
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	64.764,48	10.434,00
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.639.415,73	1.737.786,76
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.704.180,21	1.748.220,76
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	92.853,83	56.297,96
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.500,00	203,43
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	94.353,83	56.501,39
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	46.695,44	0,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	46.695,44	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	2.252.252,93	2.168.935,89
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	2.252.252,93	2.168.935,89
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>4.500.458,03</b>	<b>4.476.059,37</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	6.000,00	0,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	6.000,00	0,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	6.000,00	0,00
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	12.111,82	12.111,81
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	12.111,82	12.111,81
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	12.111,82	12.111,81
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	0,00	3.227,99
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	0,00	3.227,99
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	0,00	3.227,99
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.437.613,16	1.390.635,88
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	0,00	750,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	1.437.613,16	1.391.385,88
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	1.437.613,16	1.391.385,88
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.455.724,98	1.406.725,68
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	226,65	0,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	226,65	0,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	226,65	0,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	226,65	0,00
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>1.455.951,63</b>	<b>1.406.725,68</b>

**Programa 1003 ETAP TIEBAS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	87.744,13	56.912,26
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.121.707,38	1.110.601,37
<b>6000</b>	<b>COMPRAS DE AGUA</b>	<b>1.209.451,51</b>	<b>1.167.513,63</b>
<b>600</b>	<b>COMPRAS DE AGUA</b>	<b>1.209.451,51</b>	<b>1.167.513,63</b>
602000000	COMPRA CLORO	4.000,00	4.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	20.000,00	20.000,00
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00	7.500,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	8.000,00	8.000,00
<b>6020</b>	<b>COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	8.000,00	8.000,00
<b>6023</b>	<b>COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>602</b>	<b>COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	52.628,70	59.492,00
<b>6040</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO</b>	<b>52.628,70</b>	<b>59.492,00</b>
<b>604</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD</b>	<b>52.628,70</b>	<b>59.492,00</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>1.309.580,21</b>	<b>1.274.505,63</b>
621300003	CANON VERTIDO CHE	632,10	632,10
<b>6213</b>	<b>CANON A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>632,10</b>	<b>632,10</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>632,10</b>	<b>632,10</b>
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	15.300,00	13.600,00
<b>6221</b>	<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE</b>	<b>25.300,00</b>	<b>23.600,00</b>
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	15.000,00	15.000,00
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
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
622400516	MNTO. UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	10.000,00	10.000,00
<b>6224</b>	<b>MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
622600513	MNTO.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	109,06	99,89
<b>6228</b>	<b>MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR</b>	<b>109,06</b>	<b>99,89</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>77.409,06</b>	<b>75.699,89</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	9.549,13	8.929,13
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>9.549,13</b>	<b>8.929,13</b>
625100000	SEGURO VEHICULOS	816,77	662,36
<b>6251</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>816,77</b>	<b>662,36</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>10.365,90</b>	<b>9.591,49</b>
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	369,35
<b>6282</b>	<b>CARBURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>369,35</b>
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	8.000,00	8.000,00
<b>6283</b>	<b>OTROS CARBURANTES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.369,35</b>
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	775,63	235,59
629100503	GASTOS DE IMPRESION	545,37	711,41
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES-MATER.OFICIN</b>	<b>1.321,00</b>	<b>947,00</b>
629300000	LIMPIEZA	44.145,45	11.880,00
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	2.445,00	445,00
<b>6293</b>	<b>SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>46.590,45</b>	<b>12.325,00</b>

629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	677,49	9.574,21
6294	GASTOS DE VESTUARIO	677,49	9.574,21
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	431,73
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	117,62
6295	OTROS GASTOS	0,00	549,35
629	OTROS SERVICIOS	48.588,94	23.395,56
62	SERVICIOS EXTERIORES	147.996,00	120.688,39
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	600,00	600,00
6310	OTROS IMPUESTOS	600,00	600,00
631	OTROS IMPUESTOS	600,00	600,00
63	TRIBUTOS	600,00	600,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	296.697,29	262.301,98
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.601,04	8.944,70
640000003	HORAS EXTRAS	477,79	188,46
640000004	PLUSES	21.180,65	23.386,40
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	114,82
6400	SUELDOS Y SALARIOS	328.956,77	294.936,36
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-7.122,35	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-7.122,35	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	321.834,42	294.936,36
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	109.669,40	96.681,30
6420	SEGURIDAD SOCIAL	109.669,40	96.681,30
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	109.669,40	96.681,30
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.447,02	6.360,13
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.447,02	6.360,13
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.447,02	6.360,13
64	GASTOS DE PERSONAL	438.950,84	397.977,79
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,39	420.816,38
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	420.816,39	420.816,38
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	428,57	785,71
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	428,57	785,71
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	7.935,72	0,00
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	7.935,72	0,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.885,42	0,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	1.885,42	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	431.066,10	421.602,09
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	431.066,10	421.602,09
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.328.193,15</b>	<b>2.215.373,90</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2021	<i>Presupuesto</i> 2020
740000005	SUBV.TARIFA CANAL NAVARRA	0,00	566.141,82
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	0,00	566.141,82
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	0,00	566.141,82
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	328.055,94	333.473,45
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	328.055,94	333.473,45
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	328.055,94	333.473,45
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	328.055,94	899.615,27
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>328.055,94</b>	<b>899.615,27</b>

**Programa 1005 CH URTASUN**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	2.029,44	1.855,52
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	2.029,44	1.855,52
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	2.029,44	1.855,52
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>2.029,44</b>	<b>1.855,52</b>
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	368,09	514,22
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	368,09	514,22
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	368,09	514,22
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	15.000,00	15.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	15.000,00	15.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	15.000,00	15.000,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	3.319,18	3.353,27
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	198,93	204,55
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	3.518,11	3.557,82
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	3.518,11	3.557,82
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.886,20</b>	<b>19.072,04</b>
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	1.171,21	1.620,37
6310	OTROS IMPUESTOS	1.171,21	1.620,37
631	OTROS IMPUESTOS	1.171,21	1.620,37
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.171,21</b>	<b>1.620,37</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	22.721,71	25.413,50
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.007,55	1.235,09
640000003	HORAS EXTRAS	28,65	0,00
640000004	PLUSES	1.412,08	2.080,02
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	41,92
6400	SUELDOS Y SALARIOS	25.169,99	28.770,53
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-545,44	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-545,44	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	24.624,55	28.770,53
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	7.505,91	8.717,14
6420	SEGURIDAD SOCIAL	7.505,91	8.717,14
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	7.505,91	8.717,14
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	607,35	785,43
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	607,35	785,43
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	607,35	785,43
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32.737,81</b>	<b>38.273,10</b>
681200811	AMORT.INST.C.ELECT URTASUN	3.665,61	3.838,12
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	3.665,61	3.838,12
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	3.665,61	3.838,12
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>3.665,61</b>	<b>3.838,12</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>58.490,27</b>	<b>64.659,15</b>
<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	36.016,96	49.359,12
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	36.016,96	49.359,12
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	36.016,96	49.359,12
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>36.016,96</b>	<b>49.359,12</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>36.016,96</b>	<b>49.359,12</b>

**Programa 1008 CONTROL ABASTECIMIENTO**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	71.000,00	71.000,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	71.000,00	71.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	71.000,00	71.000,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	60.716,19	56.087,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	60.716,19	56.087,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	12.203,66	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	12.203,66	1.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.824,10	3.786,24
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.824,10	3.786,24
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.403,74	3.713,33
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.403,74	3.713,33
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	79.147,69	64.586,57
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	12.000,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	19.484,00	15.854,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	31.484,00	27.854,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	31.484,00	27.854,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.403,55	1.852,90
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.403,55	1.852,90
625	PRIMAS DE SEGURO	1.403,55	1.852,90
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.165,47	2.500,46
6282	CARBURANTES	4.165,47	2.500,46
628	SUMINISTROS	4.165,47	2.500,46
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	268,35	206,70
6294	GASTOS DE VESTUARIO	268,35	206,70
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	1.029,00	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	713,33	591,11
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	191,67
629500900	OTROS GASTOS	0,00	12,05
6295	OTROS GASTOS	1.742,33	794,83
629	OTROS SERVICIOS	2.010,68	1.001,53
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>118.211,39</b>	<b>97.795,46</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	386.759,03	361.840,24
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	23.560,99	22.007,35
640000004	PLUSES	274,02	236,59
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	299,12	287,82
6400	SUELDOS Y SALARIOS	410.893,16	384.372,00
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-9.284,32	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-9.284,32	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	401.608,84	384.372,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	134.198,14	123.077,07
6420	SEGURIDAD SOCIAL	134.198,14	123.077,07
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	134.198,14	123.077,07
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.783,30	11.706,60
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	11.783,30	11.706,60
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	11.783,30	11.706,60
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>547.590,28</b>	<b>519.155,67</b>
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	0,00	12.500,00
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	0,00	12.500,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.416,75	4.554,44
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	4.416,75	4.554,44
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	54.299,04	36.598,75
681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA	16.010,59	16.010,59

6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	70.309,63	52.609,34
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	74.726,38	69.663,78
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	74.726,38	69.663,78
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>811.528,05</b>	<b>757.614,91</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	300,00	300,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	300,00	300,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	300,00	300,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	300,00	300,00
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**Programa 1009 COMUNES ABTO. ALTA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	119.715,00	142.324,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	119.715,00	142.324,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	119.715,00	142.324,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	36.562,16	32.790,30
6250	SEGUROS VARIOS	36.562,16	32.790,30
625	PRIMAS DE SEGURO	36.562,16	32.790,30
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-112.630,79	-112.506,03
6280	AGUA	-112.630,79	-112.506,03
628	SUMINISTROS	-112.630,79	-112.506,03
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	130,94
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	234,10
6295	OTROS GASTOS	0,00	365,04
629	OTROS SERVICIOS	0,00	365,04
62	SERVICIOS EXTERIORES	43.646,37	62.973,31
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	2.380,69	2.295,11
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	82,36	78,15
6400	SUELDOS Y SALARIOS	2.463,05	2.373,26
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-57,15	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-57,15	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.405,90	2.373,26
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	460,08	461,14
6420	SEGURIDAD SOCIAL	460,08	461,14
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	460,08	461,14
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	61,68	62,76
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	61,68	62,76
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	61,68	62,76
64	GASTOS DE PERSONAL	2.927,66	2.897,16
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	58.995,74	46.912,33
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	58.995,74	46.912,33
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	58.995,74	46.912,33
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	58.995,74	46.912,33
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>105.569,77</b>	<b>112.782,80</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.070.617,28	10.001.580,51
7001	VENTAS AGUA	10.070.617,28	10.001.580,51
700	VENTAS DE AGUA	10.070.617,28	10.001.580,51
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	10.070.617,28	10.001.580,51
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>10.070.617,28</b>	<b>10.001.580,51</b>

**Programa 1100 EDAR ARAZURI**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
602100002	POLIELECTROLITOS	229.900,00	247.696,00
602100003	REACTIVOS DEPURACION	1.594,51	2.264,21
<b>6021</b>	<b>COMPRA REACTIVOS DEPURACION</b>	<b>231.494,51</b>	<b>249.960,21</b>
<b>602</b>	<b>COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>231.494,51</b>	<b>249.960,21</b>
604000101	ENERGIA ARAZURI	646.322,33	770.454,34
<b>6040</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO</b>	<b>646.322,33</b>	<b>770.454,34</b>
<b>604</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD</b>	<b>646.322,33</b>	<b>770.454,34</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>877.816,84</b>	<b>1.020.414,55</b>
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	384,00	384,00
<b>6212</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>
621300003	CANON VERTIDO CHE	409.305,60	409.305,60
<b>6213</b>	<b>CANON A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>409.305,60</b>	<b>409.305,60</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>409.689,60</b>	<b>409.689,60</b>
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	48.100,00	38.035,00
<b>6221</b>	<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE</b>	<b>48.100,00</b>	<b>38.035,00</b>
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	237.322,02	244.313,39
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	178.100,28	191.163,32
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	53.000,00	95.000,00
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>468.422,30</b>	<b>530.476,71</b>
622400516	MNTO. UTILLAJE	6.000,00	6.000,00
<b>6224</b>	<b>MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	3.000,00	3.000,00
<b>6226</b>	<b>MANTENIMIENTO MOBILIARIO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.200,00	0,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	3.000,00	3.000,00
<b>6227</b>	<b>MNTO EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.000,00</b>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.884,38	4.943,86
<b>6228</b>	<b>MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR</b>	<b>4.884,38</b>	<b>4.943,86</b>
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	72.070,00	53.906,00
<b>6229</b>	<b>MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT</b>	<b>72.070,00</b>	<b>53.906,00</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>608.676,68</b>	<b>639.361,57</b>
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	23.780,00	23.183,75
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	99.844,56	88.354,80
<b>6241</b>	<b>TRANSPORTE FANGOS</b>	<b>123.624,56</b>	<b>111.538,55</b>
<b>624</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>123.624,56</b>	<b>111.538,55</b>
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	46.971,94	37.256,51
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>46.971,94</b>	<b>37.256,51</b>
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.795,52	3.538,01
<b>6251</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>3.795,52</b>	<b>3.538,01</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>50.767,46</b>	<b>40.794,52</b>
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	3.000,00	4.000,00
<b>6270</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	100.000,00
<b>6280</b>	<b>AGUA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	50,00	50,00
<b>6281</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.709,85	2.589,05
<b>6282</b>	<b>CARBURANTES</b>	<b>2.709,85</b>	<b>2.589,05</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>102.759,85</b>	<b>102.639,05</b>
629100103	COMUNICACIONES DATOS	2.186,65	2.186,65
629100104	COMUNICACIONES VOZ	8.640,00	8.640,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	2.485,17	1.390,41
629100503	GASTOS DE IMPRESION	2.037,40	1.847,81

6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	15.349,22	14.064,87
629300000	LIMPIEZA	80.353,31	45.000,00
629300201	DESBRATIZACION Y DESINFECCI	9.645,00	2.995,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	89.998,31	47.995,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	6.542,91	5.140,66
6294	GASTOS DE VESTUARIO	6.542,91	5.140,66
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	59,96	102,72
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	954,13
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	0,00	93,45
629500900	OTROS GASTOS	91,24	19,95
6295	OTROS GASTOS	151,20	1.170,25
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	15.400,00	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	15.400,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	127.441,64	68.370,78
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.425.959,79	1.376.394,07
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	1.288.600,12	1.122.417,33
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	57.951,14	51.538,32
640000003	HORAS EXTRAS	245,81	169,92
640000004	PLUSES	98.278,74	104.884,62
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	163,90	489,43
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.445.239,71	1.279.499,62
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-30.933,40	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-30.933,40	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.414.306,31	1.279.499,62
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	478.832,59	418.114,23
6420	SEGURIDAD SOCIAL	478.832,59	418.114,23
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	478.832,59	418.114,23
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	36.784,72	32.309,86
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	36.784,72	32.309,86
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	36.784,72	32.309,86
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	5.000,00	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	1.934.923,62	1.729.923,71
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	171.077,51	126.433,33
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	171.077,51	126.433,33
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	128.914,70	16.669,88
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	128.914,70	16.669,88
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	14.986,40	14.986,41
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	14.986,40	14.986,41
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	363.771,61	330.922,90
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	363.771,61	330.922,90
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	4.727,20	4.220,33
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	4.727,20	4.220,33
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	14.958,29	16.611,51
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	14.958,29	16.611,51
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	12.812,63	3.900,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	12.812,63	3.900,00
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	9.690,16	8.142,42
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	9.690,16	8.142,42
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	720.938,50	521.886,78
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	720.938,50	521.886,78
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>4.995.638,75</b>	<b>4.684.619,11</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	4.690.755,85	4.166.632,33
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	4.690.755,85	4.166.632,33
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	4.690.755,85	4.166.632,33
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	531.453,94	553.053,75
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	46.772,00	46.772,01
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	50.114,51	54.163,20
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	628.340,45	653.988,96
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	628.340,45	653.988,96
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	5.319.096,30	4.820.621,29
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>5.319.096,30</b>	<b>4.820.621,29</b>

**Programa 1101 FOSAS SEPTICAS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	8.380,71	9.501,53
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	8.380,71	9.501,53
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	8.380,71	9.501,53
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>8.380,71</b>	<b>9.501,53</b>
621300003	CANON VERTIDO CHE	11.500,00	15.000,00
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	11.500,00	15.000,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.500,00	15.000,00
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	100.719,85	142.798,06
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	100.719,85	142.798,06
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.318,06	1.685,16
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	6.318,06	1.685,16
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	12.600,00	12.600,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	12.600,00	12.600,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	119.637,91	157.083,22
623000011	GASTOS JURIDICOS	0,00	374,96
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	374,96
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	0,00	374,96
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	234,48	5.120,33
6250	SEGUROS VARIOS	234,48	5.120,33
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.425,04	1.152,63
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.425,04	1.152,63
625	PRIMAS DE SEGURO	1.659,52	6.272,96
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	30,00
6280	AGUA	30,00	30,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.894,44	3.694,21
628200001	GAS VEHICULOS	300,00	0,00
6282	CARBURANTES	5.194,44	3.694,21
628	SUMINISTROS	5.224,44	3.724,21
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>138.021,87</b>	<b>182.455,35</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	200.558,60	192.091,63
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.589,60	9.972,86
640000003	HORAS EXTRAS	675,31	1.181,25
640000004	PLUSES	2.709,00	2.995,85
6400	SUELDOS Y SALARIOS	214.532,51	206.241,59
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.814,50	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.814,50	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	209.718,01	206.241,59
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	71.931,24	67.269,84
6420	SEGURIDAD SOCIAL	71.931,24	67.269,84
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	71.931,24	67.269,84
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.091,50	3.872,14
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.091,50	3.872,14
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.091,50	3.872,14
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>285.740,75</b>	<b>277.383,57</b>
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	63.148,56	73.056,55
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	267.401,08	250.229,22
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	330.549,64	323.285,77
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	6.797,11	0,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	6.797,11	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	337.346,75	323.285,77
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>337.346,75</b>	<b>323.285,77</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>769.490,08</b>	<b>792.626,22</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	443.643,33	469.340,45
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	443.643,33	469.340,45
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	443.643,33	469.340,45
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	287.570,12	166.247,39
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	287.570,12	166.247,39
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	287.570,12	166.247,39
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	731.213,45	635.587,84
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>731.213,45</b>	<b>635.587,84</b>

**Programa 1102 REDES SNT0 ALTA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	29.123,45	37.860,64
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	29.123,45	37.860,64
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	29.123,45	37.860,64
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>29.123,45</b>	<b>37.860,64</b>
622200101	MNT0.COLECTORES ALTA (SE)	78.037,65	92.718,00
622200104	MNT0. SIFONES SNT0,BOMBEOS	22.971,04	54.917,52
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	101.008,69	147.635,52
622600514	MNT0.MATERIAL CARTOGRAFICO	28.600,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	28.600,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7.360,64	3.602,12
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	7.360,64	3.602,12
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	136.969,33	151.237,64
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.388,35	1.951,25
6250	SEGUROS VARIOS	1.388,35	1.951,25
625100000	SEGURO VEHICULOS	966,14	1.212,86
6251	SEGUROS VEHICULOS	966,14	1.212,86
625	PRIMAS DE SEGURO	2.354,49	3.164,11
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	12.600,79	12.476,03
6280	AGUA	12.600,79	12.476,03
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.259,81	3.526,07
628200001	GAS VEHICULOS	150,00	0,00
6282	CARBURANTES	5.409,81	3.526,07
628	SUMINISTROS	18.010,60	16.002,10
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	208,30
6295	OTROS GASTOS	0,00	208,30
629	OTROS SERVICIOS	0,00	208,30
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.334,42</b>	<b>170.612,15</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	169.677,90	162.422,79
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.475,10	8.022,93
640000003	HORAS EXTRAS	556,89	983,13
640000004	PLUSES	2.906,86	3.760,56
6400	SUELDOS Y SALARIOS	181.616,75	175.189,41
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.073,19	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.073,19	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	177.543,56	175.189,41
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	60.400,68	56.757,61
6420	SEGURIDAD SOCIAL	60.400,68	56.757,61
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	60.400,68	56.757,61
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.521,26	3.183,06
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.521,26	3.183,06
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.521,26	3.183,06
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>241.465,50</b>	<b>235.130,08</b>
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	789.039,65	803.384,39
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	789.039,65	803.384,39
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	20.312,50	10.313,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	20.312,50	10.313,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.845,35	0,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	1.845,35	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	811.197,50	813.697,39
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>811.197,50</b>	<b>813.697,39</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.239.120,87</b>	<b>1.257.300,26</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	427.923,36	483.622,87
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	427.923,36	483.622,87
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	427.923,36	483.622,87
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	38.159,74	38.159,77
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	38.159,74	38.159,77
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	38.159,74	38.159,77
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	741.929,44	643.381,51
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	0,00	10.313,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	741.929,44	653.694,51
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	741.929,44	653.694,51
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.208.012,54	1.175.477,15
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>1.208.012,54</b>	<b>1.175.477,15</b>

### Programa 1103 BIOGÁS ARAZURI

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
602100003	REACTIVOS DEPURACION	63.000,00	63.000,00
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	63.000,00	63.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	63.000,00	63.000,00
604000101	ENERGIA ARAZURI	3.978,47	4.338,81
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	3.978,47	4.338,81
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	3.978,47	4.338,81
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>66.978,47</b>	<b>67.338,81</b>
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	185.609,47	183.398,28
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	185.609,47	183.398,28
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	185.609,47	183.398,28
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	5.936,04	5.735,45
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	1.849,12	1.604,72
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	7.785,16	7.340,17
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	7.785,16	7.340,17
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.694,31	1.584,31
6250	SEGUROS VARIOS	1.694,31	1.584,31
625	PRIMAS DE SEGURO	1.694,31	1.584,31
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	25,26
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	156,56
6295	OTROS GASTOS	0,00	181,82
629	OTROS SERVICIOS	0,00	181,82
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>195.088,94</b>	<b>192.504,58</b>
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	42.324,01	48.263,97
6310	OTROS IMPUESTOS	42.324,01	48.263,97
631	OTROS IMPUESTOS	42.324,01	48.263,97
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>42.324,01</b>	<b>48.263,97</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	161.667,33	281.657,15
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.976,13	12.862,66
640000003	HORAS EXTRAS	61,44	42,50
640000004	PLUSES	11.298,72	26.381,14
6400	SUELDOS Y SALARIOS	180.003,62	320.943,45
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.880,89	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-3.880,89	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	176.122,73	320.943,45
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	58.603,32	104.324,35
6420	SEGURIDAD SOCIAL	58.603,32	104.324,35
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	58.603,32	104.324,35
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.531,72	8.086,86
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.531,72	8.086,86
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.531,72	8.086,86
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>239.257,77</b>	<b>433.354,66</b>
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	111.864,32	111.864,33
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	111.864,32	111.864,33
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	111.864,32	111.864,33
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>111.864,32</b>	<b>111.864,33</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>655.513,51</b>	<b>853.326,35</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.007.608,89	1.192.424,97
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	1.007.608,89	1.192.424,97
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	1.007.608,89	1.192.424,97

<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>1.007.608,89</b>	<b>1.192.424,97</b>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	-463.959,69	-450.962,95
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	-463.959,69	-450.962,95
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA</b>	<b>-463.959,69</b>	<b>-450.962,95</b>
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	1.695,28	1.364,85
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	99.416,91	99.416,91
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	101.112,19	100.781,76
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>101.112,19</b>	<b>100.781,76</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>-362.847,50</b>	<b>-350.181,19</b>
	<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>	<b>644.761,39</b>	<b>842.243,78</b>

**Programa 1104 LODOS EDAR**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	2.861,00	2.833,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	2.861,00	2.833,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	2.861,00	2.833,00
604000101	ENERGIA ARAZURI	27.199,12	33.957,77
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	27.199,12	33.957,77
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	27.199,12	33.957,77
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	65.760,00	70.000,00
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	29.050,00	24.095,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	5.760,00	5.760,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	14.040,00	15.000,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	114.610,00	114.855,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	114.610,00	114.855,00
60	COMPRAS	144.670,12	151.645,77
620000003	GASTOS I+D+i	11.851,72	12.345,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	11.851,72	12.345,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	11.851,72	12.345,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	10.479,06	18.329,00
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	47.845,52	67.578,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	58.324,58	85.907,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	140,47	234,35
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	140,47	234,35
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	58.465,05	86.141,35
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	285.055,00	275.400,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	10.910,00	5.225,00
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	2.496,90	2.650,00
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	94.800,00	110.000,00
624100011	REPARTO LODOS	132.985,00	122.400,00
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	22.895,00	16.500,00
6241	TRANSPORTE FANGOS	549.141,90	532.175,00
624	TRANSPORTES	549.141,90	532.175,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.681,76	2.507,64
6250	SEGUROS VARIOS	2.681,76	2.507,64
625100000	SEGURO VEHICULOS	485,03	728,38
6251	SEGUROS VEHICULOS	485,03	728,38
625	PRIMAS DE SEGURO	3.166,79	3.236,02
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	275,43	231,19
6282	CARBURANTES	275,43	231,19
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	14.140,00	15.549,00
6283	OTROS CARBURANTES	14.140,00	15.549,00
628	SUMINISTROS	14.415,43	15.780,19
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	98,19	1.437,01
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	178,79
629500900	OTROS GASTOS	0,00	4,55
6295	OTROS GASTOS	98,19	1.620,35
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	600,00	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	600,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	698,19	1.620,35
62	SERVICIOS EXTERIORES	637.739,08	651.297,91
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	114.079,09	94.444,87
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.920,39	5.192,36
640000004	PLUSES	184,71	3,02
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	178,93	623,47
6400	SUELDOS Y SALARIOS	120.363,12	100.263,72
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.738,52	0,00

6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-2.738,52	0,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>117.624,60</b>	<b>100.263,72</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	37.414,70	30.738,31
6420	SEGURIDAD SOCIAL	37.414,70	30.738,31
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>37.414,70</b>	<b>30.738,31</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.751,01	2.459,54
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.751,01	2.459,54
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>2.751,01</b>	<b>2.459,54</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>157.790,31</b>	<b>133.461,57</b>
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	110.859,87	110.859,87
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,84	41.895,81
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	41.895,84	41.895,81
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	45.714,28	0,00
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	145.943,37	149.157,54
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	191.657,65	149.157,54
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	7.184,81	7.767,91
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	7.184,81	7.767,91
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>351.598,17</b>	<b>309.681,13</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>351.598,17</b>	<b>309.681,13</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.291.797,68</b>	<b>1.246.086,38</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
703000006	VENTAS COMPOST	42.590,00	40.090,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	7.550,00	7.550,00
703000008	VENTAS COMPOST ENSACADO	24.000,00	24.000,00
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	20.980,00	20.980,00
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET	3.180,00	3.180,00
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	10.120,00	10.120,00
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC	8.400,00	3.400,00
703000015	VENTAS COMPOST AGRÍCOLA	2.500,00	0,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	119.320,00	109.320,00
<b>703</b>	<b>VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU</b>	<b>119.320,00</b>	<b>109.320,00</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>119.320,00</b>	<b>109.320,00</b>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	820.879,51	827.085,25
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACI	820.879,51	827.085,25
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACIO</b>	<b>820.879,51</b>	<b>827.085,25</b>
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	218.175,36	182.666,58
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	41.185,75	9.167,73
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	259.361,11	191.834,31
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>259.361,11</b>	<b>191.834,31</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>1.080.240,62</b>	<b>1.018.919,56</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>1.199.560,62</b>	<b>1.128.239,56</b>

**Programa 1108 CONTROL SANEAMIENTO**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	86.000,00	85.000,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	86.000,00	85.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	86.000,00	85.000,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	34.480,00	34.040,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	34.480,00	34.040,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	36.760,00	35.700,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	36.760,00	35.700,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	2.700,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	2.700,00	0,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	9.084,00	4.590,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	9.084,00	4.590,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	184,10	832,42
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	184,10	832,42
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	83.208,10	75.162,42
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	12.000,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	14.530,00	14.450,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	26.530,00	26.450,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	26.530,00	26.450,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.163,62	1.536,09
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.163,62	1.536,09
625	PRIMAS DE SEGURO	1.163,62	1.536,09
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	50,00	0,00
6281	ENERGIA ELECTRICA	50,00	0,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	754,04
6282	CARBURANTES	0,00	754,04
628	SUMINISTROS	50,00	754,04
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	313,21	1.279,06
6294	GASTOS DE VESTUARIO	313,21	1.279,06
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	98,19	25,54
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	360,00	948,64
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	0,00	89,20
629500900	OTROS GASTOS	31,46	3,31
6295	OTROS GASTOS	489,65	1.066,69
629	OTROS SERVICIOS	802,86	2.345,75
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>111.754,58</b>	<b>106.248,30</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	504.404,37	550.762,61
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	30.168,88	30.070,66
640000004	PLUSES	1.788,23	1.746,20
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	3.196,26	1.480,88
6400	SUELDOS Y SALARIOS	539.557,74	584.060,35
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-12.108,45	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-12.108,45	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	527.449,29	584.060,35
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	175.624,68	186.711,46
6420	SEGURIDAD SOCIAL	175.624,68	186.711,46
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	175.624,68	186.711,46
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	17.767,60	21.195,09
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	17.767,60	21.195,09
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	17.767,60	21.195,09
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>720.841,57</b>	<b>791.966,90</b>
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO.	7.903,31	29.989,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	7.903,31	29.989,00

<b>680</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI</b>	<b>7.903,31</b>	<b>29.989,00</b>
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	6.180,42	6.180,45
<i>6816</i>	<i>AMORTIZ.MOBILIARIO</i>	<i>6.180,42</i>	<i>6.180,45</i>
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.729,42	4.876,83
<i>6818</i>	<i>AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT</i>	<i>4.729,42</i>	<i>4.876,83</i>
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	51.042,27	47.292,74
<i>6819</i>	<i>AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL</i>	<i>51.042,27</i>	<i>47.292,74</i>
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>61.952,11</b>	<b>58.350,02</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>69.855,42</b>	<b>88.339,02</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>988.451,57</b>	<b>1.071.554,22</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	908.596,15	973.215,20
<i>7400</i>	<i>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI</i>	<i>908.596,15</i>	<i>973.215,20</i>
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO</b>	<b>908.596,15</b>	<b>973.215,20</b>
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO	1.100,00	1.100,00
<i>7450</i>	<i>ING.A DISTRIBUIR-VARIOS</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
<b>745</b>	<b>ING.A DISTRIBUIR-VARIOS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	61.704,34	71.148,39
<i>7470</i>	<i>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER</i>	<i>61.704,34</i>	<i>71.148,39</i>
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>61.704,34</b>	<b>71.148,39</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>971.400,49</b>	<b>1.045.463,59</b>
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	10.000,00	10.000,00
<i>7590</i>	<i>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<b>759</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>981.400,49</b>	<b>1.055.463,59</b>

**Programa 1109 COMUNES SNT0. ALTA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	25.500,00	18.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	25.500,00	18.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	4.500,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	4.500,00	0,00
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
625000101	SEGURO RESPON.S.CIVIL	58.386,20	52.767,89
6250	SEGUROS VARIOS	58.386,20	52.767,89
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>58.386,20</b>	<b>52.767,89</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>88.386,20</b>	<b>70.767,89</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	5.554,95	5.355,25
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	192,17	182,35
6400	SUELDOS Y SALARIOS	5.747,12	5.537,60
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-133,35	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-133,35	0,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>5.613,77</b>	<b>5.537,60</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	1.073,53	1.076,01
6420	SEGURIDAD SOCIAL	1.073,53	1.076,01
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>1.073,53</b>	<b>1.076,01</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	143,91	146,44
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	143,91	146,44
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>143,91</b>	<b>146,44</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.831,21</b>	<b>6.760,05</b>
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	11.448,60	8.874,94
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	11.448,60	8.874,94
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	11.448,60	8.874,94
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>11.448,60</b>	<b>8.874,94</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>106.666,01</b>	<b>86.402,88</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	2.286.110,28	2.282.060,37
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	2.286.110,28	2.282.060,37
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI</b>	<b>2.286.110,28</b>	<b>2.282.060,37</b>
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	9.627,83	11.488,59
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	9.627,83	11.488,59
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>9.627,83</b>	<b>11.488,59</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>2.295.738,11</b>	<b>2.293.548,96</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>2.295.738,11</b>	<b>2.293.548,96</b>

**Programa 1202 REDES ABTO BAJA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	248.919,84	187.049,40
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	106.215,27	151.251,24
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	355.135,11	338.300,64
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.532,60	0,00
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	3.532,60	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	358.667,71	338.300,64
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.559,14	0,00
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.559,14	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	2.559,14	0,00
628200001	GAS VEHICULOS	3.525,00	0,00
6282	CARBURANTES	3.525,00	0,00
628	SUMINISTROS	3.525,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	364.751,85	338.300,64
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.235.630,58	1.182.406,71
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	87.474,62	81.772,48
640000003	HORAS EXTRAS	2.150,97	7.371,56
640000004	PLUSES	79.341,21	85.802,88
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.404.597,38	1.357.353,63
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-29.661,85	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-29.661,85	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.374.935,53	1.357.353,63
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	480.186,95	453.755,05
6420	SEGURIDAD SOCIAL	480.186,95	453.755,05
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	480.186,95	453.755,05
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	29.998,47	28.465,69
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	29.998,47	28.465,69
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	29.998,47	28.465,69
64	GASTOS DE PERSONAL	1.885.120,95	1.839.574,37
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.204.320,40	1.256.812,94
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.204.320,40	1.256.812,94
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	59.404,95	0,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	59.404,95	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.263.725,35	1.256.812,94
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.263.725,35	1.256.812,94
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>3.513.598,15</b>	<b>3.434.687,95</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.393.214,37	8.355.385,11
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.201.414,35	1.189.839,27
7001	VENTAS AGUA	9.594.628,72	9.545.224,38
700	VENTAS DE AGUA	9.594.628,72	9.545.224,38
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	200.795,40	268.884,20
7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS	200.795,40	268.884,20
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	200.795,40	268.884,20
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	9.795.424,12	9.814.108,58
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	544,88	267,00
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	544,88	267,00
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	544,88	267,00
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	630.596,95	652.494,22
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	630.596,95	652.494,22
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	630.596,95	652.494,22

<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>631.141,83</b>	<b>652.761,22</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>10.426.565,95</b>	<b>10.466.869,80</b>

**Programa 1212 REDES SANTO BAJA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
622200102	MNTO.REDES STO.BAJA (SL)	195.000,00	252.150,60
622200108	LIMPIEZA SUMIDERS	12.120,00	12.000,00
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>207.120,00</b>	<b>264.150,60</b>
622400516	MNTO. UTILLAJE	6.060,00	6.000,00
<b>6224</b>	<b>MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.000,00</b>
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	81.400,00	0,00
<b>6226</b>	<b>MANTENIMIENTO MOBILIARIO</b>	<b>81.400,00</b>	<b>0,00</b>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.996,71	4.000,73
<b>6228</b>	<b>MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR</b>	<b>6.996,71</b>	<b>4.000,73</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>301.576,71</b>	<b>274.151,33</b>
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.452,91	1.354,96
<b>6251</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>1.452,91</b>	<b>1.354,96</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>1.452,91</b>	<b>1.354,96</b>
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.358,35	2.919,91
628200001	GAS VEHICULOS	600,00	0,00
<b>6282</b>	<b>CARBURANTES</b>	<b>4.958,35</b>	<b>2.919,91</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>4.958,35</b>	<b>2.919,91</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>307.987,97</b>	<b>278.426,20</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	318.784,27	302.243,96
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	17.601,13	14.879,41
640000003	HORAS EXTRAS	1.123,41	1.629,17
640000004	PLUSES	3.141,56	3.057,13
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>340.650,37</b>	<b>321.809,67</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-7.652,55	0,00
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-7.652,55</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>332.997,82</b>	<b>321.809,67</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	116.659,57	107.045,51
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>116.659,57</b>	<b>107.045,51</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>116.659,57</b>	<b>107.045,51</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.516,28	5.895,06
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>6.516,28</b>	<b>5.895,06</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>6.516,28</b>	<b>5.895,06</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>456.173,67</b>	<b>434.750,24</b>
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.204.320,36	1.256.812,91
<b>6812</b>	<b>AMORTIZ. INSTALACIONES TECN</b>	<b>1.204.320,36</b>	<b>1.256.812,91</b>
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	10.135,45	0,00
<b>6818</b>	<b>AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT</b>	<b>10.135,45</b>	<b>0,00</b>
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>1.214.455,81</b>	<b>1.256.812,91</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>1.214.455,81</b>	<b>1.256.812,91</b>
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	21.031,02	17.271,43
<b>6940</b>	<b>PERDIDAS POR DETERIORO DE C</b>	<b>21.031,02</b>	<b>17.271,43</b>
<b>694</b>	<b>PERDIDAS POR DETERIORO DE CR</b>	<b>21.031,02</b>	<b>17.271,43</b>
<b>69</b>	<b>DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>	<b>21.031,02</b>	<b>17.271,43</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.999.648,47</b>	<b>1.987.260,78</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.010.341,44	6.983.998,44
<b>7001</b>	<b>VENTAS AGUA</b>	<b>7.010.341,44</b>	<b>6.983.998,44</b>
<b>700</b>	<b>VENTAS DE AGUA</b>	<b>7.010.341,44</b>	<b>6.983.998,44</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>7.010.341,44</b>	<b>6.983.998,44</b>
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	544,80	266,96

7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	544,80	266,96
<b>744</b>	<b>SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS</b>	<b>544,80</b>	<b>266,96</b>
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	630.596,89	652.494,12
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	630.596,89	652.494,12
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>630.596,89</b>	<b>652.494,12</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>631.141,69</b>	<b>652.761,08</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>7.641.483,13</b>	<b>7.636.759,52</b>

**Programa 1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
603000000	COMPRA TUBERIAS	31.184,28	30.875,52
6030	COMPRA DE TUBERIA	31.184,28	30.875,52
603100000	COMPRA VALVULERIA	128.000,52	126.733,20
6031	COMPRA DE VALVULERIA	128.000,52	126.733,20
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	373.334,64	369.638,28
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	0,00	3.000,00
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	16.000,08	15.841,68
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.200,04	3.168,36
6032	COMPRA OTROS MATERIALES OBR	392.534,76	391.648,32
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	551.719,56	549.257,04
60	COMPRAS	551.719,56	549.257,04
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	384,00	384,00
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	384,00	384,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	384,00	384,00
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	40.080,00	38.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	16.655,00	55.655,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	56.735,00	93.655,00
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	2.079,00	2.058,36
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.079,00	2.058,36
622400516	MNTO. UTILLAJE	80.803,17	111.152,04
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	6.000,00	0,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	86.803,17	111.152,04
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.200,04	3.168,36
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	3.200,04	3.168,36
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	6.060,00	6.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	6.060,00	6.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	53.803,87	47.607,57
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	53.803,87	47.607,57
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	208.681,08	263.641,33
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	32.000,04	31.683,24
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	32.000,04	31.683,24
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	32.000,04	31.683,24
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.996,47	2.798,43
6250	SEGUROS VARIOS	2.996,47	2.798,43
625100000	SEGURO VEHICULOS	26.672,56	28.721,47
6251	SEGUROS VEHICULOS	26.672,56	28.721,47
625	PRIMAS DE SEGURO	29.669,03	31.519,90
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	600,00	600,00
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	14.410,51	15.844,75
6281	ENERGIA ELECTRICA	15.010,51	16.444,75
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	20.284,40	47.139,01
628200001	GAS VEHICULOS	2.880,00	0,00
6282	CARBURANTES	23.164,40	47.139,01
628300006	GAS ACS/CALEFACCION CMRI	24.965,06	24.717,88
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	18.180,00	18.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	43.145,06	42.717,88
628	SUMINISTROS	81.319,97	106.301,64
629100104	COMUNICACIONES VOZ	19.812,00	19.772,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	4.019,00	6.132,34
629100503	GASTOS DE IMPRESION	5.259,59	1.771,30
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	29.090,59	27.675,64
629300000	LIMPIEZA	88.456,06	48.675,96
629300201	DESRRATIZACION Y DESINFECCE	3.950,00	1.500,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	92.406,06	50.175,96

629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	7.740,17	14.800,55
<i>6294</i>	<i>GASTOS DE VESTUARIO</i>	<i>7.740,17</i>	<i>14.800,55</i>
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	73,03
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	932,88
629500900	OTROS GASTOS	100,89	31,06
<i>6295</i>	<i>OTROS GASTOS</i>	<i>100,89</i>	<i>1.036,97</i>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>129.337,71</b>	<b>93.689,12</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>481.391,83</b>	<b>527.219,23</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	338.504,68	388.002,70
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	18.712,37	18.993,02
640000003	HORAS EXTRAS	488,93	1.573,31
640000004	PLUSES	1.243,48	1.645,49
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	198,27
<i>6400</i>	<i>SUELDOS Y SALARIOS</i>	<i>358.949,46</i>	<i>410.412,79</i>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-8.125,95	0,00
<i>6404</i>	<i>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</i>	<i>-8.125,95</i>	<i>0,00</i>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>350.823,51</b>	<b>410.412,79</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	116.814,44	132.060,44
<i>6420</i>	<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>116.814,44</i>	<i>132.060,44</i>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>116.814,44</b>	<b>132.060,44</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	9.085,95	7.587,24
<i>6440</i>	<i>CONTRIBUCIONES ANUALES</i>	<i>9.085,95</i>	<i>7.587,24</i>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>9.085,95</b>	<b>7.587,24</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>476.723,90</b>	<b>550.060,47</b>
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	7.665,37	15.330,75
<i>6800</i>	<i>AMORTIZ. APLICACIONES INFOR</i>	<i>7.665,37</i>	<i>15.330,75</i>
<b>680</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI</b>	<b>7.665,37</b>	<b>15.330,75</b>
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	44.712,27	53.654,73
<i>6811</i>	<i>AMORTIZ. CONSTRUCCIONES</i>	<i>44.712,27</i>	<i>53.654,73</i>
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	0,00	233,33
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	0,00	2.142,86
<i>6813</i>	<i>AMORTIZ. MAQUINARIA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.376,19</i>
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	14.945,30	10.498,65
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	163,00	3.121,90
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	519,98	156,79
<i>6814</i>	<i>AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR</i>	<i>15.628,28</i>	<i>13.777,34</i>
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	3.314,12	2.978,08
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,04	44.097,05
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	9.080,36	8.719,05
<i>6815</i>	<i>AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED</i>	<i>56.491,52</i>	<i>55.794,18</i>
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	74,69	1.466,96
<i>6816</i>	<i>AMORTIZ.MOBILIARIO</i>	<i>74,69</i>	<i>1.466,96</i>
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	136,73
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	2.381,70	2.323,10
<i>6817</i>	<i>AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO</i>	<i>2.381,70</i>	<i>2.459,83</i>
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	202.865,00	139.868,96
<i>6818</i>	<i>AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT</i>	<i>202.865,00</i>	<i>139.868,96</i>
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>322.153,46</b>	<b>269.398,19</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>329.818,83</b>	<b>284.728,94</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.839.654,12</b>	<b>1.911.265,68</b>

		<i>Presupuesto</i>	<i>Presupuesto</i>
<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	8.000,00	8.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	1.000,00	1.000,00
<i>7010</i>	<i>VENTA CONTADORES</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
<b>701</b>	<b>VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	115.000,00

7021	INGRESOS POR TRABAJOS-TN	100.000,00	115.000,00
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	100.000,00	115.000,00
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>109.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	75.680,00	0,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACI	75.680,00	0,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACIO	75.680,00	0,00
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO	2.200,00	1.833,33
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	2.200,00	1.833,33
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	2.200,00	1.833,33
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>77.880,00</b>	<b>1.833,33</b>
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	4.058,99	0,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	4.058,99	0,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	4.058,99	0,00
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>4.058,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>190.938,99</b>	<b>125.833,33</b>

**Programa 1992 COMUNES CIA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	124.110,00	124.000,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	124.110,00	124.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	67,54
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	0,00	67,54
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	124.110,00	124.067,54
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	0,00	25.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	12.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	12.000,00	37.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	12.000,00	37.000,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	0,00	67,93
6251	SEGUROS VEHICULOS	0,00	67,93
625	PRIMAS DE SEGURO	0,00	67,93
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	126,10
6282	CARBURANTES	0,00	126,10
628	SUMINISTROS	0,00	126,10
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	0,00	30.000,00
6290	SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER	0,00	30.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	66,40
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	92,76
6295	OTROS GASTOS	0,00	159,16
629	OTROS SERVICIOS	0,00	30.159,16
62	SERVICIOS EXTERIORES	136.110,00	191.420,73
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	0,00	114.232,08
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	0,00	4.684,37
640000004	PLUSES	0,00	19,67
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	202,80
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	119.138,92
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	119.138,92
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	0,00	30.596,60
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	30.596,60
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	0,00	30.596,60
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	0,00	3.237,82
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	0,00	3.237,82
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	0,00	3.237,82
64	GASTOS DE PERSONAL	0,00	152.973,34
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>136.110,00</b>	<b>344.394,07</b>

**Programa 1999 PARQUE FLUVIAL**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	42.400,00	9.830,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	0,00	525,00
<b>6221</b>	<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE</b>	<b>42.400,00</b>	<b>10.355,00</b>
622200547	MNTO.ALUMBRADO PARQUE FLUV	22.300,84	22.300,00
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>22.300,84</b>	<b>22.300,00</b>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	35,18	58,59
<b>6228</b>	<b>MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR</b>	<b>35,18</b>	<b>58,59</b>
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	71.250,00	45.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	274.257,24	251.222,00
<b>6229</b>	<b>MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT</b>	<b>345.507,24</b>	<b>296.222,00</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>410.243,26</b>	<b>328.935,59</b>
623000011	GASTOS JURIDICOS	0,00	892,14
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	17.011,00	14.500,00
<b>6230</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>17.011,00</b>	<b>15.392,14</b>
<b>623</b>	<b>SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE</b>	<b>17.011,00</b>	<b>15.392,14</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	707,49	623,86
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.755,91	2.576,98
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>3.463,40</b>	<b>3.200,84</b>
625100000	SEGURO VEHICULOS	75,46	99,61
<b>6251</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>75,46</b>	<b>99,61</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>3.538,86</b>	<b>3.300,45</b>
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	8.000,00	16.000,00
<b>6270</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	25.092,10	27.024,37
<b>6281</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>25.092,10</b>	<b>27.024,37</b>
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	68,89	57,80
<b>6282</b>	<b>CARBURANTES</b>	<b>68,89</b>	<b>57,80</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>25.160,99</b>	<b>27.082,17</b>
629300000	LIMPIEZA	20.334,47	16.720,00
<b>6293</b>	<b>SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>20.334,47</b>	<b>16.720,00</b>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.334,47</b>	<b>16.720,00</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>486.288,58</b>	<b>409.430,35</b>
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	3.000,00	900,00
<b>6310</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>900,00</b>
<b>631</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>900,00</b>
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>900,00</b>
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.400,00	8.400,00
<b>6511</b>	<b>PERDIDA SOPORTADA</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>651</b>	<b>TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS GESTION</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,15	1.127.142,12
<b>6801</b>	<b>AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT</b>	<b>1.127.142,15</b>	<b>1.127.142,12</b>
<b>680</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI</b>	<b>1.127.142,15</b>	<b>1.127.142,12</b>
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,02	29.083,03
<b>6811</b>	<b>AMORTIZ. CONSTRUCCIONES</b>	<b>29.083,02</b>	<b>29.083,03</b>
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	136.009,79	103.926,62
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	7.408,44	14.816,87
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	12.141,21
<b>6812</b>	<b>AMORTIZ. INSTALACIONES TECN</b>	<b>155.559,43</b>	<b>130.884,70</b>

681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	2.852,71	5.705,41
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	2.852,71	5.705,41
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	0,00	5.357,14
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	0,00	5.357,14
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.912,39	2.408,45
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	0,00	191,56
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.912,39	2.600,01
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	189.407,55	173.630,29
68	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>1.316.549,70</b>	<b>1.300.772,41</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.814.238,28</b>	<b>1.719.502,76</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	4.000,00	0,00
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	388.388,74	373.320,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	392.388,74	373.320,00
740	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO</b>	<b>392.388,74</b>	<b>373.320,00</b>
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	17.017,07	20.490,56
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	8.597,93	18.225,45
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,15	1.127.142,12
7430	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.152.757,15	1.165.858,13
743	<b>SUBVENCION PARQUE FLUVIAL</b>	<b>1.152.757,15</b>	<b>1.165.858,13</b>
74	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>1.545.145,89</b>	<b>1.539.178,13</b>
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	10.540,85	0,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	10.540,85	0,00
759	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>10.540,85</b>	<b>0,00</b>
75	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>10.540,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>1.555.686,74</b>	<b>1.539.178,13</b>

**Programa 2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
607100001	RECOGIDA RESTO POLIGONOS I	958.848,00	968.170,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	958.848,00	968.170,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	958.848,00	968.170,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>958.848,00</b>	<b>968.170,00</b>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	20.013,33
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	0,00	20.013,33
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	0,00	20.013,33
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.013,33</b>
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	19.862,55	24.238,74
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	19.862,55	24.238,74
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	19.862,55	24.238,74
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>19.862,55</b>	<b>24.238,74</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>978.710,55</b>	<b>1.012.422,07</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	8.170,02	1.606,96
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	8.170,02	1.606,96
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	8.170,02	1.606,96
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>8.170,02</b>	<b>1.606,96</b>
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	575,40	0,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	575,40	0,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	575,40	0,00
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>575,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>8.745,42</b>	<b>1.606,96</b>

**Programa 2011 RECOGIDA PAPEL**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	0,00	297.000,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	3.303.945,00	3.267.000,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	73.513,05	40.590,00
<b>6071</b>	<b>TRAB.RECOGIDA Y TTO RU</b>	<b>3.377.458,05</b>	<b>3.604.590,00</b>
<b>607</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM</b>	<b>3.377.458,05</b>	<b>3.604.590,00</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>3.377.458,05</b>	<b>3.604.590,00</b>
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	216,66	0,00
<b>6221</b>	<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE</b>	<b>216,66</b>	<b>0,00</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>216,66</b>	<b>0,00</b>
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.715,70	1.604,30
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>1.715,70</b>	<b>1.604,30</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>1.715,70</b>	<b>1.604,30</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.932,36</b>	<b>1.604,30</b>
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	7.589,76	7.589,76
<b>6811</b>	<b>AMORTIZ. CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.589,76</b>	<b>7.589,76</b>
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	10.297,87	19.006,45
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	56.955,60	56.955,60
<b>6812</b>	<b>AMORTIZ. INSTALACIONES TECN</b>	<b>67.253,47</b>	<b>75.962,05</b>
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	6.447,93	8.899,77
<b>6813</b>	<b>AMORTIZ. MAQUINARIA</b>	<b>6.447,93</b>	<b>8.899,77</b>
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	30.365,11	36.091,00
<b>6814</b>	<b>AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR</b>	<b>30.365,11</b>	<b>36.091,00</b>
681930001	AMOR.CONTENEDORES	47.638,25	32.142,86
<b>6819</b>	<b>AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL</b>	<b>47.638,25</b>	<b>32.142,86</b>
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>159.294,52</b>	<b>160.685,44</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>159.294,52</b>	<b>160.685,44</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>3.538.684,93</b>	<b>3.766.879,74</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	43.324,71	47.557,15
<b>7470</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER</b>	<b>43.324,71</b>	<b>47.557,15</b>
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>43.324,71</b>	<b>47.557,15</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>43.324,71</b>	<b>47.557,15</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>43.324,71</b>	<b>47.557,15</b>

**Programa 2012 RECOGIDA ENVASES**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	3.032,25	4.462,54
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	3.032,25	4.462,54
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	3.032,25	4.462,54
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	64.249,10	42.870,00
607100021	RECOGIDA ENVASES	2.087.848,00	2.095.040,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	2.152.097,10	2.137.910,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	2.152.097,10	2.137.910,00
60	COMPRAS	2.155.129,35	2.142.372,54
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	366,67	760,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	366,67	760,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	366,67	760,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	791,86	740,45
6250	SEGUROS VARIOS	791,86	740,45
625	PRIMAS DE SEGURO	791,86	740,45
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.158,53	1.500,45
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	9.941,37	18.348,47
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	39.554,08	39.554,08
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	49.495,45	57.902,55
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	11.010,38	15.197,14
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	11.010,38	15.197,14
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	18.010,30	21.449,10
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	18.010,30	21.449,10
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.379,72	1.626,85
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.379,72	1.626,85
681930001	AMOR.CONTENEDORES	46.277,19	32.142,86
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	46.277,19	32.142,86
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	136.967,52	139.112,98
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	136.967,52	139.112,98
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.293.255,40</b>	<b>2.282.985,97</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	58.872,57	66.603,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	58.872,57	66.603,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	58.872,57	66.603,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	58.872,57	66.603,00
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>58.872,57</b>	<b>66.603,00</b>

**Programa 2013 RECOGIDA ORGANICA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	3.032,25	4.462,54
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	3.032,25	4.462,54
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	3.032,25	4.462,54
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.924.096,00	1.721.530,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	30.320,00	24.060,00
607100029	PRUEBA PILOTO ORGANICA	0,00	98.370,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	1.954.416,00	1.843.960,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	1.954.416,00	1.843.960,00
60	COMPRAS	1.957.448,25	1.848.422,54
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	266,67	760,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	266,67	760,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	266,67	760,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	18.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	18.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	18.000,00	0,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	511.500,00	539.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	511.500,00	539.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	511.500,00	539.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	529.766,67	539.760,00
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	5.188,50	9.576,27
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	13.266,88	13.266,88
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	18.455,38	22.843,15
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	8.034,42	11.089,55
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	8.034,42	11.089,55
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	248.949,44	279.025,73
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	248.949,44	279.025,73
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.379,72	1.626,85
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.379,72	1.626,85
681930001	AMOR.CONTENEDORES	0,00	37.500,00
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	0,00	37.500,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	284.110,52	359.376,84
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	284.110,52	359.376,84
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.771.325,44</b>	<b>2.747.559,38</b>
<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	37.629,43	44.408,25
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	37.629,43	44.408,25
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	37.629,43	44.408,25
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	37.629,43	44.408,25
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>37.629,43</b>	<b>44.408,25</b>

**Programa 2014 RECOGIDA RESTO**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	31.838,56	46.856,66
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	31.838,56	46.856,66
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	31.838,56	46.856,66
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	776.402,85	505.980,00
607100023	RECOGIDA RESTO	5.922.666,00	5.972.620,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	6.699.068,85	6.478.600,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	6.699.068,85	6.478.600,00
60	COMPRAS	6.730.907,41	6.525.456,66
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	4.150,00	7.980,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	4.150,00	7.980,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	4.150,00	7.980,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	10.690,11	9.996,03
6250	SEGUROS VARIOS	10.690,11	9.996,03
625	PRIMAS DE SEGURO	10.690,11	9.996,03
62	SERVICIOS EXTERIORES	14.840,11	17.976,03
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	123.850,40	123.850,42
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	123.850,40	123.850,42
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	118.643,13	218.975,81
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	494.179,30	494.179,30
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	612.822,43	713.155,11
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	124.536,94	171.892,89
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	124.536,94	171.892,89
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	18.355,51	425,42
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	18.355,51	425,42
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	14.487,15	17.082,02
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	14.487,15	17.082,02
681930001	AMOR.CONTENEDORES	0,00	41.071,43
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	0,00	41.071,43
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	894.052,43	1.067.477,29
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	894.052,43	1.067.477,29
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>7.639.799,95</b>	<b>7.610.909,98</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	642.423,01	758.152,98
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	642.423,01	758.152,98
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	642.423,01	758.152,98
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	642.423,01	758.152,98
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>642.423,01</b>	<b>758.152,98</b>

**Programa 2030 OTRAS RECOGIDAS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.590.876,00	1.578.670,00
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	176.180,01	173.250,00
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	398.970,00	398.970,00
607100009	RECOGIDA PODA	495.954,00	280.380,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	280.767,00	282.780,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	1.000,00	1.980,00
607100027	RECOGIDA ROPA	125.924,76	84.150,00
<b>6071</b>	<b>TRAB.RECOGIDA Y TTO RU</b>	<b>3.069.671,77</b>	<b>2.800.180,00</b>
<b>607</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM</b>	<b>3.069.671,77</b>	<b>2.800.180,00</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>3.069.671,77</b>	<b>2.800.180,00</b>
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	20.500,00	17.500,00
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>20.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	0,00	30.000,00
<b>6224</b>	<b>MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>20.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	187,70	166,67
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>187,70</b>	<b>166,67</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>187,70</b>	<b>166,67</b>
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	0,00	95.000,00
<b>6270</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	1.949,11	1.949,12
<b>6281</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.949,11</b>	<b>1.949,12</b>
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	2.000,00	3.000,00
<b>6283</b>	<b>OTROS CARBURANTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.949,11</b>	<b>4.949,12</b>
629300000	LIMPIEZA	9.445,17	5.424,72
<b>6293</b>	<b>SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>9.445,17</b>	<b>5.424,72</b>
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	602,72	1.985,91
<b>6294</b>	<b>GASTOS DE VESTUARIO</b>	<b>602,72</b>	<b>1.985,91</b>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.047,89</b>	<b>7.410,63</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>34.684,70</b>	<b>155.026,42</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	272.714,49	243.699,05
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	28.670,86	26.761,06
640000003	HORAS EXTRAS	714,07	432,56
640000004	PLUSES	17.242,97	25.171,10
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>319.342,39</b>	<b>296.063,77</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.546,63	0,00
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-6.546,63</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>312.795,76</b>	<b>296.063,77</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	110.049,52	99.687,09
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>110.049,52</b>	<b>99.687,09</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>110.049,52</b>	<b>99.687,09</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.317,88	8.021,16
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>8.317,88</b>	<b>8.021,16</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>8.317,88</b>	<b>8.021,16</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>431.163,16</b>	<b>403.772,02</b>
681120012	AMORT.PUNTOS LIMPIOS FIJOS	24.548,96	18.817,18
<b>6811</b>	<b>AMORTIZ. CONSTRUCCIONES</b>	<b>24.548,96</b>	<b>18.817,18</b>
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	36.664,73	27.656,05
681400012	AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS	34.132,58	34.228,28
<b>6814</b>	<b>AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR</b>	<b>70.797,31</b>	<b>61.884,33</b>
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	25.075,95	24.000,00

6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	25.075,95	24.000,00
681930001	AMOR.CONTENEDORES	0,00	13.571,43
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	0,00	13.571,43
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>120.422,22</b>	<b>118.272,94</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>120.422,22</b>	<b>118.272,94</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>3.655.941,85</b>	<b>3.477.251,38</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	14.971,33	15.663,79
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	14.971,33	15.663,79
<b>747</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI</b>	<b>14.971,33</b>	<b>15.663,79</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>14.971,33</b>	<b>15.663,79</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>14.971,33</b>	<b>15.663,79</b>

**Programa 2090 COMUNES RECOGIDA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</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	7.000,00	7.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	7.000,00	7.000,00
622400507	MNTO. CONTENEDORES RU	63.000,00	50.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	64.000,00	51.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.339,09	4.740,67
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	5.339,09	4.740,67
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	76.339,09	62.740,67
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	9.000,00	12.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	9.000,00	12.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	9.000,00	12.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.310,37	3.095,43
6250	SEGUROS VARIOS	3.310,37	3.095,43
625100000	SEGURO VEHICULOS	6.757,22	2.643,86
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	108.580,99	106.000,00
6251	SEGUROS VEHICULOS	115.338,21	108.643,86
625	PRIMAS DE SEGURO	118.648,58	111.739,29
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	20.000,00	20.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	20.000,00	20.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	20.000,00	20.000,00
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	482,40	0,00
6281	ENERGIA ELECTRICA	482,40	0,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.074,07	2.081,55
6282	CARBURANTES	2.074,07	2.081,55
628	SUMINISTROS	2.556,47	2.081,55
629100104	COMUNICACIONES VOZ	17.112,00	17.112,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	17.112,00	17.112,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	14.417,88	14.417,88
6293	SERVICIOS AUXILIARES	14.417,88	14.417,88
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	125,98	1.801,97
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.086,43	940,32
629500900	OTROS GASTOS	0,00	1.149,22
6295	OTROS GASTOS	1.212,41	3.891,51
629	OTROS SERVICIOS	32.742,29	35.421,39
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>277.106,43</b>	<b>261.802,90</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	243.761,12	241.865,03
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	19.814,17	18.945,88
640000004	PLUSES	7.236,74	3.786,80
6400	SUELDOS Y SALARIOS	270.812,03	264.597,71
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.851,59	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-5.851,59	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	264.960,44	264.597,71
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	86.646,70	84.021,89
6420	SEGURIDAD SOCIAL	86.646,70	84.021,89
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	86.646,70	84.021,89
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.032,37	5.003,41
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.032,37	5.003,41
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.032,37	5.003,41
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>356.639,51</b>	<b>353.623,01</b>
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	16.222,38	8.750,00
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	16.222,38	8.750,00

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	2.121,43	2.554,08
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	2.121,43	2.554,08
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	9.526,40	12.791,13
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	9.526,40	12.791,13
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	0,00	155,11
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	0,00	155,11
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	0,00	780,41
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	1.676,09	1.634,85
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.676,09	2.415,26
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.220.089,24	876.674,12
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	1.220.089,24	876.674,12
681930001	AMOR.CONTENEDORES	131.156,45	0,00
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	131.156,45	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.406.798,77	929.346,50
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.406.798,77	929.346,50
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.040.544,71</b>	<b>1.544.772,41</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO	1.100,00	1.100,00
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	1.100,00	1.100,00
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	1.100,00	1.100,00
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	19.780,33	22.237,27
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	19.780,33	22.237,27
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	19.780,33	22.237,27
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	20.880,33	23.337,27
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	1.707,48	0,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	1.707,48	0,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	1.707,48	0,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	1.707,48	0,00
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>22.587,81</b>	<b>23.337,27</b>

**Programa 2110 RECICLAJE**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
604000301	ENERGIA GONGORA	92.000,00	117.000,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	92.000,00	117.000,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	92.000,00	117.000,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	80.846,80	80.190,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	24.000,00	22.270,00
607100025	PREPARAC REUTILIZ Y RECICL	797.750,00	789.750,00
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIA	45.450,00	41.580,00
607100030	TRATAMIENTO NEUMATICOS	6.000,00	5.940,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	954.046,80	939.730,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	954.046,80	939.730,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>1.046.046,80</b>	<b>1.056.730,00</b>
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	21.885,00	6.500,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	21.885,00	6.500,00
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	35.000,00	35.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	35.000,00	35.000,00
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	70.000,00	50.000,00
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	39.000,00	35.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	109.000,00	85.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	11.000,00	10.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	11.000,00	10.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	13.485,69	5.818,85
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	13.485,69	5.818,85
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	190.370,69	142.318,85
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.798,00	3.693,58
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.798,00	3.693,58
625	PRIMAS DE SEGURO	2.798,00	3.693,58
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	10.255,52	7.341,26
6282	CARBURANTES	10.255,52	7.341,26
628300007	CARBURANTE GONGORA	16.000,00	17.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	16.000,00	17.000,00
628	SUMINISTROS	26.255,52	24.341,26
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	8.800,00	3.550,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	8.800,00	3.550,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	466,25	390,27
6294	GASTOS DE VESTUARIO	466,25	390,27
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	94,51
6295	OTROS GASTOS	0,00	94,51
629	OTROS SERVICIOS	9.266,25	4.034,78
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>228.690,46</b>	<b>174.388,47</b>
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	75.000,00	72.000,00
6310	OTROS IMPUESTOS	75.000,00	72.000,00
631	OTROS IMPUESTOS	75.000,00	72.000,00
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.395.957,12	1.458.102,75
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	74.238,13	69.835,11
640000003	HORAS EXTRAS	1.447,70	2.719,91
640000004	PLUSES	121.732,67	113.592,50
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	163,14
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.593.375,62	1.644.413,41
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-33.510,56	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-33.510,56	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.559.865,06	1.644.413,41
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	544.968,97	556.817,21

6420	SEGURIDAD SOCIAL	544.968,97	556.817,21
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	544.968,97	556.817,21
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	29.647,79	28.981,64
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	29.647,79	28.981,64
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	29.647,79	28.981,64
64	GASTOS DE PERSONAL	2.134.481,82	2.230.212,26
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,07	25.232,06
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	25.232,07	25.232,06
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	4.325,20
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	4.325,19	4.325,20
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	46.493,94	83.601,11
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	16.657,14	22.295,93
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	63.151,08	105.897,04
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	3.704,59	3.328,81
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	3.704,59	3.328,81
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	96.412,93	138.783,11
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	96.412,93	138.783,11
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>3.580.632,01</b>	<b>3.672.113,84</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
703000001	INGRESOS CTRU PAPEL	200.000,00	500.000,00
703000002	INGRESOS CTRU PLASTICO	4.000,00	4.000,00
703000003	INGRESOS METALES	40.000,00	30.000,00
703000004	INGRESOS CTRU VIDRIO	125.000,00	125.000,00
703000005	INGRESOS CTRU OTROS MATERI	88.000,00	62.000,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	13.000,00	13.000,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	470.000,00	734.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	470.000,00	734.000,00
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	5.392.000,00	4.617.000,00
705500004	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES -	69.000,00	69.000,00
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	58.500,78	32.000,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	5.519.500,78	4.718.000,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	5.519.500,78	4.718.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	5.989.500,78	5.452.000,00
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	39.748,05	55.761,83
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	39.748,05	55.761,83
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	39.748,05	55.761,83
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	39.748,05	55.761,83
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>6.029.248,83</b>	<b>5.507.761,83</b>

**Programa 2111 TRATAMIENTO ORGANICA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	322.450,00	326.700,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	322.450,00	326.700,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	322.450,00	326.700,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>322.450,00</b>	<b>326.700,00</b>
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	1.800,00	2.611,35
6295	OTROS GASTOS	1.800,00	2.611,35
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	69.800,00	82.800,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	69.800,00	82.800,00
629	OTROS SERVICIOS	71.600,00	85.411,35
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>71.600,00</b>	<b>85.411,35</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>394.050,00</b>	<b>412.111,35</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTAION	0,00	97.389,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTAION	0,00	97.389,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTAION	0,00	97.389,00
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>0,00</b>	<b>97.389,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.389,00</b>

**Programa 2120 VERTIDO**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
604000301	ENERGIA GONGORA	94.000,00	108.500,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	94.000,00	108.500,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	94.000,00	108.500,00
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	56.000,00	60.000,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	56.000,00	60.000,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	56.000,00	60.000,00
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	654.684,28	744.530,00
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	32.500,00	39.610,00
6071	TRAB.RECOGIDA Y TTO RU	687.184,28	784.140,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	687.184,28	784.140,00
60	COMPRAS	837.184,28	952.640,00
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	458.000,00	545.000,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	315,56	315,56
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	458.315,56	545.315,56
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	458.315,56	545.315,56
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	13.900,00	5.130,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	13.900,00	5.130,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	56.215,00	40.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	2.000,00	2.000,00
622200520	MNTO. VENTURI	8.000,00	8.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	17.000,00	6.000,00
622200529	MNTO. GELDAS VERTEDERO	20.000,00	20.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	103.215,00	76.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	20.000,00	20.000,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	8.500,00	12.700,00
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	17.000,00	17.000,00
622300522	MNTO.COMPACT.VERT.CAT 826	26.140,50	25.000,00
622300523	MNTO.CARG.VERT.CATERP.963D	25.000,00	25.000,00
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	51.230,96	64.205,79
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	162.871,46	178.905,79
622400516	MNTO. UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	1.000,00	1.000,00
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	12.500,00	14.500,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	12.500,00	14.500,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7.451,73	8.281,66
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	7.451,73	8.281,66
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	300.938,19	283.817,45
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	0,00	60.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	60.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	0,00	60.000,00
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	1.500,00	1.500,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-101.844,56	-90.354,80
6241	TRANSPORTE FANGOS	-100.344,56	-88.854,80
624	TRANSPORTES	-100.344,56	-88.854,80
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.875,57	5.204,16
6251	SEGUROS VEHICULOS	3.875,57	5.204,16
625	PRIMAS DE SEGURO	3.875,57	5.204,16
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.793,80	4.888,35
6282	CARBURANTES	6.793,80	4.888,35
628300007	CARBURANTE GONGORA	78.000,00	85.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	78.000,00	85.000,00
628	SUMINISTROS	84.793,80	89.888,35

629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	4.975,00	2.725,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	4.975,00	2.725,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	18,76
629500900	OTROS GASTOS	0,00	30,84
6295	OTROS GASTOS	0,00	49,60
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	125.800,00	85.500,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	125.800,00	85.500,00
629	OTROS SERVICIOS	130.775,00	88.274,60
62	SERVICIOS EXTERIORES	878.353,56	983.645,32
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	1.970.700,00	2.170.000,00
6310	OTROS IMPUESTOS	1.970.700,00	2.170.000,00
631	OTROS IMPUESTOS	1.970.700,00	2.170.000,00
63	TRIBUTOS	1.970.700,00	2.170.000,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	669.736,41	627.187,48
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	41.345,41	36.897,62
640000003	HORAS EXTRAS	597,18	1.516,17
640000004	PLUSES	54.744,41	57.367,54
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	924,48
6400	SUELDOS Y SALARIOS	766.423,41	723.893,29
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-16.077,31	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-16.077,31	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	750.346,10	723.893,29
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	270.976,97	250.453,71
6420	SEGURIDAD SOCIAL	270.976,97	250.453,71
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	270.976,97	250.453,71
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	16.822,34	17.346,53
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	16.822,34	17.346,53
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	16.822,34	17.346,53
64	GASTOS DE PERSONAL	1.038.145,41	991.693,53
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	253.619,44	255.380,68
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	253.619,44	255.380,68
660	GASTOS FINANCIEROS	253.619,44	255.380,68
66	GASTOS FINANCIEROS	253.619,44	255.380,68
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	540.886,84	1.216.995,40
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	103.942,44	233.870,49
6810	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	644.829,28	1.450.865,89
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,03	29.428,02
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	29.428,03	29.428,02
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	58.525,97
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,97	6.623,98
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	65.149,93	65.149,95
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	0,00	58.949,75
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	0,00	58.949,75
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	4.242,85	4.501,94
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	4.242,85	4.501,94
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	42.758,75
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	42.758,75
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	743.650,09	1.651.654,30
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	743.650,09	1.651.654,30
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>5.721.652,78</b>	<b>7.005.013,83</b>

		Presupuesto	Presupuesto
<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	512.170,00	467.424,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	512.170,00	467.424,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	512.170,00	467.424,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	512.170,00	467.424,00

740000008	RETORNO CANON VERTIDO	400.000,00	375.000,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	400.000,00	375.000,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	400.000,00	375.000,00
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	74.376,77	104.341,88
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	74.376,77	104.341,88
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	74.376,77	104.341,88
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	474.376,77	479.341,88
TOTAL VENTAS E INGRESOS		986.546,77	946.765,88

**Programa 2121 BIOGÁS GONGORA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
604000301	ENERGIA GONGORA	31.499,77	39.392,91
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	31.499,77	39.392,91
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	31.499,77	39.392,91
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>31.499,77</b>	<b>39.392,91</b>
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	2.000,00	2.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	2.000,00	2.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	176.000,00	252.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	176.000,00	252.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	178.000,00	254.000,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	10.410,65	9.068,05
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	4.914,44	4.837,66
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	15.325,09	13.905,71
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	15.325,09	13.905,71
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.065,90	996,70
6250	SEGUROS VARIOS	1.065,90	996,70
625	PRIMAS DE SEGURO	1.065,90	996,70
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>194.390,99</b>	<b>268.902,41</b>
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	29.576,34	43.392,60
6310	OTROS IMPUESTOS	29.576,34	43.392,60
631	OTROS IMPUESTOS	29.576,34	43.392,60
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>29.576,34</b>	<b>43.392,60</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	37.006,71	37.342,17
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.944,42	1.602,92
640000003	HORAS EXTRAS	582,29	696,90
640000004	PLUSES	3.656,60	3.025,71
6400	SUELDOS Y SALARIOS	43.190,02	42.667,70
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-888,36	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-888,36	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	42.301,66	42.667,70
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	14.235,87	13.880,58
6420	SEGURIDAD SOCIAL	14.235,87	13.880,58
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	14.235,87	13.880,58
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	999,69	787,73
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	999,69	787,73
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	999,69	787,73
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>57.537,22</b>	<b>57.336,01</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>372.598,67</b>	<b>468.618,28</b>
<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	310.800,00	442.000,00
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	222.000,00	286.000,00
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	532.800,00	728.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	532.800,00	728.000,00
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>532.800,00</b>	<b>728.000,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>532.800,00</b>	<b>728.000,00</b>

**Programa 2128 CONTROL VERTIDO**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	173,51	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	173,51	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	759,12	591,14
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.598,97	1.008,46
6295	OTROS GASTOS	2.358,09	1.599,60
629	OTROS SERVICIOS	2.531,60	1.599,60
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.531,60</b>	<b>1.599,60</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	3.850,09	54.777,40
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	71,62	1.486,07
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.104,99	952,06
6400	SUELDOS Y SALARIOS	5.026,70	57.215,53
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-92,42	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-92,42	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.934,28	57.215,53
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	820,53	17.214,73
6420	SEGURIDAD SOCIAL	820,53	17.214,73
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	820,53	17.214,73
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	58,77	1.099,92
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	58,77	1.099,92
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	58,77	1.099,92
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.813,58</b>	<b>75.530,18</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>8.345,18</b>	<b>77.129,78</b>

### Programa 2190 COMUNES TRATAMIENTO

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	1.740,00	800,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	1.740,00	800,00
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	25.000,00	25.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	25.000,00	25.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	2.000,00	2.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	6.000,00	6.000,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	6.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	55.681,50	45.244,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	55.681,50	45.244,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	90.421,50	79.044,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	9.000,00	12.000,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	0,00	634,04
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	9.000,00	12.634,04
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	9.000,00	12.634,04
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	15.875,55	14.827,11
6250	SEGUROS VARIOS	15.875,55	14.827,11
625	PRIMAS DE SEGURO	15.875,55	14.827,11
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	1.561,91	1.326,45
629100503	GASTOS DE IMPRESION	1.648,77	812,95
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	3.210,68	2.139,40
629300000	LIMPIEZA	138.013,86	89.562,36
629300300	VIGILANCIA	28.338,12	24.614,58
6293	SERVICIOS AUXILIARES	166.351,98	114.176,94
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	10.844,87	9.517,68
6294	GASTOS DE VESTUARIO	10.844,87	9.517,68
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	58,33
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	157,00
6295	OTROS GASTOS	0,00	215,33
629	OTROS SERVICIOS	180.407,53	126.049,35
62	SERVICIOS EXTERIORES	295.704,58	232.554,50
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	341.942,32	332.337,33
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	18.704,10	17.832,81
640000003	HORAS EXTRAS	208,94	218,49
640000004	PLUSES	21.832,44	20.553,06
6400	SUELDOS Y SALARIOS	382.687,80	370.941,69
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-8.208,47	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-8.208,47	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	374.479,33	370.941,69
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	116.055,94	111.085,36
6420	SEGURIDAD SOCIAL	116.055,94	111.085,36
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	116.055,94	111.085,36
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	9.230,38	7.429,60
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	9.230,38	7.429,60
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	9.230,38	7.429,60
64	GASTOS DE PERSONAL	499.765,65	489.456,65
681200710	AMORT.PLANTA RU	117.064,66	117.064,64
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	117.064,66	117.064,64
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	0,00	1.142,86
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	0,00	1.142,86
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	14.928,12	14.669,03
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	14.928,12	14.669,03
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	0,00	857,14
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	0,00	857,14

681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	492,26	480,13
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	492,26	480,13
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	132.485,04	134.213,80
68	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>132.485,04</b>	<b>134.213,80</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>927.955,27</b>	<b>856.224,95</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	37.147,37	52.113,42
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	37.147,37	52.113,42
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	37.147,37	52.113,42
74	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>37.147,37</b>	<b>52.113,42</b>
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	2.000,14	0,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	2.000,14	0,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	2.000,14	0,00
75	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>2.000,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>39.147,51</b>	<b>52.113,42</b>

**Programa 2210 PREVENCIÓN RU**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	145.000,00	98.410,00
607100026	ARREGLATELAS	127.987,20	126.720,00
<b>6071</b>	<b>TRAB.RECOGIDA Y TTO RU</b>	<b>272.987,20</b>	<b>225.130,00</b>
<b>607</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM</b>	<b>272.987,20</b>	<b>225.130,00</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>272.987,20</b>	<b>225.130,00</b>
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	5.000,00	8.000,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	20.000,00	30.000,00
<b>6270</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P</b>	<b>25.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</b>	<b>25.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.155,42	1.362,36
<b>6817</b>	<b>AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO</b>	<b>1.155,42</b>	<b>1.362,36</b>
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>1.155,42</b>	<b>1.362,36</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>1.155,42</b>	<b>1.362,36</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>299.142,62</b>	<b>264.492,36</b>

**Programa 2990 COMUNES RESIDUOS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
623000011	GASTOS JURIDICOS	60.000,00	0,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	105.000,00	95.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	165.000,00	95.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	165.000,00	95.000,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	43.716,35	37.491,18
6250	SEGUROS VARIOS	43.716,35	37.491,18
625	PRIMAS DE SEGURO	43.716,35	37.491,18
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	2.947,63	3.717,55
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	5.398,15
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.000,00
6295	OTROS GASTOS	4.947,63	11.115,70
629	OTROS SERVICIOS	4.947,63	11.115,70
62	SERVICIOS EXTERIORES	213.663,98	143.606,88
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	178.794,48	177.467,88
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	12.859,40	12.299,09
640000004	PLUSES	1.419,17	1.042,47
6400	SUELDOS Y SALARIOS	193.073,05	190.809,44
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.292,04	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.292,04	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	188.781,01	190.809,44
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	50.781,44	49.519,18
6420	SEGURIDAD SOCIAL	50.781,44	49.519,18
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	50.781,44	49.519,18
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.739,21	6.128,22
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.739,21	6.128,22
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.739,21	6.128,22
64	GASTOS DE PERSONAL	245.301,66	246.456,84
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO RU	165.933,31	170.093,20
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	165.933,31	170.093,20
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	165.933,31	170.093,20
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	165.933,31	170.093,20
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>624.898,95</b>	<b>560.156,92</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
705500001	FACTURACION RESIDUOS URBAN	28.818.000,00	27.881.442,17
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	28.818.000,00	27.881.442,17
705	INGRESOS POR SERVICIOS	28.818.000,00	27.881.442,17
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	28.818.000,00	27.881.442,17
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>28.818.000,00</b>	<b>27.881.442,17</b>

**Programa 3100 TRANSPORTE COMARCAL**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2021	<i>Presupuesto</i> 2020
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	384,00	384,00
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	384,00	384,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	384,00	384,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.380,00	3.192,18
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.380,00	3.192,18
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	530,64	976,03
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	530,64	976,03
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	3.910,64	4.168,21
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	627,80	552,49
6250	SEGUROS VARIOS	627,80	552,49
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.163,62	1.536,09
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.163,62	1.536,09
625	PRIMAS DE SEGURO	1.791,42	2.088,58
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	500,00	500,00
6281	ENERGIA ELECTRICA	500,00	500,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	611,51	495,58
6282	CARBURANTES	611,51	495,58
628	SUMINISTROS	1.111,51	995,58
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	65,20	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	65,20	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	434,34	1.193,19
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	507,72	323,32
6295	OTROS GASTOS	942,06	1.516,51
629	OTROS SERVICIOS	1.007,26	1.516,51
62	SERVICIOS EXTERIORES	8.204,83	9.152,88
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	367.778,58	365.426,31
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.361,97	14.181,59
640000003	HORAS EXTRAS	437,21	1.314,27
640000004	PLUSES	1.233,30	1.177,44
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	72,99	63,29
6400	SUELDOS Y SALARIOS	384.884,05	382.162,90
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-8.828,68	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-8.828,68	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	376.055,37	382.162,90
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	108.687,51	108.258,48
6420	SEGURIDAD SOCIAL	108.687,51	108.258,48
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	108.687,51	108.258,48
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	10.617,36	8.805,24
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	10.617,36	8.805,24
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	10.617,36	8.805,24
64	GASTOS DE PERSONAL	495.360,24	499.226,62
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.130,52	4.259,29
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	4.130,52	4.259,29
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	4.130,52	4.259,29
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	4.130,52	4.259,29
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>507.695,59</b>	<b>512.638,79</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2021	<i>Presupuesto</i> 2020
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	780.987,64	794.836,32
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	780.987,64	794.836,32
705	INGRESOS POR SERVICIOS	780.987,64	794.836,32

<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>780.987,64</b>	<b>794.836,32</b>
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTAION	6.750,00	0,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTAION	6.750,00	0,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTAION	6.750,00	0,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTAION	6.750,00	0,00
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>787.737,64</b>	<b>794.836,32</b>

**Programa 3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	126,45	208,75
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	126,45	208,75
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	133,33
629500900	OTROS GASTOS	1.455,78	316,49
6295	OTROS GASTOS	1.455,78	449,82
629	OTROS SERVICIOS	1.582,23	658,57
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.582,23</b>	<b>658,57</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	148.194,22	155.637,35
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.681,51	8.199,89
6400	SUELDOS Y SALARIOS	156.875,73	163.837,24
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.557,47	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-3.557,47	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	153.318,26	163.837,24
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	48.316,19	49.980,56
6420	SEGURIDAD SOCIAL	48.316,19	49.980,56
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	48.316,19	49.980,56
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.013,43	5.617,56
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.013,43	5.617,56
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.013,43	5.617,56
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>207.647,88</b>	<b>219.435,36</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>209.230,11</b>	<b>220.093,93</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	326.619,71	344.134,02
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	326.619,71	344.134,02
705	INGRESOS POR SERVICIOS	326.619,71	344.134,02
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>326.619,71</b>	<b>344.134,02</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>326.619,71</b>	<b>344.134,02</b>

**Programa 3200 TAXI**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2021	<i>Presupuesto</i> 2020
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	38,16
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	166,37
629500900	OTROS GASTOS	0,00	9,98
<b>6295</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214,51</b>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214,51</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>214,51</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	119.488,39	118.751,07
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.884,57	5.468,85
640000003	HORAS EXTRAS	187,38	563,20
640000004	PLUSES	528,54	596,68
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	16,02
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>126.088,88</b>	<b>125.395,82</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.868,37	0,00
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-2.868,37</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>123.220,51</b>	<b>125.395,82</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	35.625,96	35.416,74
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>35.625,96</b>	<b>35.416,74</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>35.625,96</b>	<b>35.416,74</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.361,63	3.207,53
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>3.361,63</b>	<b>3.207,53</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>3.361,63</b>	<b>3.207,53</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>162.208,10</b>	<b>164.020,09</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>162.208,10</b>	<b>164.234,60</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2021	<i>Presupuesto</i> 2020
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	253.909,22	256.950,14
<b>7059</b>	<b>INGRESOS GESTION SERVICIOS</b>	<b>253.909,22</b>	<b>256.950,14</b>
<b>705</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>253.909,22</b>	<b>256.950,14</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>253.909,22</b>	<b>256.950,14</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>253.909,22</b>	<b>256.950,14</b>

**Programa 4000 PARQUE COMARCAL EZKABA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</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>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>37.619,97</b>	<b>0,00</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
740000009	APORTACIÓN EELL PARQUE EZKABA	60.000,00	0,00
<b>7400</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CIO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Programa 5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
604000202	ENERGIA CH EUGI	2.147,48	2.368,01
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.621,06	5.720,26
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.447,79	1.131,44
<b>6040</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO</b>	<b>8.216,33</b>	<b>9.219,71</b>
<b>604</b>	<b>COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD</b>	<b>8.216,33</b>	<b>9.219,71</b>
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>8.216,33</b>	<b>9.219,71</b>
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	15.891,46	21.506,87
<b>6213</b>	<b>CANON A ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>15.891,46</b>	<b>21.506,87</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>15.891,46</b>	<b>21.506,87</b>
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	30.000,00	25.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	10.000,00	10.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
<b>6222</b>	<b>MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	11.592,99	11.863,11
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	8.442,24	8.566,05
<b>6230</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>20.035,23</b>	<b>20.429,16</b>
<b>623</b>	<b>SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE</b>	<b>20.035,23</b>	<b>20.429,16</b>
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	4.263,06	3.986,28
<b>6250</b>	<b>SEGUROS VARIOS</b>	<b>4.263,06</b>	<b>3.986,28</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>4.263,06</b>	<b>3.986,28</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.189,75</b>	<b>100.922,31</b>
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	50.563,74	68.430,95
<b>6310</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>50.563,74</b>	<b>68.430,95</b>
<b>631</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>50.563,74</b>	<b>68.430,95</b>
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>50.563,74</b>	<b>68.430,95</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	61.904,57	92.014,05
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.628,21	4.986,28
640000003	HORAS EXTRAS	173,19	103,79
640000004	PLUSES	4.128,40	8.747,84
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>68.834,37</b>	<b>105.851,96</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.486,05	0,00
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-1.486,05</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>67.348,32</b>	<b>105.851,96</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	20.971,17	33.242,35
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>20.971,17</b>	<b>33.242,35</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>20.971,17</b>	<b>33.242,35</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	1.648,29	2.689,38
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>1.648,29</b>	<b>2.689,38</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>1.648,29</b>	<b>2.689,38</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>89.967,78</b>	<b>141.783,69</b>
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	292.159,27	399.094,75
<b>6511</b>	<b>PERDIDA SOPORTADA</b>	<b>292.159,27</b>	<b>399.094,75</b>
<b>651</b>	<b>TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN</b>	<b>292.159,27</b>	<b>399.094,75</b>
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS GESTION</b>	<b>292.159,27</b>	<b>399.094,75</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>541.096,87</b>	<b>719.451,41</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	202.936,94	270.130,82
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	519.402,20	707.454,14
<b>7031</b>	<b>APROVECHAMIENTO ELECTRICO</b>	<b>722.339,14</b>	<b>977.584,96</b>

<b>703</b>	<b>VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU</b>	<b>722.339,14</b>	<b>977.584,96</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>722.339,14</b>	<b>977.584,96</b>
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	40.512,72	40.512,72
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	40.512,72	40.512,72
<b>759</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>40.512,72</b>	<b>40.512,72</b>
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>40.512,72</b>	<b>40.512,72</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>762.851,86</b>	<b>1.018.097,68</b>

**Programa 7010 INFRAESTRUCTURAS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
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	21.350,00	19.326,84
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	21.350,00	19.326,84
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.343,43	6.331,09
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	5.343,43	6.331,09
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	29.093,43	28.057,93
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	10.000,00	0,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	0,00	45,82
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	0,00	10.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00	10.045,82
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	10.000,00	10.045,82
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.768,49	4.940,53
6251	SEGUROS VEHICULOS	3.768,49	4.940,53
625	PRIMAS DE SEGURO	3.768,49	4.940,53
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	7.988,64	7.012,54
6282	CARBURANTES	7.988,64	7.012,54
628	SUMINISTROS	7.988,64	7.012,54
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	20.000,00	0,00
6290	SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER	20.000,00	0,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	0,00	1.015,53
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	649,39
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	54,96	1.209,42
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	561,19
6295	OTROS GASTOS	54,96	3.435,53
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	4.000,00	4.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	4.000,00	4.000,00
629	OTROS SERVICIOS	24.054,96	7.435,53
62	SERVICIOS EXTERIORES	74.905,52	57.492,35
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.277.568,03	985.275,72
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	56.932,83	44.264,33
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	486,64
640000004	PLUSES	3.212,18	3.316,65
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	28,85
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.337.713,04	1.033.372,19
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-30.668,57	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-30.668,57	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.307.044,47	1.033.372,19
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	384.926,28	303.734,17
6420	SEGURIDAD SOCIAL	384.926,28	303.734,17
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	384.926,28	303.734,17
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	34.558,09	31.417,31
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	34.558,09	31.417,31
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	34.558,09	31.417,31
64	GASTOS DE PERSONAL	1.726.528,84	1.368.523,67
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	6.669,15	6.050,56
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	6.669,15	6.050,56
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	6.669,15	6.050,56
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	6.669,15	6.050,56
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.808.103,51</b>	<b>1.432.066,58</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	5.178,34	12.947,28
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	39.715,49	11.025,66
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	22.249,38	94.570,69
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	31.195,77	22.580,19
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	11.395,05	91.593,30
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	34.022,28	24.611,00
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	202.380,28	5.037,86
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	8.060,23	86.348,90
733100405	PF N.I.REDACCION PROYECTO	7.073,27	0,00
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	6.403,05	6.565,71
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO	3.047,38	27.798,91
733100507	GR N.I. VARIOS DIR.PROP.	29.279,48	16.920,50
<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>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

**Programa 7020 URBANISMO**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	33,76
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	0,00	33,76
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	0,00	33,76
625100000	SEGURO VEHICULOS	0,00	33,97
6251	SEGUROS VEHICULOS	0,00	33,97
625	PRIMAS DE SEGURO	0,00	33,97
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	63,05
6282	CARBURANTES	0,00	63,05
628	SUMINISTROS	0,00	63,05
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>130,78</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	0,00	165.834,81
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	0,00	12.385,86
640000004	PLUSES	0,00	9,83
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	178.230,50
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	178.230,50
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	0,00	51.830,46
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	51.830,46
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	0,00	51.830,46
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	0,00	5.355,06
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	0,00	5.355,06
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	0,00	5.355,06
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>235.416,02</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>235.546,80</b>

**Programa 8000 CONTRATACION**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	205.736,30	250.876,23
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.628,31	14.711,73
640000004	PLUSES	0,00	4,46
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>217.364,61</b>	<b>265.592,42</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.938,79	0,00
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-4.938,79</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>212.425,82</b>	<b>265.592,42</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	66.574,63	81.035,02
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>66.574,63</b>	<b>81.035,02</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>66.574,63</b>	<b>81.035,02</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.936,85	9.685,42
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>7.936,85</b>	<b>9.685,42</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>7.936,85</b>	<b>9.685,42</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>286.937,30</b>	<b>356.312,86</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>286.937,30</b>	<b>356.312,86</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
702000001	CUOTA CONTRATACION	372.895,00	428.320,80
<b>7020</b>	<b>DERECHOS DE ACOMETIDAS</b>	<b>372.895,00</b>	<b>428.320,80</b>
<b>702</b>	<b>ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI</b>	<b>372.895,00</b>	<b>428.320,80</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>372.895,00</b>	<b>428.320,80</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>372.895,00</b>	<b>428.320,80</b>

**Programa 8010 CONTADORES**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	15.925,40	17.920,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	15.925,40	17.920,00
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>15.925,40</b>	<b>17.920,00</b>
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	6.788,88	4.029,94
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	6.788,88	4.029,94
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	105.000,00	96.250,00
6292	SUBVENCIONES GASTOS	105.000,00	96.250,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.621,54	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	94,51
629500900	OTROS GASTOS	0,00	199,52
6295	OTROS GASTOS	2.621,54	294,03
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>114.410,42</b>	<b>100.573,97</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>130.335,82</b>	<b>118.493,97</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	185.358,17	151.567,51
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.721,43	11.499,25
640000003	HORAS EXTRAS	17,32	239,23
640000004	PLUSES	2.656,48	2.083,36
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	885,11
6400	SUELDOS Y SALARIOS	198.753,40	166.274,46
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.449,60	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.449,60	0,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>194.303,80</b>	<b>166.274,46</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	63.796,44	52.792,18
6420	SEGURIDAD SOCIAL	63.796,44	52.792,18
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>63.796,44</b>	<b>52.792,18</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.473,49	4.497,33
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.473,49	4.497,33
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>4.473,49</b>	<b>4.497,33</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>262.573,73</b>	<b>223.563,97</b>
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	368.189,53	338.320,72
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	368.189,53	338.320,72
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>368.189,53</b>	<b>338.320,72</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>368.189,53</b>	<b>338.320,72</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>761.099,08</b>	<b>680.378,66</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
703000003	INGRESOS METALES	15.120,00	21.462,50
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	15.120,00	21.462,50
<b>703</b>	<b>VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU</b>	<b>15.120,00</b>	<b>21.462,50</b>
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET</b>	<b>15.120,00</b>	<b>21.462,50</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>15.120,00</b>	<b>21.462,50</b>

**Programa 8020 LECTURAS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.664,62	2.421,84
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.664,62	2.421,84
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	1.664,62	2.421,84
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.331,70	1.992,06
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.331,70	1.992,06
625	PRIMAS DE SEGURO	2.331,70	1.992,06
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	500,00	0,00
6281	ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.094,68	2.643,55
6282	CARBURANTES	2.094,68	2.643,55
628	SUMINISTROS	2.594,68	2.643,55
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	317,89	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	86,25	260,98
629500900	OTROS GASTOS	37,52	5,47
6295	OTROS GASTOS	441,66	266,45
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	478.090,05	478.202,99
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	478.090,05	478.202,99
629	OTROS SERVICIOS	478.531,71	478.469,44
62	SERVICIOS EXTERIORES	485.122,71	485.526,89
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	162.589,44	181.554,66
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.002,98	15.691,39
640000004	PLUSES	0,00	4,46
6400	SUELDOS Y SALARIOS	176.592,42	197.250,51
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.903,03	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-3.903,03	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	172.689,39	197.250,51
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	57.971,82	63.314,80
6420	SEGURIDAD SOCIAL	57.971,82	63.314,80
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	57.971,82	63.314,80
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.051,58	4.909,47
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.051,58	4.909,47
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.051,58	4.909,47
64	GASTOS DE PERSONAL	234.712,79	265.474,78
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	5.388,05	5.556,01
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	5.388,05	5.556,01
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	5.388,05	5.556,01
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	5.388,05	5.556,01
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>725.223,55</b>	<b>756.557,68</b>

**Programa 8030 FACTURACION**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	2.423,03	2.399,04
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.423,03	2.399,04
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	2.423,03	2.399,04
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	258.765,82	167.462,41
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	258.765,82	167.462,41
629	OTROS SERVICIOS	258.765,82	167.462,41
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>291.188,85</b>	<b>199.861,45</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	187.422,62	152.955,74
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	13.027,89	12.399,55
640000004	PLUSES	0,00	8,93
6400	SUELDOS Y SALARIOS	200.450,51	165.364,22
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.499,16	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.499,16	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	195.951,35	165.364,22
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	61.903,02	49.710,71
6420	SEGURIDAD SOCIAL	61.903,02	49.710,71
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	61.903,02	49.710,71
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.559,57	4.704,54
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.559,57	4.704,54
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.559,57	4.704,54
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>262.413,94</b>	<b>219.779,47</b>
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	21.275,70	17.262,84
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	21.275,70	17.262,84
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	21.275,70	17.262,84
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>21.275,70</b>	<b>17.262,84</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>574.878,49</b>	<b>436.903,76</b>

**Programa 8040 COBROS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
623000011	GASTOS JURIDICOS	16.000,00	21.149,88
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	1.700,00	1.700,00
<b>6230</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>17.700,00</b>	<b>22.849,88</b>
<b>623</b>	<b>SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE</b>	<b>17.700,00</b>	<b>22.849,88</b>
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	26.859,99	25.202,48
<b>6260</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS</b>	<b>26.859,99</b>	<b>25.202,48</b>
<b>626</b>	<b>SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>26.859,99</b>	<b>25.202,48</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>44.559,99</b>	<b>48.052,36</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	227.730,45	235.905,91
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	20.030,78	19.409,53
640000004	PLUSES	74,36	600,84
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>247.835,59</b>	<b>255.916,28</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.466,77	0,00
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-5.466,77</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>242.368,82</b>	<b>255.916,28</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	77.213,94	78.240,52
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>77.213,94</b>	<b>78.240,52</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>77.213,94</b>	<b>78.240,52</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.754,88	7.343,72
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>6.754,88</b>	<b>7.343,72</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>6.754,88</b>	<b>7.343,72</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>326.337,64</b>	<b>341.500,52</b>
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	827,35	1.115,64
<b>6800</b>	<b>AMORTIZ. APLICACIONES INFOR</b>	<b>827,35</b>	<b>1.115,64</b>
<b>680</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI</b>	<b>827,35</b>	<b>1.115,64</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>827,35</b>	<b>1.115,64</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>371.724,98</b>	<b>390.668,52</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	20.000,00	40.000,00
<b>7590</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>759</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Programa 8050 INSPECCION**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2021	<i>Presupuesto</i> 2020
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.518,51	4.111,32
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.518,51	4.111,32
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	2.518,51	4.111,32
625100000	SEGURO VEHICULOS	7.120,75	3.486,11
6251	SEGUROS VEHICULOS	7.120,75	3.486,11
625	PRIMAS DE SEGURO	7.120,75	3.486,11
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	2.200,00	2.200,00
6281	ENERGIA ELECTRICA	2.200,00	2.200,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.391,76	3.023,85
6282	CARBURANTES	2.391,76	3.023,85
628	SUMINISTROS	4.591,76	5.223,85
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	0,00	1.011,10
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	0,00	1.011,10
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	169,78	0,00
6294	GASTOS DE VESTUARIO	169,78	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	260,98
6295	OTROS GASTOS	0,00	260,98
629	OTROS SERVICIOS	169,78	1.272,08
62	SERVICIOS EXTERIORES	14.400,80	14.093,36
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	360.930,14	357.522,21
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	22.501,63	24.097,20
640000004	PLUSES	91,91	1.252,41
6400	SUELDOS Y SALARIOS	383.523,68	382.871,82
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-8.664,28	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-8.664,28	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	374.859,40	382.871,82
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	127.485,15	124.334,27
6420	SEGURIDAD SOCIAL	127.485,15	124.334,27
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	127.485,15	124.334,27
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.203,20	10.328,14
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	11.203,20	10.328,14
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	11.203,20	10.328,14
64	GASTOS DE PERSONAL	513.547,75	517.534,23
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	27.662,98	12.737,64
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	27.662,98	12.737,64
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	27.662,98	12.737,64
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	27.662,98	12.737,64
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>555.611,53</b>	<b>544.365,23</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2021	<i>Presupuesto</i> 2020
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO	0,00	366,67
7450	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	0,00	366,67
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	0,00	366,67
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	0,00	366,67
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>0,00</b>	<b>366,67</b>

**Programa 8060 ATENCION CIUDADANA**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	70.529,79	69.831,48
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	70.529,79	69.831,48
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70.529,79	69.831,48
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	6.874,00	7.918,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	6.874,00	7.918,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.075,00	3.075,30
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.075,00	3.075,30
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	9.949,00	10.993,30
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXT	12.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	12.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	12.000,00	0,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	267,07	249,73
6250	SEGUROS VARIOS	267,07	249,73
625	PRIMAS DE SEGURO	267,07	249,73
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	12.623,14	13.105,28
6281	ENERGIA ELECTRICA	12.623,14	13.105,28
628	SUMINISTROS	12.623,14	13.105,28
629100104	COMUNICACIONES VOZ	10.500,00	12.000,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	8.719,58	2.989,08
629100503	GASTOS DE IMPRESION	6.850,01	4.938,12
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	26.069,59	19.927,20
629300000	LIMPIEZA	23.575,07	20.700,00
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSE	2.640,00	2.640,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	26.215,07	23.340,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	180,12
6295	OTROS GASTOS	0,00	180,12
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.678,34	5.622,36
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	6.399,80	6.423,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	12.078,14	12.045,36
629	OTROS SERVICIOS	64.362,80	55.492,68
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>169.731,80</b>	<b>149.672,47</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	978.275,44	1.026.499,08
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	60.170,68	59.314,28
640000004	PLUSES	3.791,40	8.208,37
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.042.237,52	1.094.021,73
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-23.483,93	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-23.483,93	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.018.753,59	1.094.021,73
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	331.720,91	341.393,43
6420	SEGURIDAD SOCIAL	331.720,91	341.393,43
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	331.720,91	341.393,43
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	30.014,83	34.667,98
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	30.014,83	34.667,98
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	30.014,83	34.667,98
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.380.489,33</b>	<b>1.470.083,14</b>
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	359,59	380,47
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	359,59	380,47
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	1.518,18
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	270,25	263,60
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	270,25	1.781,78
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	629,84	2.162,25
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>629,84</b>	<b>2.162,25</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.550.850,97</b>	<b>1.621.917,86</b>

**Programa 9011 ADMINISTRACION GENERAL**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.368,94	3.335,58
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.368,94	3.335,58
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	3.368,94	3.335,58
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.000,00	902,31
623000011	GASTOS JURIDICOS	0,00	5.063,38
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	1.000,00	5.965,69
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.000,00	5.965,69
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	4.000,00
6250	SEGUROS VARIOS	4.000,00	4.000,00
625	PRIMAS DE SEGURO	4.000,00	4.000,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	226,09	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	226,09	0,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	6.098,05	4.313,07
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	3.831,38	10.321,76
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	2.269,54	6.185,75
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	503,11	351,13
6295	OTROS GASTOS	12.702,08	21.171,71
629	OTROS SERVICIOS	12.928,17	21.171,71
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.297,11</b>	<b>34.472,98</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	412.620,75	229.996,24
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.816,90	11.154,39
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	50,63
6400	SUELDOS Y SALARIOS	424.437,65	241.201,26
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-9.905,14	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-9.905,14	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	414.532,51	241.201,26
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	108.539,48	58.666,53
6420	SEGURIDAD SOCIAL	108.539,48	58.666,53
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	108.539,48	58.666,53
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.129,34	4.335,19
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.129,34	4.335,19
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.129,34	4.335,19
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	34.000,00	35.000,00
6460	DIETAS	34.000,00	35.000,00
646	DIETAS	34.000,00	35.000,00
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	3.000,00	0,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	1.000,00	1.000,00
649000008	SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS	50,00	30,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	4.050,00	1.030,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	4.050,00	1.030,00
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>567.251,33</b>	<b>340.232,98</b>
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	40.902,11	30.468,72
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	40.902,11	30.468,72
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	40.902,11	30.468,72
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	738,25	1.137,69
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	738,25	1.137,69
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	738,25	1.137,69
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>41.640,36</b>	<b>31.606,41</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>630.188,80</b>	<b>406.312,37</b>

**VENTAS E INGRESOS***Presupuesto*  
**2021***Presupuesto*  
**2020**

705900800	INGRESOS ASESORAMIENTO LOP	0,00	8.948,02
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	0,00	8.948,02
705	INGRESOS POR SERVICIOS	0,00	8.948,02
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	0,00	8.948,02
TOTAL VENTAS E INGRESOS		0,00	8.948,02

**Programa 9150 PREVENCIÓN**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	15.000,00	0,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	15.000,00	0,00
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	39.430,00	40.300,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	39.430,00	40.300,00
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>54.430,00</b>	<b>40.300,00</b>
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.441,87	63,28
6294	GASTOS DE VESTUARIO	1.441,87	63,28
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.403,76	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	599,29	0,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	1.586,80	0,00
6295	OTROS GASTOS	3.589,85	0,00
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.031,72</b>	<b>63,28</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>59.461,72</b>	<b>40.363,28</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	175.784,04	166.571,76
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.299,70	4.843,01
640000004	PLUSES	0,00	38,80
6400	SUELDOS Y SALARIOS	181.083,74	171.453,57
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.219,77	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-4.219,77	0,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>176.863,97</b>	<b>171.453,57</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	57.146,10	53.906,76
6420	SEGURIDAD SOCIAL	57.146,10	53.906,76
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>57.146,10</b>	<b>53.906,76</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.050,34	4.011,43
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.050,34	4.011,43
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>4.050,34</b>	<b>4.011,43</b>
649000026	SERVICIO PREVENCION	156.505,00	155.105,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	156.505,00	155.105,00
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>156.505,00</b>	<b>155.105,00</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>394.565,41</b>	<b>384.476,76</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>454.027,13</b>	<b>424.840,04</b>

**Programa 9310 TECNOLOG INFORMACIÓN**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	93.072,00	0,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	93.072,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.072,00	0,00
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	81.500,00	65.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	211.024,04	294.019,65
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	62.520,00	53.520,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	355.044,04	412.539,65
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	355.044,04	412.539,65
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	251.000,00	230.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	251.000,00	230.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	251.000,00	230.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.933,17	1.746,58
6250	SEGUROS VARIOS	1.933,17	1.746,58
625	PRIMAS DE SEGURO	1.933,17	1.746,58
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	0,00	61,76
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	0,00	61,76
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	3.733,86	1.571,77
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.847,88	1.561,19
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.490,90	842,57
629500900	OTROS GASTOS	0,00	9,08
6295	OTROS GASTOS	8.072,64	3.984,61
629	OTROS SERVICIOS	8.072,64	4.046,37
62	SERVICIOS EXTERIORES	709.121,85	648.332,60
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	921.352,24	871.916,54
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	28.647,02	27.060,64
640000003	HORAS EXTRAS	620,03	347,56
640000004	PLUSES	267,77	500,52
6400	SUELDOS Y SALARIOS	950.887,06	899.825,26
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-22.117,46	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-22.117,46	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	928.769,60	899.825,26
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	263.226,00	248.313,14
6420	SEGURIDAD SOCIAL	263.226,00	248.313,14
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	263.226,00	248.313,14
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	26.783,53	29.100,18
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	26.783,53	29.100,18
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	26.783,53	29.100,18
64	GASTOS DE PERSONAL	1.218.779,13	1.177.238,58
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	1.168,01	0,00
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	0,00	26.499,65
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	0,00	2.750,18
680000118	AMORT.BUSINESS INTELIGENCE	3.844,00	0,00
680000119	AMORT.PORTAL COLABORACION	35.766,12	0,00
680000120	AMORT.APLICACIONES OFIMATI	16.666,35	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	57.444,48	29.249,83
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	57.444,48	29.249,83
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	96.489,04	93.766,09
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	12.449,50	11.669,09
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	47.040,45	22.947,47
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	155.978,99	128.382,65
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	155.978,99	128.382,65
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	213.423,47	157.632,48
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.141.324,45</b>	<b>1.983.203,66</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	2.937,87	3.473,45
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	2.937,87	3.473,45
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	2.937,87	3.473,45
74	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>2.937,87</b>	<b>3.473,45</b>
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	20.399,26	20.399,26
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	20.399,26	20.399,26
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	20.399,26	20.399,26
75	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>20.399,26</b>	<b>20.399,26</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>23.337,13</b>	<b>23.872,71</b>

**Programa 9320 ORGANIZACIÓN**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	4.940,00	0,00
6214	ARRENDAMIENTOS SOFTWARE	4.940,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.940,00	0,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	25.000,00	18.000,00
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	8.000,00	25.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	33.000,00	43.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	33.000,00	43.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	121,29
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	658,27
6295	OTROS GASTOS	0,00	779,56
629	OTROS SERVICIOS	0,00	779,56
62	SERVICIOS EXTERIORES	37.940,00	43.779,56
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	142.207,40	137.079,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.132,60	4.547,01
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	114,99
6400	SUELDOS Y SALARIOS	147.340,00	141.741,00
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.413,75	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-3.413,75	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	143.926,25	141.741,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	38.340,35	36.891,94
6420	SEGURIDAD SOCIAL	38.340,35	36.891,94
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	38.340,35	36.891,94
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.655,60	3.255,84
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.655,60	3.255,84
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.655,60	3.255,84
64	GASTOS DE PERSONAL	184.922,20	181.888,78
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>222.862,20</b>	<b>225.668,34</b>

**Programa 9330 GIS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	3.000,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	3.000,00	0,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	70.890,41	55.337,04
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	70.890,41	55.337,04
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>73.890,41</b>	<b>55.337,04</b>
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	82.000,00	82.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	82.000,00	82.000,00
<b>623</b>	<b>SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
629100503	GASTOS DE IMPRESION	186,30	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	186,30	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	43,76
6295	OTROS GASTOS	0,00	43,76
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.840,24	21.623,90
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	30.000,00	30.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	51.840,24	51.623,90
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>52.026,54</b>	<b>51.667,66</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.916,95</b>	<b>189.004,70</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	166.208,90	128.071,99
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	7.049,55	7.677,83
6400	SUELDOS Y SALARIOS	173.258,45	135.749,82
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.989,92	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-3.989,92	0,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>169.268,53</b>	<b>135.749,82</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	55.120,62	43.573,94
6420	SEGURIDAD SOCIAL	55.120,62	43.573,94
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>55.120,62</b>	<b>43.573,94</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.910,47	3.674,26
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.910,47	3.674,26
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>3.910,47</b>	<b>3.674,26</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>228.299,62</b>	<b>182.998,02</b>
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	191.101,72	184.932,08
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	191.101,72	184.932,08
<b>680</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI</b>	<b>191.101,72</b>	<b>184.932,08</b>
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	858,65
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	0,00	858,65
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>858,65</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>191.101,72</b>	<b>185.790,73</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>627.318,29</b>	<b>557.793,45</b>

**Programa 9340 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	69,26	0,00
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	69,26	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	69,26	0,00
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	30.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	30.000,00	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	51,47	0,00
6251	SEGUROS VEHICULOS	51,47	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	51,47	0,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	135,48	0,00
6282	CARBURANTES	135,48	0,00
628	SUMINISTROS	135,48	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	54,12	0,00
6295	OTROS GASTOS	54,12	0,00
629	OTROS SERVICIOS	54,12	0,00
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>30.310,33</b>	<b>0,00</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	130.385,29	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	3.938,96	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	134.324,25	0,00
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.129,96	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-3.129,96	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	131.194,29	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	30.672,28	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	30.672,28	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	30.672,28	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.251,95	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.251,95	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.251,95	0,00
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>165.118,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>195.428,85</b>	<b>0,00</b>

**Programa 9410 RELACIONES EXTERNAS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	7.450,00	5.202,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	7.450,00	5.202,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	7.450,00	5.202,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	24.000,00	24.000,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	50.000,00	15.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	74.000,00	39.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	74.000,00	39.000,00
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	112.000,00	178.500,00
627000004	PUBLICIDAD	35.000,00	35.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	51.000,00	31.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	17.500,00	22.500,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	35.000,00	40.000,00
627000014	COMUNICACION	35.000,00	23.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	285.500,00	330.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	285.500,00	330.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	47,35
6295	OTROS GASTOS	0,00	47,35
629	OTROS SERVICIOS	0,00	47,35
62	SERVICIOS EXTERIORES	366.950,00	374.249,35
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	219.402,16	224.289,23
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	13.291,01	12.809,19
640000004	PLUSES	577,30	592,11
6400	SUELDOS Y SALARIOS	233.270,47	237.690,53
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.266,84	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-5.266,84	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	228.003,63	237.690,53
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	65.883,31	66.509,38
6420	SEGURIDAD SOCIAL	65.883,31	66.509,38
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	65.883,31	66.509,38
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.219,43	5.840,36
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.219,43	5.840,36
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.219,43	5.840,36
64	GASTOS DE PERSONAL	300.106,37	310.040,27
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	7.499,25	7.499,25
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	7.499,25	7.499,25
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	7.499,25	7.499,25
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	7.499,25	7.499,25
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>674.555,62</b>	<b>691.788,87</b>

**Programa 9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	32.500,00	0,00
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	16.000,00	30.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	416.000,00	451.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	20.000,00	15.000,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	318.200,00	245.250,00
<b>6270</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P</b>	<b>802.700,00</b>	<b>741.250,00</b>
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</b>	<b>802.700,00</b>	<b>741.250,00</b>
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.049,73	10,70
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	236,76	108,52
629500900	OTROS GASTOS	33,83	12,77
<b>6295</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.320,32</b>	<b>131,99</b>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.320,32</b>	<b>131,99</b>
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>804.020,32</b>	<b>741.381,99</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	216.282,21	221.174,08
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	13.923,64	13.424,94
640000004	PLUSES	97,60	139,87
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	116,10	24,92
<b>6400</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>230.419,55</b>	<b>234.763,81</b>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.191,95	0,00
<b>6404</b>	<b>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</b>	<b>-5.191,95</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>225.227,60</b>	<b>234.763,81</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	68.697,63	69.117,20
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>68.697,63</b>	<b>69.117,20</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>68.697,63</b>	<b>69.117,20</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.315,46	6.855,88
<b>6440</b>	<b>CONTRIBUCIONES ANUALES</b>	<b>6.315,46</b>	<b>6.855,88</b>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>6.315,46</b>	<b>6.855,88</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>300.240,69</b>	<b>310.736,89</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.104.261,01</b>	<b>1.052.118,88</b>

### Programa 9510 FINANZAS Y COMPRAS

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	69.612,23	68.923,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	69.612,23	68.923,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	69.612,23	68.923,00
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	0,00	97,69
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	56.000,00	42.000,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	7.550,00	0,00
623000019	ASESORIA FISCAL	20.000,00	14.500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	83.550,00	56.597,69
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	83.550,00	56.597,69
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	1.500,00	1.500,00
6260	SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00	1.500,00
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	1.500,00	1.500,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	907,87	932,04
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.046,18	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	914,73	45,51
629500900	OTROS GASTOS	83,53	14,37
6295	OTROS GASTOS	3.952,31	991,92
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	1.000,00	510,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	1.000,00	510,00
629	OTROS SERVICIOS	4.952,31	1.501,92
62	SERVICIOS EXTERIORES	159.614,54	128.522,61
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	659.291,88	617.892,22
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	30.626,52	28.544,07
640000004	PLUSES	496,11	127,65
6400	SUELDOS Y SALARIOS	690.414,51	646.563,94
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-15.826,59	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-15.826,59	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	674.587,92	646.563,94
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	201.442,58	189.965,47
6420	SEGURIDAD SOCIAL	201.442,58	189.965,47
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	201.442,58	189.965,47
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	24.933,64	21.197,77
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	24.933,64	21.197,77
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	24.933,64	21.197,77
64	GASTOS DE PERSONAL	900.964,14	857.727,18
669000000	OTROS GASTOS FINANC.-INTER	25.000,00	0,00
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	55.219,73	19.047,15
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	55.219,73	19.047,15
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	55.219,73	19.047,15
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	187,99
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	0,00	187,99
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	0,00	187,99
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	55.219,73	19.235,14
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.140.798,41</b>	<b>1.005.484,93</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	5.512,50
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	55.553,72	51.054,05

7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	55.553,72	56.566,55
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	55.553,72	56.566,55
76	INGRESOS FINANCIEROS	55.553,72	56.566,55
TOTAL VENTAS E INGRESOS		55.553,72	56.566,55

**Programa 9610 RECURSOS HUMANOS**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	19.355,30	19.163,66
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	19.355,30	19.163,66
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	19.355,30	19.163,66
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	10.000,00	15.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	6.000,00	6.000,00
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	10.000,00	15.000,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	0,00	2.839,78
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	10.000,00	20.000,00
623000027	IGUALDAD	10.000,00	10.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	46.000,00	68.839,78
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	46.000,00	68.839,78
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	163.155,98	56.861,62
6294	GASTOS DE VESTUARIO	163.155,98	56.861,62
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	2.312,59	242,86
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.570,72	4.287,67
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.589,28	995,23
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	8.262,15	19.817,35
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	759,93	0,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	21.000,00	22.000,00
629500009	SELECCION PERSONAL	10.000,00	15.000,00
6295	OTROS GASTOS	45.494,67	62.343,11
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	50.000,00	150.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	200,00	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	50.200,00	150.000,00
629	OTROS SERVICIOS	258.850,65	269.204,73
62	SERVICIOS EXTERIORES	324.205,95	357.208,17
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	467.063,06	469.449,21
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	17.785,02	16.685,01
640000004	PLUSES	0,00	524,13
6400	SUELDOS Y SALARIOS	484.848,08	486.658,35
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-11.212,05	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-11.212,05	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	473.636,03	486.658,35
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	134.513,11	130.693,95
6420	SEGURIDAD SOCIAL	134.513,11	130.693,95
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	134.513,11	130.693,95
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	14.755,70	13.922,62
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	14.755,70	13.922,62
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	14.755,70	13.922,62
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	10.000,00	10.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	2.000,00	5.000,00
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	36.835,00	66.718,29
649000012	FORMAC.PROFES.PARA EMPLEO	113.165,00	173.281,71
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	457,00	456,90
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	457,00	456,90
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	914,00	913,80
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.828,00	1.827,60
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	914,00	913,80
649000029	GASTOS SINDICALES INDEPEND	1.371,00	1.370,70
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	167.941,00	260.939,70
649	OTROS GASTOS SOCIALES	167.941,00	260.939,70
64	GASTOS DE PERSONAL	790.845,84	892.214,62
680000101	AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA	13.760,15	13.760,25
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	17.849,72	17.849,73

6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	31.609,87	31.609,98
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	31.609,87	31.609,98
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	0,00	363,20
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	0,00	363,20
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	0,00	363,20
68	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>31.609,87</b>	<b>31.973,18</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.146.661,66</b>	<b>1.281.395,97</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
740000001	SUBV. FORMACION FUND AE	50.000,00	50.000,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	50.000,00	50.000,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CIO	50.000,00	50.000,00
74	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Programa 9710 MEDIO AMBIENTE**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	33,90
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	0,00	33,90
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	0,00	33,90
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	20.000,00	20.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00	20.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	20.000,00	20.000,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	377,29	498,02
6251	SEGUROS VEHICULOS	377,29	498,02
625	PRIMAS DE SEGURO	377,29	498,02
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	198,09	325,51
6282	CARBURANTES	198,09	325,51
628	SUMINISTROS	198,09	325,51
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	0,00	1.595,83
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	857,56	514,34
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	49,55	406,57
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	1.741,19
629500900	OTROS GASTOS	0,00	14,92
6295	OTROS GASTOS	907,11	4.272,85
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	5.000,00	9.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	5.000,00	9.000,00
629	OTROS SERVICIOS	5.907,11	13.272,85
62	SERVICIOS EXTERIORES	26.482,49	34.130,28
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	102.228,31	101.358,40
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.548,39	2.670,19
640000004	PLUSES	24,38	27,20
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	282,95	202,80
6400	SUELDOS Y SALARIOS	105.084,03	104.258,59
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.454,03	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-2.454,03	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	102.630,00	104.258,59
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	31.180,22	30.436,89
6420	SEGURIDAD SOCIAL	31.180,22	30.436,89
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	31.180,22	30.436,89
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.753,29	2.884,16
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.753,29	2.884,16
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.753,29	2.884,16
64	GASTOS DE PERSONAL	136.563,51	137.579,64
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>163.046,00</b>	<b>171.709,92</b>

**Programa 9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
605200006	DERECHOS EMISION CO2	13.500,00	0,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	13.500,00	0,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	13.500,00	0,00
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	26.000,00	95.000,00
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOS	44.000,00	49.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	70.000,00	144.000,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	70.000,00	144.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	6.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	6.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	6.000,00	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	524,93	482,20
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.321,04	23,98
6295	OTROS GASTOS	3.845,97	506,18
629	OTROS SERVICIOS	3.845,97	506,18
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>79.845,97</b>	<b>144.506,18</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	53.901,31	55.192,30
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.924,38	2.818,20
6400	SUELDOS Y SALARIOS	56.825,69	58.010,50
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.293,92	0,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-1.293,92	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	55.531,77	58.010,50
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	10.735,30	10.760,15
6420	SEGURIDAD SOCIAL	10.735,30	10.760,15
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	10.735,30	10.760,15
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	206,50	1.883,05
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	206,50	1.883,05
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	206,50	1.883,05
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>66.473,57</b>	<b>70.653,70</b>
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	20.031,55	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	20.031,55	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	20.031,55	0,00
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>20.031,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>179.851,09</b>	<b>215.159,88</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> <b>2021</b>	<i>Presupuesto</i> <b>2020</b>
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	21.000,00	11.500,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	21.000,00	11.500,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	21.000,00	11.500,00
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>21.000,00</b>	<b>11.500,00</b>

**Programa 9990 SERVICIOS GENERALES**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>
621000003	ALQUILER LOCALES ARTEAGA	90.007,95	79.611,83
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	90.007,95	79.611,83
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	18.897,79	19.086,76
6211	ARRENDAMIENTOS PARKING	18.897,79	19.086,76
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	384,00	384,00
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	384,00	384,00
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>109.289,74</b>	<b>99.082,59</b>
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	0,00	1.500,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.ARTEAGA	13.049,00	12.833,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	39.090,00	40.070,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	11.900,00	10.870,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	64.039,00	65.273,00
622500511	MNTO.INST.RECARGA VEHÍC.EL	600,00	0,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	600,00	0,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	9.900,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	9.900,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.421,70	6.559,64
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.421,70	6.559,64
<b>622</b>	<b>REPARACION-CONSERVACION-REPO</b>	<b>76.960,70</b>	<b>71.832,64</b>
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	0,00	5.774,28
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	28.568,42	28.801,72
6250	SEGUROS VARIOS	28.568,42	34.576,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	6.121,68	6.027,04
6251	SEGUROS VEHICULOS	6.121,68	6.027,04
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGURO</b>	<b>34.690,10</b>	<b>40.603,04</b>
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	2.500,00	2.500,00
628100901	ENERGIA JULIAN ARTEAGA	25.387,94	27.628,30
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	30.697,46	36.092,50
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	0,00	108,80
6281	ENERGIA ELECTRICA	58.585,40	66.329,60
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	13.738,81	4.247,83
6282	CARBURANTES	13.738,81	4.247,83
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>72.324,21</b>	<b>70.577,43</b>
629100001	CORREO GENERAL	70.851,93	65.400,00
629100103	COMUNICACIONES DATOS	110.054,81	110.054,81
629100104	COMUNICACIONES VOZ	76.412,00	76.412,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	20.718,32	27.926,82
629100503	GASTOS DE IMPRESION	20.692,52	29.171,01
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	298.729,58	308.964,64
629300000	LIMPIEZA	135.524,78	127.588,80
629300101	GTOS.COMUNIDAD ARTEAGA	20.783,62	20.566,44
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	3.900,00	3.900,00
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	4.000,00	550,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	164.208,40	152.605,24
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	221,35	0,00
6294	GASTOS DE VESTUARIO	221,35	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	22,77	0,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	10.151,05	0,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	1.236,96	0,00
629500900	OTROS GASTOS	165,75	157,95
6295	OTROS GASTOS	11.576,53	157,95
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	23.250,00	23.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	23.250,00	23.000,00
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>497.985,86</b>	<b>484.727,83</b>

<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>791.250,61</b>	<b>766.823,53</b>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	266.088,83	313.840,36
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	21.485,25	22.146,15
640000004	PLUSES	7.919,97	7.576,20
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	267,88	78,17
<i>6400</i>	<i>SUELDOS Y SALARIOS</i>	<i>295.761,93</i>	<i>343.640,88</i>
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.387,57	0,00
<i>6404</i>	<i>PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL</i>	<i>-6.387,57</i>	<i>0,00</i>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>289.374,36</b>	<b>343.640,88</b>
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	100.161,34	112.493,85
<i>6420</i>	<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>100.161,34</i>	<i>112.493,85</i>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE</b>	<b>100.161,34</b>	<b>112.493,85</b>
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.302,13	7.321,35
<i>6440</i>	<i>CONTRIBUCIONES ANUALES</i>	<i>7.302,13</i>	<i>7.321,35</i>
<b>644</b>	<b>RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI</b>	<b>7.302,13</b>	<b>7.321,35</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>396.837,83</b>	<b>463.456,08</b>
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	3.000,15	0,00
<i>6800</i>	<i>AMORTIZ. APLICACIONES INFOR</i>	<i>3.000,15</i>	<i>0,00</i>
<b>680</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI</b>	<b>3.000,15</b>	<b>0,00</b>
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
<i>6811</i>	<i>AMORTIZ. CONSTRUCCIONES</i>	<i>4.450,00</i>	<i>4.450,00</i>
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	16.457,11	16.457,11
681500215	AMORT.INST.PARKING P.MORET	4.528,92	2.990,18
<i>6815</i>	<i>AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED</i>	<i>20.986,03</i>	<i>19.447,29</i>
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	4.431,03	9.059,32
<i>6816</i>	<i>AMORTIZ.MOBILIARIO</i>	<i>4.431,03</i>	<i>9.059,32</i>
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	42.432,02	43.937,75
<i>6818</i>	<i>AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT</i>	<i>42.432,02</i>	<i>43.937,75</i>
<b>681</b>	<b>AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA</b>	<b>72.299,08</b>	<b>76.894,36</b>
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE</b>	<b>75.299,23</b>	<b>76.894,36</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>1.263.387,67</b>	<b>1.307.173,97</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto 2021</i>	<i>Presupuesto 2020</i>
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO	1.100,00	1.100,00
<i>7450</i>	<i>ING.A DISTRIBUIR-VARIOS</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
<b>745</b>	<b>ING.A DISTRIBUIR-VARIOS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
759000001	INGRESOS DIVERSOS_(16-0)	15.000,00	0,01
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	890,49	0,00
<i>7590</i>	<i>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</i>	<i>15.890,49</i>	<i>0,01</i>
<b>759</b>	<b>INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>15.890,49</b>	<b>0,01</b>
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>15.890,49</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>16.990,49</b>	<b>1.100,01</b>

**Programa 9999 AJUSTES CONTABLES**

<b>COMPRAS Y GASTOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2021	<i>Presupuesto</i> 2020
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-380.000,00
6404	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	0,00	-380.000,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	-380.000,00
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	40.000,00
6410	INDEMNIZACIONES	40.000,00	40.000,00
641	INDEMNIZACIONES	40.000,00	40.000,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	-0,37	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	-0,37	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	-0,37	0,00
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	0,00	1.000,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	5.000,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	6.000,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	6.000,00
64	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>39.999,63</b>	<b>-334.000,00</b>
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.012.120,46	975.437,16
6530	GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD	1.012.120,46	975.437,16
653	GASTOS GESTION MCP	1.012.120,46	975.437,16
65	<b>OTROS GASTOS GESTION</b>	<b>1.012.120,46</b>	<b>975.437,16</b>
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	970.000,00	950.000,00
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	970.000,00	950.000,00
660	GASTOS FINANCIEROS	970.000,00	950.000,00
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	34.084,40	69.900,26
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	34.084,40	69.900,26
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	34.084,40	69.900,26
66	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.004.084,40</b>	<b>1.019.900,26</b>
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	4.000,00	5.000,00
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	4.000,00	5.000,00
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	4.000,00	5.000,00
69	<b>DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>		<b>2.060.204,49</b>	<b>1.666.337,42</b>

<b>VENTAS E INGRESOS</b>		<i>Presupuesto</i> 2021	<i>Presupuesto</i> 2020
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	0,00	20.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	3.000,00	3.000,00
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	0,00	30.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	3.000,00	53.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	3.000,00	53.000,00
75	<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>3.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	875.000,00	1.000.000,00
7670	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI	875.000,00	1.000.000,00
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	875.000,00	1.000.000,00
76	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>875.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>		<b>878.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>

---

# ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCP SA

Programa de inversiones y  
financiación

---

## PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020
<b>Estado de inversiones reales</b>		
Terrenos	9.780.396,70	7.000,00
Edificios y otras construcciones	7.395.193,33	31.661.614,71
Instalaciones complejas especializadas	11.619.226,63	12.926.771,16
Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.462.617,87	2.268.049,36
Mobiliario y enseres	6.000,00	185.000,00
Equipo para proceso información	391.400,00	407.900,00
Otro inmovilizado	5.341.619,29	5.487.400,00
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>38.996.453,82</b>	<b>52.943.735,23</b>
Aplicaciones informáticas	995.277,00	886.000,00
<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>995.277,00</b>	<b>886.000,00</b>
Provisiones para actuaciones medioambientales	983.692,11	1.100.000,00
<b>APLICACIÓN DE PROVISIONES</b>	<b>983.692,11</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>40.975.422,93</b>	<b>54.929.735,23</b>

	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020
<b>Estado de financiación</b>		
Del Gobierno de Navarra	958.910,63	301.259,69
De NILSA	4.003.658,41	5.618.022,78
De Entidades Locales y otros	3.308.774,57	700.000,00
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>8.271.343,61</b>	<b>6.619.282,47</b>
Amortizaciones	14.683.109,64	14.708.588,06
Menos: Periodificación de subvenciones	-7.328.330,71	-7.291.051,12
Provisiones	654.684,28	744.530,00
Actualizaciones financieras	348.619,44	205.380,68
Enajenación inversiones reales	0,00	0,00
<b>AUTOFINANCIACION</b>	<b>8.358.082,65</b>	<b>8.367.447,62</b>
Préstamos a concertar con entidades financieras	24.345.996,67	39.943.005,14
<b>FINANCIACION AJENA</b>	<b>24.345.996,67</b>	<b>39.943.005,14</b>
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>40.975.422,93</b>	<b>54.929.735,23</b>

---

# **ANEXOS**

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Memoria de actividades

---



**Mancomunidad**  
Comarca de Pamplona  
Iruñerriko  
Mankomunitatea

**Servicios de la**  
Comarca de Pamplona s.a.  
Iruñerriko  
Zerbitzuak e.a.

**SCPSA**

## **MEMORIA PRESUPUESTOS 2021**

---

Nos encontramos en un momento histórico por la pandemia en la que estamos inmersos y de forma particular por las consecuencias económicas que de ésta se están derivando. El impacto de la COVID-19 desde marzo de este año está afectando significativamente al ejercicio económico de 2020 e impacta de forma directa en la elaboración de presupuestos para 2021.

Los servicios prestados por la MCP/SCPSA son trabajos esenciales de modo que a pesar del descenso de la actividad industrial y comercial apenas han visto afectado su ritmo habitual. En todo caso las labores se han tenido que realizar bajo protocolos sanitarios muy exigentes, en primer lugar para garantizar la salud de los trabajadores en el desempeño de sus funciones, y por supuesto para la correcta prestación de estos servicios básicos en estas especiales circunstancias.

A continuación se realiza una estimación del impacto económico de la COVID-19 en la actividad de SCPSA de 2020, que debe ser considerada a los efectos de la elaboración de los presupuestos porque en gran medida se trasladarán al ejercicio 2021 (ver anexo)

### Bajos ingresos derivados de una menor facturación y mayor morosidad

Se ha estimado que se dejarán de ingresar en torno a 2.746.000 euros por las siguientes razones:

-Menor facturación en residuos: 1.896.000 euros

A lo largo del año, en función de los diferentes grados de restricción en las aperturas y aforos sobre los locales y establecimientos comerciales, se decidió reducir tarifas para aliviar el perjuicio económico.

-Incremento de familias beneficiarias de tarifas sociales: 380.000 euros



Tendrá lugar una menor facturación de nuestros servicios, de acuerdo a la previsión del departamento de asuntos sociales del Gobierno de Navarra y nuestra experiencia en la anterior crisis de 2008, habiéndose estimado un incremento en número de familias acogidas a estas bonificaciones alcanzando previsiblemente las 4.000.

-Incremento de la morosidad: 500.000 euros

Si bien se ha facilitado un mayor plazo en general para el pago de las facturas se ha estimado que el índice de morosidad se duplique.

Bajada de ingresos por bajo precio de venta de la energía producida en nuestras centrales hidroeléctricas y de biogás

Se ha estimado para este año una caída en los ingresos en torno a 40%, es decir un montante de 1.272.444 euros.

Incremento gasto en limpiezas extraordinarias de contenedores durante el período de alarma: 137.276 euros.

Incremento gasto en limpiezas y desinfecciones adicionales en nuestros centros de trabajo: 280.000 euros.

A este impacto cabe añadir, aunque todavía no se haya cuantificado exactamente, la tendencia a una menor facturación de agua por el decremento en la actividad comercial y la hostelería, así como el incremento que tendrá lugar en los gastos de personal (especialmente a partir de septiembre) por el ascenso del absentismo como consecuencia de la segunda ola de la pandemia.

### **Criterios para la elaboración de los presupuestos para 2021.**

A partir de las consideraciones expuestas, bajo la directriz de contribuir, en la medida de lo posible, a mitigar el impacto económico de la pandemia en la sociedad, se han elaborado unos **presupuestos para 2021 con unos gastos ajustados a los servicios básicos que prestamos y unas inversiones enmarcadas en el Plan Estratégico alineadas en los conceptos de sostenibilidad y digitalización que perseguimos.**

Los criterios sobre los que se basan los presupuestos elaborados son:



- Congelación de tarifas (agua, residuos y transporte)
- Ajuste de gastos al máximo sin bajar la calidad y seguridad sanitaria de los servicios prestados.
- Mantenimiento de las inversiones estratégicas enmarcadas en el Plan de Gestión Anual 2021.
- Captación fondos europeos vía proyectos iniciativa NEXT-GENERATION.

A pesar de intuir que la previsión de ingresos en un año tan incierto no se cumpla, resulta complicado realizar a día de hoy una estimación fiable de ingresos procedentes de la facturación por la prestación de los servicios, así como otros ingresos (tasas contrataciones y acometidas, precio energía, convenio ECOEMBES, precio venta papel-cartón recuperado...), no se ha previsto un incremento de las tarifas. El déficit, en caso de darse, se prevé absorberlo vía tesorería y con el ajuste en el cronograma de las inversiones de futuros ejercicios.

El propósito de MCP/SCPSA para el próximo año es impulsar el gasto público para contribuir a amortiguar el impacto económico de la pandemia. Se desea transmitir confianza en el futuro y de crecimiento de nuestra economía.

## **PRESUPUESTOS 2021**

A continuación se resumen los aspectos más significativos de los presupuestos para 2021

## **GASTOS E INGRESOS**

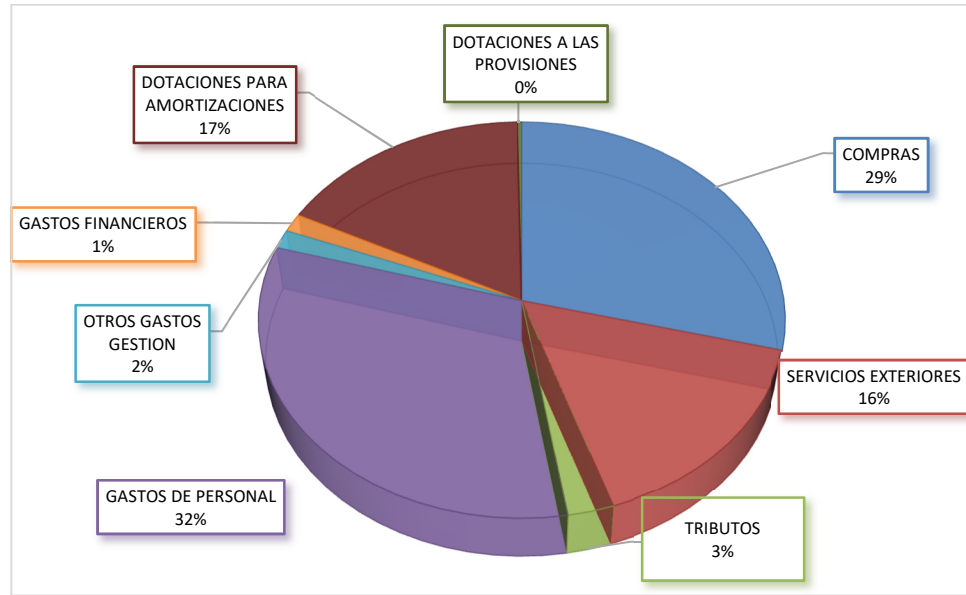
<b>COMPRAS Y GASTOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Variación</b>
60 COMPRAS	24.739.378,28	24.703.392,29	0,15%
62 SERVICIOS EXTERIORES	13.563.806,30	13.366.989,32	1,47%
63 TRIBUTOS	2.219.635,30	2.456.607,89	-9,65%
64 GASTOS DE PERSONAL	27.351.160,96	26.639.001,18	2,67%
65 OTROS GASTOS GESTION	1.312.679,73	1.382.931,91	-5,08%
66 GASTOS FINANCIEROS	1.282.703,84	1.275.280,94	0,58%
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC	0,00	0,00	#¡DIV/0!
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	14.683.109,64	14.708.588,06	-0,17%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	249.960,07	239.276,96	4,46%
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>	<b>85.402.434,12</b>	<b>84.772.068,55</b>	<b>0,74%</b>



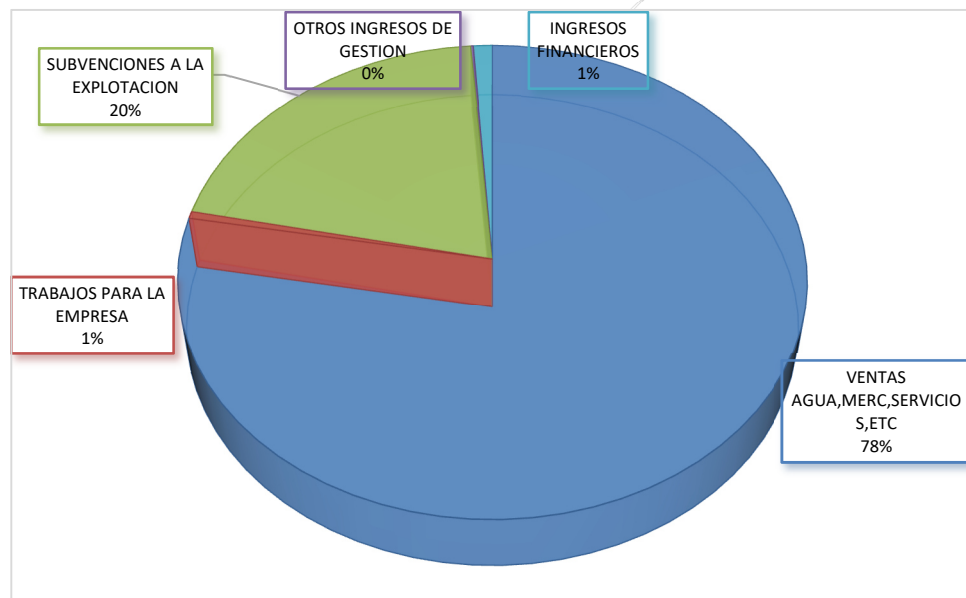
<b>VENTAS E INGRESOS</b>	<b>Presupuesto 2021</b>	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Variación</b>
70 VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC	66.472.670,18	65.635.894,55	1,27%
73 TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00	400.000,00	0,00%
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	17.469.998,24	17.515.395,46	-0,26%
75 OTROS INGRESOS DE GESTION	129.211,98	164.211,99	-21,31%
76 INGRESOS FINANCIEROS	930.553,72	1.056.566,55	-11,93%
<b>TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>	<b>85.402.434,12</b>	<b>84.772.068,55</b>	<b>0,74%</b>

- En el capítulo de gastos de personal se prevé un incremento salarial máximo del 1%, acorde a lo previsto por el Convenio Colectivo vigente, si bien estará condicionado a lo que apruebe el Gobierno del Estado para los trabajadores del sector público.
- A destacar, acorde a lo manifestado en el análisis del impacto COVID-19, el incremento del gasto en limpiezas y desinfecciones adicionales en los centros productivos, así como la bajada de ingresos por generación de energía (-40%, -700.000 euros). Por otra parte, y en sentido contrario, se refleja un menor coste de la energía consumida, así como de los combustibles y carburantes.
- A señalar el incremento en los gastos de diferentes recogidas al mejorar su prestación, destacando la previsión de la puesta en marcha de la recogida neumática de Ripagaña y Lezcairu-Entremutilvas, así como el incremento de la recogida de alimentos y ropa usada.
- Por último, reseñar la aceleración propiciada por la pandemia de los proyectos enmarcados en la digitalización del puesto de trabajo y en la empresa dirigida por el dato (*internet de las cosas*) en el nuevo escenario de Smart-city.
- Y para acabar, se incluye por primera vez una cuenta de gasto (compensada con aportaciones de EELL) para el inicio de la gestión mancomunada del futuro Parque Comarcal Ezkaba.

Con todo ello, la estructura de los gastos previstos, que no difiere significativamente de la que resultaba en los presupuestos para 2020 y anteriores, queda ilustrada mediante el gráfico siguiente:



La composición de los ingresos, igualmente similar a la del presupuesto 2020, es la siguiente:



## INVERSIONES

Se plantean las inversiones de acuerdo al Plan Estratégico 2017-2030 (Revisión 2020) y a lo previsto en el Plan de Gestión Anual 2021. Gran número de inversiones se han recogido también en los proyectos NEXT-GENERATION presentados en octubre de este año al Gobierno de Navarra.



Las inversiones previstas se agrupan en dos grandes líneas estratégicas:

-Inversiones asociadas con el impulso tecnológico

-Inversiones relacionadas con infraestructuras asociadas a explotación y planes

Las inversiones que se prevé ejecutar durante 2021 alcanzan un importe total de 40,98 millones de euros, quedando resumidas en el siguiente cuadro:

	FINANCIACION				
	INVERSION	SCPSA	NILSA	GOBIERNO NAVARRA	AYTOS Y OTROS
APLICACION DE PROVISIONES	983.692,11	983.692,11	0,00	0,00	0,00
APLICACIONES INFORMATICAS	995.277,00	995.277,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	9.780.396,70	9.466.071,70	0,00	0,00	314.325,00
CONSTRUCCIONES	7.395.193,33	6.426.636,96	931.056,37	37.500,00	0,00
INSTALACIONES TECNICAS	11.619.226,63	6.190.989,54	1.641.418,80	908.910,63	2.877.907,66
MAQUINARIA	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS INSTALACIONES Y APARATOS	2.328.617,87	871.422,01	1.328.153,95	12.500,00	116.541,91
MOBILIARIO-ENSERES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	391.400,00	346.400,00	45.000,00	0,00	0,00
ELEMENTOS TRANSPORTE	2.291.000,00	2.246.000,00	45.000,00	0,00	0,00
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.050.619,29	3.037.590,00	13.029,29	0,00	0,00
<b>TOTAL PPTO. 2021</b>	<b>40.975.422,93</b>	<b>32.704.079,32</b>	<b>4.003.658,41</b>	<b>958.910,63</b>	<b>3.308.774,57</b>

<b>TOTAL PPTO. 2020</b>	<b>54.929.735,23</b>	<b>48.310.452,76</b>	<b>5.618.022,78</b>	<b>301.259,69</b>	<b>700.000,00</b>
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Como se puede observar, la financiación a través de subvenciones a recibir de distintas instituciones alcanza a cubrir el 20,2% de la inversión global, una proporción que supera el 12,1% previsto en 2020. El volumen total de inversión se reduce en un 32,3% con respecto al inicialmente previsto para 2020, mientras que el importe total de la financiación que ha de correr con cargo a SCPSA disminuye en un 28,7%.

A continuación se detallan las actuaciones más significativas:

### **Inversiones asociadas con el impulso tecnológico**

- Desarrollo de proyectos tecnológicos transversales y estructurales en la organización  
Sistema de gestión (ERP) 453.777 euros  
GIS Cooperativo 120.000 euros



**Mancomunidad**  
Comarca de Pamplona  
Iruñerriko  
Mankomunitatea

**Servicios de la**  
Comarca de Pamplona s.a.  
Iruñerriko  
Zerbitzuak e.a.

WEB Corporativa 90.000 euros...

- Digitalización del puesto de trabajo para conseguir una efectiva movilidad empresarial interna y ofrecer a la ciudadanía nuestros servicios a través de una oficina sin contacto

Digitalización puesto de trabajo 45.000 euros

Hardware 130.400 euros

Sistemas de comunicación 68.000 euros

Administración electrónica 90.000 euros

Ciberseguridad...

- Empresa dirigida por el dato y a la toma de decisiones de forma más inteligente a través del uso de internet de las cosas (*ciudades inteligentes*)

Sistema de control de acceso a contenedores 590.270 euros

Plataforma *Smart-city* 41.500 euros

Plataforma ITIL 36.000 euros

### **Inversiones relacionadas con infraestructuras asociadas a explotación y planes**

Explotación vertedero de Góngora, Celda-17, 983.692 euros

Explotación Ciclo Integral del Agua, Abastecimiento Azoz, 906.218 euros

Explotación EDAR Arazuri (Depuradora), Construcción de digestor

Explotación EDAR Arazuri (Valorización lodo), Planta secado solar, 700.000 euros

Explotación ETAP Urtasun, Fase III (Reactivos), 1.0000.000 euros

Plan de renovación y actualización redes locales (eliminación colectores unitarios y tuberías amianto)

Margen derecha río Arga en Rochapea, 1.559.151 euros

Milagrosa (Rio Urrobi, Rio Irati...), 405.000 euros

Redes Elcano (Fase I), 928.605 euros

Plan Sanitario del Agua (medidas garantizar calidad del agua de boca)

Impermeabilización depósito de Gazolaz, 160.00 euros



**Mancomunidad**  
Comarca de Pamplona  
Iruñerriko  
Mankomunitatea

**Servicios de la**  
Comarca de Pamplona s.a.  
Iruñerriko  
Zerbitzuak e.a.

Impermeabilización depósito de ETAP Eguillor, 227.000 euros

### III Plan de Saneamiento (2021-2024)

DRAT Urbi en Huarte, 1.347.690 euros

Colector Marcalain-Garciriain, 293.728 euros

### Proyect Ampliación del paseo fluvial

Río Urbi, en Valle de Egües, Proyecto BICIMUGI, 100.000 euros

Río Elorz, en Cizur y Galar, Terrenos y obra, 1.500.000 euros

### Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona

Adquisición terrenos en la CT, 9.466.071 euros

Construcción nueva sede

Obras en antiguo Convento de Salesas, 5.701.636 euros

Obras de abastecimiento terceros

Abastecimiento a Goñi, 886.138 euros

Abastecimiento a la Ciudad del Transporte (3ª y 4ª Fase), 2.000.000 euros

### **Endeudamiento**

La financiación de las inversiones antedichas puede llegar a requerir, tal y como se refleja en el "Programa de Inversiones y Financiación" que consta en el expediente, la concertación de nuevos préstamos por valor de 24,35 millones de euros, ello sin contar inicialmente y a efectos de presentar un presupuesto equilibrado con la más que probable existencia y aplicación a este fin de importantes remanentes de Tesorería de ejercicios anteriores.

En todo caso, la sociedad cuenta con un margen de endeudamiento superior al del total del importe indicado, máxime cuando en la actualidad no soporta ningún tipo de carga financiera al ser nulo su endeudamiento. Aún en el improbable caso de tener que recurrir al endeudamiento externo por la totalidad del importe señalado, la sociedad soportaría una carga financiera anual que, como máximo y en unas



**Mancomunidad**  
Comarca de Pamplona  
Iruñerriko  
Mankomunitatea

**Servicios de la**  
Comarca de Pamplona s.a.  
Iruñerriko  
Zerbitzuak e.a.

condiciones muy exigentes (10 años, 5% de interés), alcanzaría la cifra de 3,65 millones de euros, consumiendo apenas el 45% del límite de endeudamiento impuesto por la regulación de la estabilidad presupuestaria y de su ahorro neto.

## **EQUILIBRIO TARIFARIO**

Las tarifas de los servicios se calculan atendiendo a la suficiencia para cubrir los respectivos costes directos y al reparto de los costes mediales y de estructura en función de la capacidad de absorción.

La “Memoria justificativa del coste previsto para el ejercicio 2021 de los servicios a prestar por SCPSA y de las tasas propuestas para su financiación”, que obra en el expediente de presupuestos, pormenoriza la imputación de los gastos e ingresos previstos a los diferentes servicios y la cobertura tarifaria alcanzada en aquellos cuya financiación procede de las tarifas propuestas.

---

## **ANEXOS**

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Memoria justificativa del coste previsto de los servicios a prestar por SCPSA y de las  
tasas propuestas para su financiación

---

**MEMORIA JUSTIFICATIVA**  
**DEL COSTE PREVISTO PARA EL EJERCICIO 2021**  
**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, .....	12
5.- CÁLCULO DEL COSTE DE LOS SERVICIOS FINALISTAS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS TASAS, .....	13
5.1.- ABASTECIMIENTO EN ALTA, .....	13
5.2.- SANEAMIENTO EN ALTA Y DEPURACIÓN,.....	14
5.3.- ABASTECIMIENTO EN BAJA, .....	15
5.4.- SANEAMIENTO EN BAJA, .....	16
5.5.- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS, .....	17
5.6.- TRANSPORTE PÚBLICO, .....	18
5.7.- ACTIVIDADES ACCESORIAS, .....	19
ANEXO 1, .....	20
ANEXO 2, .....	21
ANEXO 3, .....	22
ANEXO 4, .....	23
ANEXO 5, .....	25
ANEXO 6, .....	26
ANEXO 7, .....	27
ANEXO 8, .....	28
ANEXO 9, .....	30

## **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 2021, 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 2021, contenidas en el expediente del Presupuesto General Único de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para 2021. 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 2021, 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 ABTO. ALTA
		1003	ETAP TIEBAS
		1008	CONTROL ABASTECIMIENTO
		1009	COMUNES ABTO. ALTA
	Saneamiento en Alta y Depuración	1100	EDAR ARAZURI
		1101	FOSAS SEPTICAS
		1102	COLECTORES COMARCALES
		1103	ENERGIA ARAZURI
		1104	LODOS EDAR
		1108	CONTROL SANEAMIENTO
	Redes Locales (Abto. en Baja y Snto. en Baja)	1109	COMUNES SNTO. ALTA
		1202	ACOMETIDAS
		1212	REDES SANTO BAJA
		1991	MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS
		1992	ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA
		7010	PROYECTOS Y OBRAS
		8000	CONTRATACION
		8010	CONTADORES
		9330	GIS
		9340	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN
	Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos	1999	PARQUE FLUVIAL
		2010	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO
		2011	RECOGIDA PAPEL
		2012	RECOGIDA ENVASES
		2013	RECOGIDA ORGANICA
		2014	RECOGIDA RESTO
		2030	OTRAS RECOGIDAS
		2090	COMUNES RECOGIDA
		2110	RECICLAJE
		2111	TRATAMIENTO ORGANICA
		2120	VERTIDO
		2121	ENERGIA GONGORA
		2128	CONTROL VERTIDO
		2190	COMUNES TRATAMIENTO
	Transporte Público de Viajeros	2210	PREVENCION RU
		2990	COMUNES RESIDUOS
		3100	TRANSPORTE COMARCAL
	Actividades accesorias	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	COBROS
	8030	FACTURACION
	8050	INSPECCION
SERVICIOS GENERALES Y GASTOS DE ESTRUCTURA	8060	ATENCION CIUDADANA
	9011	ADMINISTRACION GENERAL
	9150	PREVENCIÓN
	9310	SISTEMAS DE INFORMACION
	9320	ORGANIZACIÓN
	9410	RELACIONES EXTERNAS
	9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
	9510	FINANZAS Y COMPRAS
	9610	RECURSOS HUMANOS
	9710	MEDIO AMBIENTE
	9810	INNOV Y PROY ESTRATEG
	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	54,78%	45,22%				100,00%
REPARTO COBROS	24,06%	19,64%	14,16%	10,34%	31,80%	100,00%
REPARTO FACTURACION	24,06%	19,64%	14,16%	10,34%	31,80%	100,00%
REPARTO INSPECCION	25,00%	25,00%	28,89%	21,11%		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	0,72%	14,41%	35,18%	25,70%	17,90%	4,19%	1,90%	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 las mismas tarifas que están vigentes en 2020 (incremento 0%):

TARIFAS	m <sup>3</sup>	Precio unitario euros/m3		Previsión ingresos
		2021	2020	2021
Doméstico	12.166.601	0,2965	0,2965	3.607.397,20
Servicio público (Administraciones)	277.257	0,2965	0,2965	82.206,70
Interés social	910.844	0,2965	0,2965	270.065,25
Comercial e industrial	6.043.525	0,4508	0,4508	2.724.421,07
Riegos	701.560	0,8668	0,8668	608.112,21
Ornato y recreo	55.303	0,8668	0,8668	47.936,99
Doméstico-comercial-riego	6.810	0,5876	0,5876	4.001,56
Doméstico-comercial	33.712	0,3977	0,3977	13.407,26
Doméstico-Riego	2.696.707	0,5307	0,5307	1.431.142,40
Comercial-riego	50.287	0,7426	0,7426	37.343,13
Servicio público (Servicios municipales)	946.774	0,2758	0,2758	261.120,27
Riego de zonas públicas	593.804	0,3241	0,3241	192.451,88
EELL no mancomunadas	79.197	0,3575	0,3575	28.312,93
Riego municipal	2.186.034	0,3100	0,3100	677.670,54
Obras-Serv.esp.provisional	140.935	0,7824	0,7824	110.267,54
<b>TOTAL</b>	<b>26.889.350</b>			<b>10.095.856,92</b>
Descuento adicional del 0,25% por nuevas tarifas sociales				-25.239,64
<b>Previsión ingresos 2021</b>				<b>10.070.617,28</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, y manteniendo inalteradas las mismas tarifas vigentes en 2020, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2021:

Caudal	Cuota 2020		Cuota 2021		Nº abonados 2021	Ppto 2021
	Periódica (*)	Anual	Periódica (*)	Anual		
1,5 m3/h	10,32	30,96	10,32	30,96	152.633	4.725.517,68
2,5 m3/h	25,48	76,44	25,48	76,44	10.610	811.028,40
3,5 m3/h	22,35	268,20	22,35	268,20	756	202.759,20
6 m3/h	31,93	383,16	31,93	383,16	736	282.005,76
10 m3/h	47,77	573,24	47,77	573,24	1.287	737.759,88
15 m3/h	96,15	1.153,80	96,15	1.153,80	812	936.885,60
25 m3/h	127,60	1.531,20	127,60	1.531,20	166	254.179,20
40 m3/h	236,68	2.840,16	236,68	2.840,16	89	252.774,24
60 m3/h	330,44	3.965,28	330,44	3.965,28	31	122.923,68
100 m3/h	516,50	6.198,00	516,50	6.198,00	0	0,00
150 m3/h	1.258,39	15.100,68	1.258,39	15.100,68	4	60.402,72
250 m3/h	1.498,01	17.976,12	1.498,01	17.976,12	0	0,00
400 m3/h	2.334,47	28.013,64	2.334,47	28.013,64	1	28.013,64
					<b>167.125</b>	<b>8.414.250,00</b>
Descuento adicional del 0,25% por nuevas tarifas sociales						<b>-21.035,63</b>
<b>Previsión ingresos 2021</b>						<b>8.393.214,37</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, y manteniendo igualmente inalteradas las tarifas vigentes en 2020, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2021:

Calibre	Cuota 2020		Cuota 2021		Nº abonados 2021	Facturación 2021
	Cuatrim.	Anual	Cuatrim.	Anual		
30 mm	11,49	34,47	11,49	34,47	7	241,29
40 mm	22,06	66,18	22,06	66,18	51	3.375,18
50 mm	34,43	103,29	34,43	103,29	264	27.268,56
65 mm	46,11	138,33	46,11	138,33	394	54.502,02
80 mm	86,16	258,48	86,16	258,48	3.044	786.813,12
100 mm	120,61	361,83	120,61	361,83	517	187.066,11
125 mm	189,55	568,65	189,55	568,65	12	6.823,80
150 mm	465,29	1.395,87	465,29	1.395,87	82	114.461,34
200 mm	550,83	1.652,49	550,83	1.652,49	11	18.177,39
250 mm	860,71	2.582,13	860,71	2.582,13	1	2.582,13
					<b>4.386</b>	<b>1.201.414,35</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 las mismas tarifas vigentes en 2020, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2021:

Caudal	Cuota 2020		Cuota 2021		Nº abonados	Facturación anual
	Periódica (*)	Anual	Periódica (*)	Anual		
1,5 m3/h	10,32	30,96	10,32	30,96	152.200	4.712.112,00
2,5 m3/h	25,48	76,44	25,48	76,44	5.396	412.470,24
3,5 m3/h	22,35	268,20	22,35	268,20	505	135.441,00
6 m3/h	31,93	383,16	31,93	383,16	455	174.337,80
10 m3/h	47,77	573,24	47,77	573,24	681	390.376,44
15 m3/h	96,15	1.153,80	96,15	1.153,80	551	635.743,80
25 m3/h	127,60	1.531,20	127,60	1.531,20	127	194.462,40
40 m3/h	236,68	2.840,16	236,68	2.840,16	70	198.811,20
60 m3/h	330,44	3.965,28	330,44	3.965,28	21	83.270,88
100 m3/h	516,50	6.198,00	516,50	6.198,00	0	0,00
150 m3/h	1.258,39	15.100,68	1.258,39	15.100,68	3	45.302,04
250 m3/h	1.498,01	17.976,12	1.498,01	17.976,12	0	0,00
400 m3/h	2.334,47	28.013,64	2.334,47	28.013,64	1	28.013,64
					<b>160.010</b>	<b>7.010.341,44</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.

La tarifa única vigente en 2020, 139,40 euros, se mantiene para los contadores de caudal inferior o igual a 2,5 m<sup>3</sup>/hora, y se incrementa progresivamente para los de diámetro superior:

CAUDAL NOMINAL CONTADOR	CAUDAL PERMANENTE (Q3)	CUOTA
Hasta 2,5 m <sup>3</sup> /hora	Hasta 4,0 m <sup>3</sup> /hora	<b>139,40€</b>
Hasta 3,5 m <sup>3</sup> /hora	Hasta 6,3 m <sup>3</sup> /hora	<b>174,25 €</b>
Hasta 6 m <sup>3</sup> /hora	Hasta 10 m <sup>3</sup> /hora	<b>209,10 €</b>
Hasta 10 m <sup>3</sup> /hora	Hasta 16 m <sup>3</sup> /hora	<b>278,80 €</b>
A partir de 10 m <sup>3</sup> /hora		<b>348,50 €</b>

Se estima su aplicación sobre 1.075 nuevas altas contratadas y 1.600 altas procedentes de bajas anteriores, resultando una previsión de ingresos del orden de **372.895 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.

De acuerdo con los datos manejado por el Área de Clientes, el número de promociones con fecha de entrega prevista para 2021 es de 24, y se prevé además el inicio de unas 60 obras de edificación y unas 160 solicitudes de acometidas individuales (naves, viviendas) tanto de abastecimiento como de saneamiento. Todo ello sitúa la previsión de ingresos por este concepto en 2021 en **200.795,40 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 está hecho en relación a la base de datos de usuarios de fecha 11/09/2020 y aplicando las mismas tarifas vigentes en 2020. Con los valores catastrales, los usos y los precios vigentes a esa fecha, resulta una facturación global de residuos estimada para 2021 de 29.217.919,22 €, con el siguiente desglose por usos:

	USOS	FACTURACIÓN	MEDIA	CONTRATOS
1	Viviendas, Estudio, Casa campo	17.187.662,43	104,57	164.364
2	Locales Comerciales excepto alimentación (incluidas las entidades financieras)	2.218.254,18	631,26	3.514
3	9. Locales comerciales de alimentación, Casino, Sala de fiesta, Restaurante, Cafetería Bar, Residencia, Hospita, Clínica, Cuarteles, Cárceles	2.777.174,60	1.175,77	2.362
4	Hotel	125.718,89	2.205,59	57
5	Locales industriales, Nave industrial, Almacén industrial, Vestuarios-comedor, Estación, Bodega cooperativa, Garaje estancias, Estación servicio, Laboratorio, Estación Autobuses	3.416.275,73	952,67	3.586
6	Viviendas con actividad económica, Oficinas, Pensión/hostal/albergue, Locales de reunión (txokos, locales ocio menores, cultos varios, asociaciones culturales...)	1.482.473,31	300,83	4.928
7	Bajeras sin uso, Local cerrado	1.041.312,26	146,19	7.123
8	Oficina pública, Casa Consistorial, Audiencia Juzgado, Biblioteca, Museo, Casa de cultura, Religioso de culto o actividad diaria, Sede partido político	104.502,22	174,17	600
9	Universidad, Instituto, Esc. Profesional, Escuela de EGB, Colegio academia, Guardería, Teatro, Cine, Auditorio, Plaza de toros, Estadios, Polideportivos, Asilos, Sociedad, Conventos, Ambulatorio, Dispensario	864.545,62	734,53	1.177
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29.217.919,22</b>	<b>155,65</b>	<b>187.711</b>

La previsión de la bonificación de tarifa social en el uso vivienda se ha estimado en 400.000 €. Esta estimación resulta del cálculo de la bonificación del 90% a 4.200 titulares de tarifas sociales (el máximo que alcanzamos con la anterior crisis) sobre la media anual de vivienda que es de 104,68 € ( $104,68 \text{ €} \times 4.200 \times 90\% = 395.690,40 \text{ €}$ ). Esto ha hecho que se rebaje el presupuesto de facturación de residuos a **28.818.000 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 mantenimiento de las tarifas vigentes en 2020. Tomando en consideración la evolución observada de esta tasa, se cifra en torno a los **512.170 euros** la previsión de ingresos para 2021.

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

### 5.1.- ABASTECIMIENTO EN ALTA

<u>Gatos directos (detalle en Anexo 1):</u>		
1000	ETAP URTASUN	1.742.701,45
1001	ETAP EGILLOR	1.561.831,88
1002	REDES ABTO. ALTA	4.500.458,03
1003	ETAP TIEBAS	2.328.193,15
1008	CONTROL ABASTECIMIENTO	811.528,05
1009	COMUNES ABTO. ALTA	105.569,77
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>11.050.282,33</b>
<u>Repercusión gastos mediales (Anexo 7)</u>		
8020	LECTURAS (54,78% el programa)	397.277,46
8040	COBROS (24,06% el programa)	84.625,03
8030	FACTURACION (24,06% el programa)	138.315,76
8050	INSPECCION (25,00% el programa)	138.902,88
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>759.121,13</b>
<u>Repercusión gastos estructura (0,72% de cada programa) (Anexo 8)</u>		
8060	ATENCION CIUDADANA	11.178,92
9011	ADMINISTRACION GENERAL	4.542,56
9150	PREVENCIÓN	3.272,74
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	15.266,98
9320	ORGANIZACIÓN	1.606,45
9410	RELACIONES EXTERNAS	4.862,37
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	7.959,79
9510	FINANZAS Y COMPRAS	7.822,72
9610	RECURSOS HUMANOS	7.905,01
9710	MEDIO AMBIENTE	1.175,28
9810	INNOV Y PROJ ESTRATEG	1.145,04
9990	SERVICIOS GENERALES	8.984,34
9999	AJUSTES CONTABLES	8.521,63
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>84.243,82</b>
<b>COSTE COMPLETO BRUTO</b>		<b>11.893.647,28</b>
<u>Ingresos propios:</u>		
	SUBV. VARIAS EXPLOTACIÓN	21.900,00
	INGRESOS INDEMNIZACIONES	226,65
	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	300
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>		<b>22.426,65</b>
<b>COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE</b>		<b>11.871.220,63</b>
<u>Periodificación subvenciones de Capital:</u>		
	PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	1.800.603,36
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>		<b>10.070.617,27</b>
<u>Ingresos por Ordenanza Servicios:</u>		
	VENTAS M3 AGUA (Cuota Variable de Abastecimiento)	10.070.617,28
<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>		<b>10.070.617,28</b>
<b>Diferencia</b>		<b>-0,01</b>

## 5.2.- SANEAMIENTO EN ALTA Y DEPURACIÓN

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

1100	EDAR ARAZURI	4.995.638,75
1101	FOSAS SEPTICAS	769.490,08
1102	COLECTORES COMARCALES	1.239.120,87
1103	ENERGIA ARAZURI	655.513,51
1104	LODOS EDAR	1.291.797,68
1108	CONTROL SANEAMIENTO	988.451,57
1109	COMUNES SNT0. ALTA	106.666,01
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>10.046.678,47</b>

### Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (45,22% el programa)	327.946,09
8040	COBROS (19,64% el programa)	69.078,79
8030	FACTURACION (19,64% el programa)	112.906,14
8050	INSPECCION (25,00% el programa)	138.902,88
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>648.833,90</b>

### Repercusión gastos estructura (14,41% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	223.498,05
9011	ADMINISTRACION GENERAL	90.818,51
9150	PREVENCIÓN	65.431,29
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	305.229,87
9320	ORGANIZACIÓN	32.117,38
9410	RELACIONES EXTERNAS	97.212,35
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	159.138,56
9510	FINANZAS Y COMPRAS	156.398,05
9610	RECURSOS HUMANOS	158.043,39
9710	MEDIO AMBIENTE	23.497,08
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	22.892,53
9990	SERVICIOS GENERALES	179.622,25
9999	AJUSTES CONTABLES	170.371,24
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>1.684.270,54</b>

<b>COSTE COMPLETO BRUTO</b>		<b>12.379.782,91</b>
-----------------------------	--	----------------------

### Ingresos propios:

	TRANSFERENCIA NILSA	9.113.948,79
	INGRESOS COMPOST	119.320,00
	VENTA ENERGÍA	1.007.608,89
	VENTA ANÁLISIS SANEAMIENTO	10.000,00
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>		<b>10.250.877,68</b>

<b>COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE</b>		<b>2.128.905,23</b>
------------------------------------	--	---------------------

### Periodificación subvenciones de Capital:

	PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	2.128.905,22
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>		<b>0,01</b>

### Ingresos por Ordenanza Servicios:

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

<b>Diferencia</b>		<b>0,01</b>
-------------------	--	-------------

### 5.3.- ABASTECIMIENTO EN BAJA

El coste de este servicio se calcula aplicándole el 57,78% de los gastos e ingresos de los programas de Redes Locales (Anexo 3).

Gatos directos (detalle en Anexo 3):

1202	ACOMETIDAS	2.030.215,62
1212	REDES SANTO BAJA	1.155.430,24
1991	MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	1.062.982,83
1992	ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA	78.646,63
7010	PROYECTOS Y OBRAS	1.044.752,37
8000	CONTRATACION	165.797,16
8010	CONTADORES	439.775,74
9330	GIS	362.474,97
9340	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN	112.922,05
1999	PARQUE FLUVIAL	1.048.297,14
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>7.501.294,74</b>

Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (0% el programa)	0,00
8040	COBROS (14,15% el programa)	49.791,98
8030	FACTURACION (14,15% el programa)	81.382,72
8050	INSPECCION (28,87% el programa)	160.520,80
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>291.695,50</b>

Repercusión gastos estructura (35,18% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	545.596,32
9011	ADMINISTRACION GENERAL	221.703,24
9150	PREVENCIÓN	159.728,78
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	745.117,43
9320	ORGANIZACIÓN	78.403,92
9410	RELACIONES EXTERNAS	237.311,69
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	388.483,97
9510	FINANZAS Y COMPRAS	381.793,94
9610	RECURSOS HUMANOS	385.810,49
9710	MEDIO AMBIENTE	57.360,31
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	55.884,53
9990	SERVICIOS GENERALES	438.488,11
9999	AJUSTES CONTABLES	415.904,84
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>4.111.587,56</b>

**COSTE COMPLETO BRUTO 11.904.577,81**

Ingresos propios:

APORTACIÓN AYTOS. PARQUE FLUVIAL	224.417,49
VENTAS MATERIALES	8.736,59
TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	231.126,67
SUBVENCIONES EXPLOTACION	46.040,43
INGRESOS INDEMNIZACIONES	8.436,03
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>	<b>518.757,22</b>

**COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE 11.385.820,59**

Periodificación subvenciones de Capital:

PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	1.396.721,98
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>	<b>9.989.098,62</b>

Ingresos por Ordenanza Servicios:

CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.393.214,37
CUOTA FIJA INCENDIOS	1.201.414,35
CUOTA FIJA SANEAMIENTO	0,00
CUOTA CONTRATACION	215.464,95
DERECHOS DE ACOMETIDAS	116.022,93
INSTALACIÓN CONTADORES	5.200,35
EJECUCIÓN ACOMETIDAS	57.781,67
<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>	<b>9.989.098,62</b>

**Diferencia 0,00**

## 5.4.- SANEAMIENTO EN BAJA

El coste de este servicio se calcula aplicándole el 42,22% de los gastos e ingresos de los programas de Redes Locales (Anexo 3).

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

5102	ACOMETIDAS	1.483.382,53
5151	REDES SANTO BAJA	844.218,23
1991	MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	776.671,29
1992	ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA	57.463,37
7010	PROYECTOS Y OBRAS	763.351,14
8000	CONTRATACION	121.140,14
8010	CONTADORES	321.323,34
9330	GIS	264.843,32
9340	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN	82.506,80
1999	PARQUE FLUVIAL	765.941,14
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>5.480.841,31</b>

### Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (0% el programa)	0,00
8040	COBROS (10,35% el programa)	36.380,64
8030	FACTURACION (10,35% el programa)	59.462,51
8050	INSPECCION (21,13% el programa)	117.284,96
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>213.128,11</b>

### Repercusión gastos estructura (29,83% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	398.641,43
9011	ADMINISTRACION GENERAL	161.988,07
9150	PREVENCIÓN	116.706,26
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	544.422,07
9320	ORGANIZACIÓN	57.286,04
9410	RELACIONES EXTERNAS	173.392,43
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	283.846,86
9510	FINANZAS Y COMPRAS	278.958,78
9610	RECURSOS HUMANOS	281.893,48
9710	MEDIO AMBIENTE	41.910,47
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	40.832,18
9990	SERVICIOS GENERALES	320.382,53
9999	AJUSTES CONTABLES	303.881,99
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>3.004.142,58</b>

**COSTE COMPLETO BRUTO** 8.698.112,00

### Ingresos propios:

APORTACIÓN AYTOS. PARQUE FLUVIAL	163.971,25
VENTAS MATERIALES	6.383,41
TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	168.873,33
SUBVENCIONES EXPLOTACION	33.639,57
INGRESOS INDEMNIZACIONES	6.163,81
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>	<b>379.031,36</b>

**COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE** 8.319.080,63

### Periodificación subvenciones de Capital:

PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	1.020.518,69
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>	<b>7.298.561,94</b>

### Ingresos por Ordenanza Servicios:

CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	0,00
CUOTA FIJA INCENDIOS	0,00
CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.010.341,44
CUOTA CONTRATACION	157.430,05
DERECHOS DE ACOMETIDAS	84.772,47
INSTALACIÓN CONTADORES	3.799,65
EJECUCIÓN ACOMETIDAS	42.218,33
<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>	<b>7.298.561,94</b>

**Diferencia** 0,00

## 5.5.- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

### Gatos directos (detalle en Anexo 4):

2010	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	978.710,55
2011	RECOGIDA PAPEL	3.538.684,93
2012	RECOGIDA ENVASES	2.293.255,40
2013	RECOGIDA ORGANICA	2.771.325,44
2014	RECOGIDA RESTO	7.639.799,95
2030	OTRAS RECOGIDAS	3.655.941,85
2090	COMUNES RECOGIDA	2.040.544,71
2110	RECICLAJE	3.580.632,01
2111	TRATAMIENTO ORGANICA	394.050,00
2120	VERTIDO	5.721.652,78
2121	ENERGIA GONGORA	372.598,67
2128	CONTROL VERTIDO	8.345,18
2190	COMUNES TRATAMIENTO	927.955,27
2210	PREVENCION RU	299.142,62
2990	COMUNES RESIDUOS	624.898,95
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>34.847.538,31</b>

### Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (0% el programa)	0,00
8040	COBROS (31,80% el programa)	111.848,54
8030	FACTURACION (31,80% el programa)	182.811,36
8050	INSPECCION (0% el programa)	0,00
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>294.659,90</b>

### Repercusión gastos estructura (17,90% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	277.615,79
9011	ADMINISTRACION GENERAL	112.809,27
9150	PREVENCIÓN	81.274,80
9310	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	379.138,11
9320	ORGANIZACIÓN	39.894,27
9410	RELACIONES EXTERNAS	120.751,31
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	197.672,31
9510	FINANZAS Y COMPRAS	194.268,22
9610	RECURSOS HUMANOS	196.311,96
9710	MEDIO AMBIENTE	29.186,65
9810	INNOV Y PROJ ESTRATEG	28.435,72
9990	SERVICIOS GENERALES	223.115,91
9999	AJUSTES CONTABLES	211.624,87
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>2.092.099,18</b>

<b>COSTE COMPLETO BRUTO</b>		<b>37.234.297,39</b>
-----------------------------	--	----------------------

### Ingresos propios:

VENTAS MATERIALES RECUPERADOS	528.500,78
FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	5.392.000,00
AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES	69.000,00
GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	532.800,00
RETORNO CANON VERTIDO	400.000,00
INGRESOS INDEMNIZACIONES	4.283,02
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>	<b>6.926.583,80</b>

<b>COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE</b>		<b>30.307.713,59</b>
------------------------------------	--	----------------------

### Periodificación subvenciones de Capital:

PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	977.543,59
<b>COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA</b>	<b>29.330.170,00</b>

### Ingresos por Ordenanza Servicios:

FACTURACION RESIDUOS URBAN (TASA BASURAS)	28.818.000,00
INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	512.170,00
<b>TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS</b>	<b>29.330.170,00</b>

Diferencia	0,00
------------	------

## 5.6.- TRANSPORTE PÚBLICO

### Gatos directos (detalle en Anexo 5):

3100	TRANSPORTE COMARCAL	507.695,59
3101	MEDIO PAGO TRANSPORTE	209.230,11
3200	TAXI	162.208,10
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>879.133,80</b>

### Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (n/a)	0,00
8040	COBROS (n/a)	0,00
8030	FACTURACION (n/a)	0,00
8050	INSPECCION (n/a)	0,00
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>0,00</b>

### Repercusión gastos estructura (4,19% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	64.906,57
9011	ADMINISTRACION GENERAL	26.374,81
9150	PREVENCIÓN	19.002,05
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	88.642,49
9320	ORGANIZACIÓN	9.327,28
9410	RELACIONES EXTERNAS	28.231,66
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	46.215,78
9510	FINANZAS Y COMPRAS	45.419,91
9610	RECURSOS HUMANOS	45.897,73
9710	MEDIO AMBIENTE	6.823,84
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	6.648,27
9990	SERVICIOS GENERALES	52.164,50
9999	AJUSTES CONTABLES	49.477,89
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>489.132,77</b>

<b>COSTE COMPLETO BRUTO</b>		<b>1.368.266,57</b>
-----------------------------	--	---------------------

### Ingresos propios:

	FACTURACIÓN SERVICIOS PLANIFICACIÓN	1.361.516,57
	SSUBVENCIÓN PROYECTO STARDUST	6.750,00
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>		<b>1.368.266,57</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>
-------------------	--	-------------

## 5.7.- ACTIVIDADES ACCESORIAS

### Gatos directos (detalle en Anexo 6):

1005	ENERGIA URTASUN	58.490,27
4000	PARQUE COMARCAL EZKABA	37.619,97
5001	APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	541.096,87
<b>COSTES DIRECTOS</b>		<b>637.207,11</b>

### Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

8020	LECTURAS (n/a)	0,00
8040	COBROS (n/a)	0,00
8030	FACTURACION (n/a)	0,00
8050	INSPECCION (n/a)	0,00
<b>GASTOS MEDIALES</b>		<b>0,00</b>

### Repercusión gastos estructura (1,90% de cada programa) (Anexo 8)

8060	ATENCION CIUDADANA	29.413,90
9011	ADMINISTRACION GENERAL	11.952,35
9150	PREVENCIÓN	8.611,21
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	40.170,37
9320	ORGANIZACIÓN	4.226,87
9410	RELACIONES EXTERNAS	12.793,82
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	20.943,74
9510	FINANZAS Y COMPRAS	20.583,07
9610	RECURSOS HUMANOS	20.799,61
9710	MEDIO AMBIENTE	3.092,38
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	3.012,82
9990	SERVICIOS GENERALES	23.639,54
9999	AJUSTES CONTABLES	22.422,04
<b>GASTOS DE ESTRUCTURA</b>		<b>221.661,71</b>

<b>COSTE COMPLETO BRUTO</b>		<b>858.868,82</b>
-----------------------------	--	-------------------

### Ingresos propios:

	GENERACIÓN ENERGÍA	758.356,10
	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO EGUILLOR	40.512,72
	APORTACIÓN EELL PARQUE EZKABA	60.000,00
<b>TOTAL INGRESOS ACCESORIOS</b>		<b>858.868,82</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

	1000	1001	1002	1003	1008	1009	TOTAL ABTO. EN ALTA
	ETAP URTASUN	ETAP EGILLOR	REDES ABTO. ALTA	ETAP TIEBAS	CONTROL ABASTECIMIENTO	COMUNES ABTO. ALTA	
60 COMPRAS	464.795,07	154.065,49	191.871,71	1.309.580,21	71.000,00	0,00	2.191.312,48
62 SERVICIOS EXTERIORES	231.742,74	241.612,81	522.831,57	147.996,00	118.211,39	43.646,37	1.306.040,88
63 TRIBUTOS	3.000,00	7.700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	11.300,00
64 GASTOS DE PERSONAL	904.094,90	1.040.327,31	1.533.501,82	438.950,84	547.590,28	2.927,66	4.467.392,81
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	139.068,74	118.126,27	2.252.252,93	431.066,10	74.726,38	0,00	3.015.240,42
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.995,74	58.995,74
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.742.701,45</b>	<b>1.561.831,88</b>	<b>4.500.458,03</b>	<b>2.328.193,15</b>	<b>811.528,05</b>	<b>105.569,77</b>	<b>11.050.282,33</b>

### Ingresos:

SUBV. VARIAS EXPLOTACIÓN	15.900,00	6.000,00					21.900,00
INGRESOS INDEMNIZACIONES			226,65				226,65
VENTA ANALISIS ABASTECIMIE					300,00		300,00

### Periodificación subvenciones:

Periodificación subvenciones	14.429,58	8.392,86	1.449.724,98	328.055,94	0,00	0,00	1.800.603,36
------------------------------	-----------	----------	--------------	------------	------	------	--------------

## ANEXO 2

### SANEAMIENTO EN ALTA Y DEPURACIÓN

	1100 EDAR ARAZURI	1101 FOSAS SEPTICAS	1102 COLECTORES COMARCALES	1103 ENERGIA ARAZURI	1104 LODOS EDAR	1108 CONTROL SANEAMIENTO	1109 COMUNES SNTO. ALTA	TOTALES
60 COMPRAS	877.816,84	8.380,71	29.123,45	66.978,47	144.670,12	86.000,00	0,00	1.212.969,59
62 SERVICIOS EXTERIORES	1.425.959,79	138.021,87	157.334,42	195.088,94	637.739,08	111.754,58	88.386,20	2.754.284,88
63 TRIBUTOS	36.000,00	0,00	0,00	42.324,01	0,00	0,00	0,00	78.324,01
64 GASTOS DE PERSONAL	1.934.923,62	285.740,75	241.465,50	239.257,77	157.790,31	720.841,57	6.831,21	3.586.850,73
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	720.938,50	337.346,75	811.197,50	111.864,32	351.598,17	69.855,42	11.448,60	2.414.249,26
TOTAL GASTOS	4.995.638,75	769.490,08	1.239.120,87	655.513,51	1.291.797,68	988.451,57	106.666,01	10.046.678,47

#### Ingresos:

TRANSFERENCIA NILSA	4.702.255,85	432.143,33	427.923,36	-463.959,69	820.879,51	908.596,15	2.286.110,28	9.113.948,79
VENTAS COMPOST					42.590,00			42.590,00
INGRESOS TRANSPOR.COMPOST					7.550,00			7.550,00
VENTAS COMPOST ENSACADO					24.000,00			24.000,00
VENTAS RECEBO Y SUSTRATO					20.980,00			20.980,00
VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET					3.180,00			3.180,00
VENTAS COMPOST VEGETAL					10.120,00			10.120,00
VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC					8.400,00			8.400,00
VENTAS COMPOST AGRÍCOLA					2.500,00			2.500,00
GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU				1.007.608,89				1.007.608,89
VENTA ANALISIS SANEAMIENTO						10.000,00		10.000,00

#### Periodificación subvenciones:

Periodificación subvenciones	628.340,45	287.570,12	780.089,18	101.112,19	259.361,11	62.804,34	9.627,83	2.128.905,22
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	----------	--------------

**ANEXO 3**

REDES LOCALES

	1202	1212	1991	1992	1999	7010	8000	8010	9330	9340	TOTALES	
	ACOMETIDAS	REDES SANTO BAJA	MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA	PARQUE FLUVIAL	PROYECTOS Y OBRAS	CONTRATACION	CONTADORES	GIS	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN		
60	COMPRAS	0,00	0,00	551.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.719,56	
62	SERVICIOS EXTERIORES	364.751,85	307.987,97	481.391,83	136.110,00	486.288,58	74.905,52	0,00	130.335,82	207.916,95	30.310,33	2.219.998,85
63	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
64	GASTOS DE PERSONAL	1.885.120,95	456.173,67	476.723,90	0,00	0,00	1.726.528,84	286.937,30	262.573,73	228.299,62	165.118,52	5.487.476,53
65	OTROS GASTOS GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.263.725,35	1.214.455,81	329.818,83	0,00	1.316.549,70	6.669,15	0,00	368.189,53	191.101,72	0,00	4.690.510,09
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	21.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,02
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.513.598,15</b>	<b>1.999.648,47</b>	<b>1.839.654,12</b>	<b>136.110,00</b>	<b>1.814.238,28</b>	<b>1.808.103,51</b>	<b>286.937,30</b>	<b>761.099,08</b>	<b>627.318,29</b>	<b>195.428,85</b>	<b>12.982.136,05</b>

**Ingresos:**

INGRESOS METALES								15.120,00			15.120,00
TRABAJOS PARA LA EMPRESA						400.000,00					400.000,00
SUBVENCIONES EXPLOTACION			75.680,00		4.000,00						79.680,00
APORTACION PARQUE FLUVIAL					388.388,74						388.388,74
INGRESOS INDEMNIZACIONES			4.058,99		10.540,85						14.599,84

**Periodificación subvenciones:**

Periodificación subvenciones	631.141,83	631.141,69	2.200,00	0,00	1.152.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.240,67
------------------------------	------------	------------	----------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------

## ANEXO 4 (1)

### RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	2011 RECOGIDA PAPEL	2012 RECOGIDA ENVASES	2013 RECOGIDA ORGANICA	2014 RECOGIDA RESTO	2030 OTRAS RECOGIDAS	2090 COMUNES RECOGIDA
60 COMPRAS	958.848,00	3.377.458,05	2.155.129,35	1.957.448,25	6.730.907,41	3.069.671,77	0,00
62 SERVICIOS EXTERIORES	0,00	1.932,36	1.158,53	529.766,67	14.840,11	34.684,70	277.106,43
63 TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.163,16	356.639,51
66 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	19.862,55	159.294,52	136.967,52	284.110,52	894.052,43	120.422,22	1.406.798,77
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>978.710,55</b>	<b>3.538.684,93</b>	<b>2.293.255,40</b>	<b>2.771.325,44</b>	<b>7.639.799,95</b>	<b>3.655.941,85</b>	<b>2.040.544,71</b>

#### Ingresos:

INGRESOS INDEMNIZACIONES	575,40	1.707,48
--------------------------	--------	----------

#### Periodificación subvenciones:

Periodificación subvenciones	8.170,02	43.324,71	58.872,57	37.629,43	642.423,01	14.971,33	20.880,33
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

**ANEXO 4 (2)**

**RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS (cont.)**

	2110 RECICLAJE	2111 TRATAMIENTO ORGANICA	2120 VERTIDO	2121 ENERGIA GONGORA	2128 CONTROL VERTIDO	2190 COMUNES TRATAMIENTO	2210 PREVENCION RU	2990 COMUNES RESIDUOS	TOTAL RESIDUOS URBANOS
COMPRAS	1.046.046,80	322.450,00	837.184,28	31.499,77	0,00	0,00	272.987,20	0,00	20.759.630,88
SERVICIOS EXTERIORES	228.690,46	71.600,00	878.353,56	194.390,99	2.531,60	295.704,58	25.000,00	213.663,98	2.769.423,97
TRIBUTOS	75.000,00	0,00	1.970.700,00	29.576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.276,34
GASTOS DE PERSONAL	2.134.481,82	0,00	1.038.145,41	57.537,22	5.813,58	499.765,65	0,00	245.301,66	4.768.848,01
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	253.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.619,44
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	96.412,93	0,00	743.650,09	59.594,35	0,00	132.485,04	1.155,42	0,00	4.054.806,36
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.933,31	165.933,31
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.580.632,01</b>	<b>394.050,00</b>	<b>5.721.652,78</b>	<b>372.598,67</b>	<b>8.345,18</b>	<b>927.955,27</b>	<b>299.142,62</b>	<b>624.898,95</b>	<b>34.847.538,31</b>

INGRESOS CTRU PAPEL	200.000,00								200.000,00
INGRESOS CTRU PLASTICO	4.000,00								4.000,00
INGRESOS METALES	40.000,00								40.000,00
INGRESOS CTRU VIDRIO	125.000,00								125.000,00
INGRESOS CTRU OTROS MATERI	88.000,00								88.000,00
INGRESOS VENTA ACEITE USAD	13.000,00								13.000,00
GENERAC ENERGIA GONGORA				310.800,00					310.800,00
GENERAC.ENERGIA CTRU 2				222.000,00					222.000,00
FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	5.392.000,00								5.392.000,00
AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES -	69.000,00								69.000,00
INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	58.500,78								58.500,78
RETORNO CANON VERTIDO			400.000,00						400.000,00
INGRESOS INDEMNIZACIONES						2.000,14			4.283,02

Periodificación subvenciones	39.748,05	0,00	74.376,77	0,00	0,00	37.147,37	0,00	0,00	977.543,59
------------------------------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	------	------	------------

**ANEXO 5**

TRANSPORTE PÚBLICO

	3100 TRANSPORTE COMARCAL	3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE	3200 TAXI	TOTAL TRANSPORTE
62 SERVICIOS EXTERIORES	8.204,83	1582,23	0	9.787,06
64 GASTOS DE PERSONAL	495.360,24	207.647,88	162.208,10	865.216,22
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	4.130,52	0,00	0,00	4.130,52
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>507.695,59</b>	<b>209.230,11</b>	<b>162.208,10</b>	<b>879.133,80</b>

Ingresos:

INGRESOS GESTION TPTE	780.987,64			780.987,64
INGRESOS GESTION MEDIO DE PAGO		326.619,71		326.619,71
INGRESOS GESTION TAXI			253.909,22	253.909,22
SSUBVENCIÓN PROYECTO STARDUST	6.750,00			6.750,00

## ANEXO 6

### ACTIVIDADES ACCESORIAS

	1005 ENERGIA URTASUN	4000 PARQUE COMARCAL EZKABA	5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	TOTAL HIDROELEC.
60 COMPRAS	2.029,44	0,00	8.216,33	10.245,77
62 SERVICIOS EXTERIORES	18.886,20	0,00	100.189,75	119.075,95
63 TRIBUTOS	1.171,21	0,00	50.563,74	51.734,95
64 GASTOS DE PERSONAL	32.737,81	37.619,97	89.967,78	160.325,56
65 OTROS GASTOS GESTION	0,00	0,00	292.159,27	292.159,27
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	3.665,61	0,00	0,00	3.665,61
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>58.490,27</b>	<b>37.619,97</b>	<b>541.096,87</b>	<b>637.207,11</b>

### Ingresos:

GENERAC ENERGIA CH EUGI		202.936,94	202.936,94
GENERAC ENERGIA CH URTASUN	36.016,96		36.016,96
GENERAC ENERGIA CH EGILLOR		519.402,20	519.402,20
FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO		40.512,72	40.512,72
APORTACIÓN EELL PARQUE EZKABA	60.000,00		60.000,00

## ANEXO 7

### PROGRAMAS MEDIALES

	8020 LECTURAS	8030 FACTURACION	8040 COBROS	8050 INSPECCION	TOTAL MEDIALES
62 SERVICIOS EXTERIORES	485.122,71	291.188,85	44.559,99	14.400,80	835.272,35
64 GASTOS DE PERSONAL	234.712,79	262.413,94	326.337,64	513.547,75	1.337.012,12
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	5.388,05	21.275,70	827,35	27.662,98	55.154,08
TOTAL GASTOS	725.223,55	574.878,49	371.724,98	555.611,53	2.227.438,55

### Ingresos:

ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	20.000,00	20.000,00
---------------------------	-----------	-----------

## ANEXO 8 (1)

### PROGRAMAS ESTRUCTURALES Y GASTOS GENERALES

		8060	9011	9150	9310	9320	9410	9420
		ATENCION CIUDADANA	ADMINISTRACION GENERAL	PREVENCIÓN	SISTEMAS DE INFORMACION	ORGANIZACIÓN	RELACIONES EXTERNAS	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
60	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	169.731,80	21.297,11	59.461,72	709.121,85	37.940,00	366.950,00	804.020,32
64	GASTOS DE PERSONAL	1.380.489,33	567.251,33	394.565,41	1.218.779,13	184.922,20	300.106,37	300.240,69
65	OTROS GASTOS GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	629,84	41.640,36	0,00	213.423,47	0,00	7.499,25	0,00
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550.850,97	630.188,80	454.027,13	2.141.324,45	222.862,20	674.555,62	1.104.261,01

#### Ingresos:

740000001	SUBV. FORMACION FUNDAE				0,00			
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION				0,00			
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)				0,00			
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS				0,00			
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI				20.399,26			
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES							
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR							
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA							

#### Periodificación subvenciones:

Periodificación subvenciones	2.937,87
------------------------------	----------

**ANEXO 8 (2)**

PROGRAMAS ESTRUCTURALES Y GASTOS GENERALES (cont.)

		9510	9610	9710	9810	9990	9999	TOTALES
		FINANZAS Y COMPRAS	RECURSOS HUMANOS	MEDIO AMBIENTE	CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	SERVICIOS GENERALES	AJUSTES CONTABLES	
60	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	159.614,54	324.205,95	26.482,49	79.845,97	791.250,61	0,00	3.549.922,36
64	GASTOS DE PERSONAL	900.964,14	790.845,84	136.563,51	66.473,57	396.837,83	39.999,63	6.678.038,98
65	OTROS GASTOS GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.120,46	1.012.120,46
66	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.084,40	1.029.084,40
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	55.219,73	31.609,87	0,00	20.031,55	75.299,23	0,00	445.353,30
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		1.140.798,41	1.146.661,66	163.046,00	179.851,09	1.263.387,67	2.060.204,49	12.732.019,50

**Ingresos:**

740000001	SUBV. FORMACION FUNDAE		50.000,00					50.000,00
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION				21.000,00			21.000,00
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)					15.000,00		15.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS						3.000,00	3.000,00
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI							20.399,26
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES					890,49		890,49
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR						875.000,00	875.000,00
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	55.553,72						55.553,72

**Periodificación subvenciones:**

Periodificación subvenciones		1.100,00						4.037,87
------------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	----------

## ANEXO 9

### Resumen

	FINALISTAS							MEDIALES				GRALES.	TOTAL
	Abastecimiento en alta	Abastecimiento en baja	Saneamiento 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	
COMPRAS	2.191.312,48	318.792,76	232.926,80	1.212.969,59	20.759.630,88	0,00	10.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	24.739.378,28
SERVICIOS EXTERIORES	1.306.040,88	1.282.752,36	937.246,49	2.754.284,88	2.769.423,97	9.787,06	119.075,95	485.122,71	44.559,99	291.188,85	14.400,80	3.549.922,36	13.563.806,30
TRIBUTOS	11.300,00	1.733,45	1.266,55	78.324,01	2.075.276,34	0,00	51.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.635,30
GASTOS DE PERSONAL	4.467.392,81	3.170.755,47	2.316.721,06	3.586.850,73	4.768.848,01	865.216,22	160.325,56	234.712,79	326.337,64	262.413,94	513.547,75	6.678.038,98	27.351.160,96
OTROS GASTOS GESTION	0,00	4.853,66	3.546,34	0,00	0,00	0,00	292.159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.120,46	1.312.679,73
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	253.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.084,40	1.282.703,84
PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC	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
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	3.015.240,42	2.710.254,97	1.980.255,12	2.414.249,26	4.054.806,36	4.130,52	3.665,61	5.388,05	827,35	21.275,70	27.662,98	445.353,30	14.683.109,64
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	58.995,74	12.152,07	8.878,95	0,00	165.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	249.960,07
TOTAL GASTOS	11.050.282,33	7.501.294,74	5.480.841,31	10.046.678,47	34.847.538,31	879.133,80	637.207,11	725.223,55	371.724,98	574.878,49	555.611,53	12.732.019,50	85.402.434,12
INGRESOS POR VENTAS, CONVENIOS, ETC.	22.426,65	518.757,22	379.031,36	10.250.877,68	6.926.583,80	1.368.266,57	858.868,82	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.044.881,34	21.389.693,44
COSTE NETO DIRECTO	11.027.855,68	6.982.537,53	5.101.809,94	-204.199,21	27.920.954,51	-489.132,77	-221.661,71	725.223,55	351.724,98	574.878,49	555.611,53	11.687.138,16	64.012.740,68
REPARTO LECTURAS	397.277,46	0,00	0,00	327.946,09	0,00	0,00	0,00	-725.223,55					0,00
REPARTO COBROS	84.625,03	49.791,98	36.380,64	69.078,79	111.848,54	0,00	0,00		-351.724,98				0,00
REPARTO FACTURACION	138.315,76	81.382,72	59.462,51	112.906,14	182.811,36	0,00	0,00			-574.878,49			0,00
REPARTO INSPECCION	138.902,88	160.520,80	117.284,96	138.902,88	0,00	0,00	0,00				-555.611,53		-0,01
REPARTO GASTOS ESTRUCTURA	84.243,82	4.111.587,56	3.004.142,58	1.684.270,54	2.092.099,18	489.132,77	221.661,71					-11.687.138,16	0,00
COSTE NETO COMPLETO	11.871.220,63	11.385.820,59	8.319.080,63	2.128.905,23	30.307.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.012.740,67
PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	1.800.603,36	1.396.721,98	1.020.518,69	2.128.905,22	977.543,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324.292,84
A FINANCIAR CON PRECIOS ORDENANZA	10.070.617,27	9.989.098,62	7.298.561,94	0,01	29.330.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.688.447,83
CUOTA VARIABLE DE ABASTECIMIENTO	10.070.617,28												10.070.617,28
CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO		8.393.214,37											8.393.214,37
CUOTA FIJA INCENDIOS		1.201.414,35											1.201.414,35
CUOTA FIJA SANEAMIENTO			7.010.341,44										7.010.341,44
CUOTA CONTRATACION		215.464,95	157.430,05										372.895,00
DERECHOS DE ACOMETIDAS		116.022,93	84.772,47										200.795,40
INSTALACIÓN CONTADORES		5.200,35	3.799,65										9.000,00
EJECUCIÓN ACOMETIDAS		57.781,67	42.218,33										100.000,00
FACTURACION RESIDUOS					28.818.000,00								28.818.000,00
INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR					512.170,00								512.170,00
INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS	10.070.617,28	9.989.098,62	7.298.561,94	0,00	29.330.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.688.447,84
DIFERENCIA	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

---

# **ANEXOS**

Planes cuatrienales de inversión y financiación

---

**A) Plan cuatrienal de Inversión**

Cuenta	Descripción	2021	2022	2023	2024	Total
145000001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBI	983.692,11	100.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	6.483.692,11
206000001	APLICAC.INFORMAT.NOMINA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
206000003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
206000006	GIS CORPORATIVO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
206000007	APLICACION GESTIÓN ACTIVOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
206000009	E-ADMINISTRACION	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
206000010	APLICACION WEB CORPORATIVA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
206000018	BUSINESS INTELIGENCE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
206000019	PORTAL DE COLABORACION (NE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
206000020	APLICACIONES OFIMATICAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
206000021	ERP	453.777,00	0,00	0,00	0,00	453.777,00
206000022	PLATAFORMA SMART CITY	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
210000001	TERRENOS AMPLIACION P.FLUV	314.325,00	0,00	0,00	0,00	314.325,00
210070002	(*) TERR.PLANTA TTO M.ORG/ENV/	9.466.071,70	30.000.000,00	34.902.344,30	0,00	74.368.416,00
211010005	(*) EDIFICIO SALESAS	5.701.636,96	6.604.878,75	1.500.000,00	0,00	13.806.515,71
211100001	(*) NAVE CIUDAD TRANSPORTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	260.000,00	1.070.000,00	1.180.000,00	0,00	2.510.000,00
211510000	(*) PLANTA EGILLOR	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
211510001	(*) PLANTA URTASUN	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	931.056,37	3.446.112,96	0,00	0,00	4.377.169,33
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	1.208.400,00	1.191.600,00	0,00	0,00	2.400.000,00
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	4.442.357,14	4.196.275,28	6.325.241,67	15.385.059,67	30.348.933,76
212410000	(*) REDES LOCALES	4.224.650,69	8.500.989,34	8.256.430,53	7.033.819,03	28.015.889,59
212610000	(*) COLECTORES ALTA	1.641.418,80	220.000,00	2.381.265,49	15.988.751,51	20.231.435,80
212810001	(*) INSTAL.ELECTRICA URTASUN	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
213210000	MAQUINARIA PLANTA EGILLOR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
213210001	MAQUINARIA PLANTA URTASUN	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
213210003	MAQUINARIA PLANTA TIEBAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
213310000	MAQUINARIA CTRU VERTEDERO	295.000,00	500.000,00	0,00	0,00	795.000,00
213400001	ELEMENTOS TPTE.INTERNO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	340.000,00
214110001	UTILLAJE AGUSTINOS MNTO	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	72.000,00
214110002	UTILLAJE OBRAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
215110000	CONTADORES PROPIEDAD	527.380,10	575.319,00	600.569,00	625.819,00	2.329.087,10
215210002	INSTALACIONES AGUSTINOS	5.400,00	200.000,00	0,00	0,00	205.400,00
215210003	INSTALAC. TALLER AGUSTINOS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
215210005	INSTALAC.PARKING P.MORET	7.200,00	14.100,00	0,00	0,00	21.300,00
215219001	IC INSTALAC. GENERALES GRA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR	233.083,82	0,00	0,00	0,00	233.083,82
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
215330000	INSTALACIONES ETAP TIEBAS	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.328.153,95	2.381.846,05	200.000,00	200.000,00	4.110.000,00
215510000	INSTALACIONES PLANTA GONGO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
215520001	SEÑALIZACION VALLAS OBRAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
216010004	MOBILIARIO PLANTA GONGORA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
217110000	HARDWARE	130.400,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00
217210001	RED COMUNICACIONES	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
218010001	VEHICULOS OFICINAS	110.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	578.000,00
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	190.000,00	176.000,00	126.000,00	176.000,00	668.000,00
218010005	VEHICULOS PLANTA ARAZURI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
218010007	VEHICULOS RESIDUOS URBANOS	1.946.000,00	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00	4.546.000,00
219010000	APARATOS LABORAT.EGILLOR	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	13.029,29	0,00	0,00	0,00	13.029,29
219300001	CONTENEDORES	2.587.590,00	1.416.410,00	1.084.895,00	0,00	5.088.895,00
<b>A) TOTAL INVERSIONES</b>		<b>40.975.422,93</b>	<b>64.636.531,38</b>	<b>60.559.745,99</b>	<b>43.312.449,21</b>	<b>209.484.149,51</b>

(\*) Se adjunta el detalle por proyectos

**B) Financiación afectada**

Cuenta	Descripción	2021	2022	2023	2024	Total
145000001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000001	APLICAC.INFORMAT.NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000006	GIS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000007	APLICACION GESTIÓN ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000009	E-ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000010	APLICACION WEB CORPORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000018	BUSINESS INTELIGENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000019	PORTAL DE COLABORACION (NE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000020	APLICACIONES OFIMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000021	ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000022	PLATAFORMA SMART CITY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000001	TERRENOS AMPLIACION P.FLUV	314.325,00	0,00	0,00	0,00	314.325,00
210070002	(*) TERR.PLANTA TTO M.ORG/ENV/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010005	(*) EDIFICIO SALESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100001	(*) NAVE CIUDAD TRANSPORTE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211510000	(*) PLANTA EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211510001	(*) PLANTA URTASUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	931.056,38	3.446.113,02	0,00	0,00	4.377.169,40
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	600.680,00	575.889,83	0,00	0,00	1.176.569,83
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	3.186.138,29	2.216.275,28	250.000,00	250.000,00	5.902.413,57
212410000	(*) REDES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212610000	(*) COLECTORES ALTA	1.641.418,80	220.000,00	2.381.265,49	15.988.751,51	20.231.435,80
212810001	(*) INSTAL.ELECTRICA URTASUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	MAQUINARIA PLANTA EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213210001	MAQUINARIA PLANTA URTASUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213210003	MAQUINARIA PLANTA TIEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213310000	MAQUINARIA CTRU VERTEDERO	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
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
215210003	INSTALAC. TALLER AGUSTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215210005	INSTALAC.PARKING P.MORET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215219001	IC INSTALAC. GENERALES GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR	116.541,91	0,00	0,00	0,00	116.541,91
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215330000	INSTALACIONES ETAP TIEBAS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.328.153,94	2.381.845,84	200.000,00	200.000,00	4.109.999,78
215510000	INSTALACIONES PLANTA GONGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215520001	SEÑALIZACION VALLAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216010004	MOBILIARIO PLANTA GONGORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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
218010001	VEHICULOS OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218010005	VEHICULOS PLANTA ARAZURI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
218010007	VEHICULOS RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219010000	APARATOS LABORAT.EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	13.029,29	0,00	0,00	0,00	13.029,29
219300001	CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) TOTAL FINANCIACIÓN AFECTADA</b>		<b>8.271.343,61</b>	<b>8.840.123,97</b>	<b>2.831.265,49</b>	<b>16.438.751,51</b>	<b>36.381.484,58</b>

(\*) Se adjunta el detalle por proyectos

## Detalle por proyectos

## 145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2020	2021	2022	2023	2024
Adecuación Celda 17 y obras complementarias CTRU Góngora	2020	2021	1.000.000,00	16.307,89	983.692,11	0,00	0,00	0,00
Sellado y preclusura Celdas 1-13 Fase I	2022	2024	5.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00
<b>Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>			<b>6.500.000,00</b>	<b>16.307,89</b>	<b>983.692,11</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Adecuación Celda 17 y obras complementarias CTRU Góngora	0,00	0,00	0,00	0,00
Sellado y preclusura Celdas 1-13 Fase I	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>

## 210070002 TERR.PLANTA TTO M.ORG/ENV/

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2020	2021	2022	2023	2024
Planta tratamiento materia orgánica, envases y fracción resto	2019	2023	75.000.000,00	631.584,00	9.466.071,70	30.000.000,00	34.902.344,30	0,00
<b>Total TERR.PLANTA TTO M.ORG/ENV/</b>			<b>75.000.000,00</b>	<b>631.584,00</b>	<b>9.466.071,70</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>34.902.344,30</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Planta tratamiento materia orgánica, envases y fracción resto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total TERR.PLANTA TTO M.ORG/ENV/</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 2020	2021	2022	2023	2024
Nueva Sede MCP/SCPSA	2012	2023	15.605.000,00	1.798.484,29	5.701.636,96	6.604.878,75	1.500.000,00	0,00
<b>Total EDIFICIO SALESAS</b>			<b>15.605.000,00</b>	<b>1.798.484,29</b>	<b>5.701.636,96</b>	<b>6.604.878,75</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
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>

## 211100001 NAVE CIUDAD TRANSPORTE

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2020	2021	2022	2023	2024
Instalacion fotovoltaica Nave CTRU Imarcoain	2021	2021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total NAVE CIUDAD TRANSPORTE</b>			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Instalacion fotovoltaica Nave CTRU Imarcoain	37.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total NAVE CIUDAD TRANSPORTE</b>	<b>37.500,00</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 2020	2021	2022	2023	2024
Ampliacion Depósito Oteiza	2022	2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Depósito Anchóriz	2023	2023	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Depósito Ollo	2022	2022	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Depósito Ostériz	2023	2023	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Depósito Senosiáin	2022	2022	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Depósito Zabaldica	2023	2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Impermeabilización cubierta Deposito Gazolaz	2020	2021	320.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Microturbina depósito Mendillorri	2021	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEPOSITOS VARIOS</b>			<b>2.670.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Ampliacion Depósito Oteiza	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Anchóriz	0,00	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
Impermeabilización cubierta Deposito Gazolaz	0,00	0,00	0,00	0,00
Microturbina depósito Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEPOSITOS VARIOS</b>	<b>0,00</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 2020	2021	2022	2023	2024
Impermeabilización cubierta deposito agua tratada ETAP Egillor	2020	2021	455.000,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PLANTA EGILLOR</b>			<b>455.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Impermeabilización cubierta deposito agua tratada ETAP Egillor	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>

## 211510001 PLANTA URTASUN

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2020	2021	2022	2023	2024
Rehabilitacion Etap Urtasun Fase III: Almacenamiento productos químicos	2021	2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacion ETAP Urtasun Fase IV: Obra toma	2022	2022	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Total PLANTA URTASUN</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Rehabilitacion Etap Urtasun Fase III: Almacenamiento productos químicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacion ETAP Urtasun Fase IV: Obra toma	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PLANTA URTASUN</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 2020	2021	2022	2023	2024
Emisario Aldaba	2021	2022	900.000,00	0,00	13.940,52	886.059,48	0,00	0,00
Emisario Añezcar, Larragueta y Oteiza	2021	2022	1.400.000,00	0,00	21.685,25	1.378.314,75	0,00	0,00
Emisario y depuración Ciriza, Etxarri y Bidaurreta	2021	2022	1.200.000,00	0,00	18.261,27	1.181.738,73	0,00	0,00
Emisario y depuración Garicirriain y Ollacarizqueta	2019	2021	560.000,00	158.452,00	401.548,00	0,00	0,00	0,00
Renovación emisarioValle Aranguren	2019	2021	1.460.000,00	984.378,67	475.621,33	0,00	0,00	0,00
<b>Total FOSAS SEPTICAS</b>			<b>5.520.000,00</b>	<b>1.142.830,67</b>	<b>931.056,37</b>	<b>3.446.112,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Emisario Aldaba	13.940,52	886.059,51	0,00	0,00
Emisario Añezcar, Larragueta y Oteiza	21.685,26	1.378.315,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Ciriza, Etxarri y Bidaurreta	18.261,26	1.181.738,51	0,00	0,00
Emisario y depuración Garicirriain y Ollacarizqueta	401.548,00	0,00	0,00	0,00
Renovación emisarioValle Aranguren	475.621,34	0,00	0,00	0,00
<b>Total FOSAS SEPTICAS</b>	<b>931.056,38</b>	<b>3.446.113,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 212000001 PARQUE FLUVIAL COMARCA

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2020	2021	2022	2023	2024
Río Urbil tramo Valle de Egués. Bicimugi	2021	2022	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Río Elorz	2021	2022	2.300.000,00	0,00	1.108.400,00	1.191.600,00	0,00	0,00
<b>Total PARQUE FLUVIAL COMARCA</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.400,00</b>	<b>1.191.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Río Urbil tramo Valle de Egués. Bicimugi	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Río Elorz	535.680,00	575.889,83	0,00	0,00
<b>Total PARQUE FLUVIAL COMARCA</b>	<b>600.680,00</b>	<b>575.889,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 212210000 ELEVACIONES VARIAS

## A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2020	2021	2022	2023	2024
Renovación bombas EBAP Astrain-Zariquiegui	2021	2021	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación bombas EBAP Ciriza	2021	2021	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación bombas EBAP MuruAstrain-Astrain	2021	2021	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación bombas EBAP Olza	2021	2021	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ELEVACIONES VARIAS</b>			<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Renovación bombas EBAP Astrain-Zariquiegui	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación bombas EBAP Ciriza	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación bombas EBAP MuruAstrain-Astrain	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación bombas EBAP Olza	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 ABASTECIMIENT

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2020	2021	2022	2023	2024
Abto Azoz (Solucion desde linea Juslapeña)	2018	2021	1.076.500,00	170.281,15	906.218,85	0,00	0,00	0,00
Abto Ciudad Transporte 3 y 4 Fase	2020	2022	4.100.000,00	133.724,72	2.000.000,00	1.966.275,28	0,00	0,00
Abto Goñi	2020	2021	900.000,00	13.862,00	886.138,29	0,00	0,00	0,00
Abto Ibargoiti	2013	2024	1.200.000,00	9.516,66	0,00	0,00	595.241,67	595.241,67
Abto Laquidain	2011	2024	300.000,00	182,00	0,00	0,00	0,00	299.818,00
Abto otras zonas limítrofes	2021	2024	1.000.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Abto Palacio Góngora	2022	2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Abto Zandio y Osacain	2023	2023	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Ampliación abto Cendea Cizur	2022	2023	1.050.000,00	0,00	0,00	210.000,00	840.000,00	0,00
Ampliación abto Iza-Berrioplano-Juslapeña	2022	2024	1.600.000,00	0,00	0,00	320.000,00	500.000,00	780.000,00
Ampliación abto Línea Egillor-Ibero	2022	2024	3.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	1.900.000,00
Ampliación abto Noáin-Valle Elorz	2023	2024	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	9.600.000,00
Ampliación abto Valle Ollo-Goñi	2023	2024	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	1.360.000,00
Encamisado tubería D800 Bajo carreteraErripagaina	2024	2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	2021	2024	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Rehabilitación Canales Arteta (IV Fase)	2021	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación nudos conducción 1000 Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri	2024	2024	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Sustitución reja toma Embalse Eugi	2021	2022	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>Total REDES VARIAS ABASTECIMIENT</b>			<b>30.676.500,00</b>	<b>327.566,53</b>	<b>4.442.357,14</b>	<b>4.196.275,28</b>	<b>6.325.241,67</b>	<b>15.385.059,67</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Abto Azoz (Solucion desde linea Juslapeña)	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Ciudad Transporte 3 y 4 Fase	2.000.000,00	1.966.275,28	0,00	0,00
Abto Goñi	886.138,29	0,00	0,00	0,00
Abto Ibargoiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Laquidain	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto otras zonas limítrofes	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Abto Palacio Góngora	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Zandio y Osacain	0,00	0,00	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
Encamisado tubería D800 Bajo carreteraErripagaina	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación Canales Arteta (IV Fase)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación nudos conducción 1000 Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución reja toma Embalse Eugi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total REDES VARIAS ABASTECIMIENT</b>	<b>3.186.138,29</b>	<b>2.216.275,28</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

Detalle por proyectos

212410000 REDES LOCALES

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2020	2021	2022	2023	2024
Cierre malla abto Calle Arganbela Bidaurreta	2022	2022	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	2023	2023	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Redes C/Navarro Villoslada (Pza. Merindades A Avda Zaragoza) Pamplona	2006	2024	404.000,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00	399.587,00
Redes Castillo de Maya (Pamplona)	2007	2024	206.000,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	203.618,00
Redes no previstas ni subvenc. promovidas por Producción	2021	2024	480.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por P Y O	2021	2024	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Redes Unzu	2006	2024	250.000,00	4.076,97	0,00	0,00	0,00	245.923,03
Renov red abto C/Bartolomé de Carranza (Pamplona)	2023	2023	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Renov red abto C/S. Alberto Magno (Pamplona)	2023	2023	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Renov redes abto Barrio La Milagrosa	2022	2024	2.130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Renov redes abto Barrio Monasterio Viejo San Pedro	2024	2024	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Renov redes abto Chantrea	2023	2024	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.260.000,00
Renov redes Barrio Iturruma (Pamplona)	2021	2023	3.000.000,00	0,00	48.923,68	1.770.645,79	1.180.430,53	0,00
Renov redes snto Belzunce	2006	2024	106.300,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	104.577,00
Renov redes snto Burlada	2023	2024	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.400.000,00
Renov redes snto Calle Artekale y anexas	2023	2023	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Renov redes snto Travesía Muruzabal	2010	2024	109.906,14	1.792,34	0,00	0,00	0,00	108.114,00
Renov tramo conexión redes Beriain-Redes Imarcoain	2022	2022	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Renov tramo conexión redes Huarte-Redes Itaroa	2022	2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Renovación colector Azanza	2022	2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Renovación colector fecales Calle Icirrota Sorauren (Ezcabarte)	2022	2022	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
Renovación colector fecales Calle Marikate Núin	2022	2022	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Renovación colector fecales Plaza San Blas Anotz (Valle De Olló-Ollaran)	2022	2022	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Renovación colector snto Avda Belascoain Zizur Mayor	2021	2021	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abto C/Río Ega (Pamplona)	2023	2023	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Renovación red abto Calle Ziritzaldea Echarri	2022	2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Renovación red abto Calles Gayarre y Sangüesa Pamplona	2022	2022	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
Renovación red abto Calles Virgen Codés y Ujué y San Alberto Magno Pam	2022	2022	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Renovación red abto y sustitución unitario Calle Etxarri Aranaz Pamplona	2022	2022	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00
Renovación red fecales Calle Mayor (Tramo 2) Belascoáin	2022	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Renovación red snto Calle Arrieta (Pamplona)	2023	2023	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Renovación redes abto y snto Calles Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea)	2019	2022	617.272,00	10.066,41	0,00	607.205,59	0,00	0,00
Renovación redes Avda Pamplona (Barañain) (Fase 2)	2021	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Este y zona D Trinitario	2020	2021	300.000,00	4.892,37	295.107,63	0,00	0,00	0,00
Renovación redes C/ Taconera Pamplona	2021	2022	2.000.000,00	0,00	32.615,79	1.967.384,21	0,00	0,00
Renovación redes Calles Río Urrobi, Río Irati y Manuel de Falla (Pamplona)	2018	2023	1.060.000,00	14.000,00	405.000,00	435.000,00	206.000,00	0,00
Renovación redes Elcano (Fase I)	2019	2021	944.000,00	15.394,65	928.605,35	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Elcano (Fase II)	2022	2022	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
Renovación redes Ibiricu	2021	2022	475.000,00	0,00	150.246,25	324.753,75	0,00	0,00
Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Camino Del Soto)	2023	2023	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00
Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Fuentevieja)	2022	2022	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
Renovación redes Rotxapea margen dcha río Arga zona Puente Oblatas Pa	2019	2021	1.585.000,00	25.848,01	1.559.151,99	0,00	0,00	0,00
Renovación redes y colector pluviales Sarasibar	2022	2022	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Bidiberri)	2022	2022	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
Renovación y cierre malla abto Calle Puente Viejo Sorauren	2022	2022	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
Reubicación tubería abto Calle San Martín Nuín (Justapeña)	2022	2022	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Sustitución unitario por red separativa fecales y pluviales Calle San Andrés	2022	2022	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
Sustitución y desdoble unitario Calle Ugarralde Huarte	2022	2022	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
<b>Total REDES LOCALES</b>			<b>28.100.478,14</b>	<b>84.588,75</b>	<b>4.224.650,69</b>	<b>8.500.989,34</b>	<b>8.256.430,53</b>	<b>7.033.819,03</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Cierre malla abto Calle Arganbela Bidaurreta	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	0,00	0,00	0,00	0,00

# Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

# Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

## Detalle por proyectos

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 subvenc. promovidas por Producción	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por P Y O	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Unzu	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/S. Alberto Magno (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	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 Barrio Iturrama (Pamplona)	0,00	0,00	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 Calle Artekale y anexas	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes snto Travesía Muruzabal	0,00	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-Redes Itaroa	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación colector Azanza	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación colector fecales Calle Icirrota Sorauren (Ezcabarte)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación colector fecales Calle Marikate Núin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación colector fecales Plaza San Blas Anotz (Valle De Olló-Ollaran)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación colector snto Avda Belascoain Zizur Mayor	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abto C/Río Ega (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abto Calle Ziritzaldea Echarri	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abto Calles Gayarre y Sangüesa Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abto Calles Virgen Codés y Ujué y San Alberto Magno Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abto y sustitución unitario Calle Etxarri Aranaz Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red fecales Calle Mayor (Tramo 2) Belascoain	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red snto Calle Arrieta (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto y snto Calles Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea) Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Avda Pamplona (Barañain) (Fase 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Este y zona D Trinitarios Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes C/ Taconera Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Calles Río Urrobi, Río Irati y Manuel de Falla (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Elcano (Fase I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Elcano (Fase II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Ibiricu	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Camino Del Soto)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Fuentevieja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Rotxapea margen dcha río Arga zona Puente Oblatas Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes y colector pluviales Sarasibar	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (Calle Bidiberri)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación y cierre malla abto Calle Puente Viejo Sorauren	0,00	0,00	0,00	0,00
Reubicación tubería abto Calle San Martín Núin (Juslapeña)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución unitario por red separativa fecales y pluviales Calle San Andrés Villava	0,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución y desdoble unitario Calle Ugarralde Huarte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total REDES LOCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Detalle por proyectos

212610000 COLECTORES ALTA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2020	2021	2022	2023	2024
Arrosadía: Drat	2012	2024	3.500.000,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	3.498.857,00
C15 Mutilva-Echavacóiz	2023	2024	7.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368.333,33	4.736.666,67
Colector Marcalain-Garciriain	2020	2021	303.000,00	9.272,00	293.728,00	0,00	0,00	0,00
Depósito retención aguas tormenta Urbi (Huarte)	2020	2021	1.370.000,00	22.309,20	1.347.690,80	0,00	0,00	0,00
Depósito retención aguas tormentas margen izda Rio Arga (Berichitos)	2017	2024	7.000.000,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	6.973.160,00
Renovación parcial Colector C2 Huarte	2022	2022	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Renovación red snto tramo Molino Huici-Leidan Huarte	2023	2024	793.000,00	0,00	0,00	0,00	12.932,16	780.067,84
<b>Total COLECTORES ALTA</b>			<b>20.291.000,00</b>	<b>59.564,20</b>	<b>1.641.418,80</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.381.265,49</b>	<b>15.988.751,51</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Arrosadía: Drat	0,00	0,00	0,00	3.498.857,00
C15 Mutilva-Echavacóiz	0,00	0,00	2.368.333,33	4.736.666,67
Colector Marcalain-Garciriain	293.728,00	0,00	0,00	0,00
Depósito retención aguas tormenta Urbi (Huarte)	1.347.690,80	0,00	0,00	0,00
Depósito retención aguas tormentas margen izda Rio Arga (Berichitos)	0,00	0,00	0,00	6.973.160,00
Renovación parcial Colector C2 Huarte	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Renovación red snto tramo Molino Huici-Leidan Huarte	0,00	0,00	12.932,16	780.067,84
<b>Total COLECTORES ALTA</b>	<b>1.641.418,80</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.381.265,49</b>	<b>15.988.751,51</b>

212810001 INSTAL.ELECTRICA URTASUN

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2020	2021	2022	2023	2024
Instalación eléctrica Punto Recarga VE	2020	2020	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Punto Recarga V.E.	2020	2020	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total INSTAL.ELECTRICA URTASUN</b>			<b>7.400,00</b>		<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B) Financiación afectada

Denominación	2021	2022	2023	2024
Instalación eléctrica Punto Recarga VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Punto Recarga V.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total INSTAL.ELECTRICA URTASUN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

# ANEXOS

Planes de contratación

---

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 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

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 la Mancomunidad.

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.

## PLAN DE CONTRATACIÓN 2021

### TUC

#### **TUC01.- 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: 395.000.000 euros en 9 años*
- *Fecha de licitación prevista: 1/4/2021*
- *Código CPV: 60112000 - Servicios de transporte por la vía pública; 60100000-9 - Servicios de transporte por carretera*

#### **TUC02.- 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: 1/7/2021*
- *Código CPV: 71311200-3 - Servicios de consultoría en sistemas de transporte*

**TUC03.- 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: 1/7/2021*
- *Código CPV: 71310000-4 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción; 71243000-3 - Anteproyectos (sistemas e integración)*

**TUC04.- Asistencia técnica para la elaboración de una herramienta informática de analítica y cuadro de mando de indicadores a partir de los datos del medio de pago y del sistema de ayuda a la explotación del Transporte Urbano Comarcal:**

- *Modalidad de contratación: contrato*
- *Tipo de contrato: suministro*
- *Procedimiento de contratación: abierto*
- *Descripción del objeto: elaboración de una herramienta informática de analítica de datos y gestión de cuadro de mando de indicadores a partir de los datos suministrados por el medio de pago y el sistema de ayuda a la explotación del Transporte Urbano Comarcal.*
- *Valor estimado: 70.000 euros*
- *Fecha de licitación prevista: 1/7/2021*
- *Código CPV: 72000000-5 – Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, internet y apoyo; 72322000-8 - Servicios de gestión de datos*

**TUC05.- Concesión de la red de ventas, presencial y telemática, de la tarjeta sin contacto del transporte urbano comarcal y otros medios de pago habilitados, en el área de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona:**

- *Modalidad de contratación: contrato*
- *Tipo de contrato: servicio*
- *Procedimiento de contratación: abierto*
- *Descripción del objeto: distribución, venta de derechos de uso, recarga e información al usuario, tanto presencial como telemática, de las tarjetas sin contacto y otros medios de pago habilitados, para el uso en el Transporte Urbano Comarcal.*
- *Valor estimado: 4.500.000 euros en 7 años*
- *Fecha de licitación prevista: 1/5/2021*
- *Código CPV: 72315000-6 - Servicios de gestión de redes de datos y servicios de apoyo*

**TUC06.- Acuerdo marco para el suministro de tarjetas sin contacto para su uso en el Transporte Urbano Comarcal:**

- *Modalidad de contratación: acuerdo marco*
- *Tipo de contrato: suministro*
- *Procedimiento de contratación: abierto*
- *Descripción del objeto: producción y provisión de las tarjetas sin contacto, anónimas y personalizadas, para su uso en el Transporte Urbano Comarcal.*
- *Valor estimado: 180.000 euros en 4 años*
- *Fecha de licitación prevista: 1/1/2021*
- *Código CPV: 30162000-2 - Tarjetas inteligentes*

## **COMUNICACIÓN**

**COM01.- Estudio encuesta de satisfacción y cliente anónimo Transporte Urbano Comarcal**

- *Modalidad: Contrato*
- *Tipo de contrato: Servicio*
- *Descripción del objeto: Valoración del servicio por parte de usuarios y usuarias, y estudio de calidad del servicio por parte del cliente anónimo.*
- *Valor estimado: 190.000 € en hasta cuatro años*
- *Fecha de licitación prevista: Noviembre*
- *Código CPV: 79342310-9 Servicios de encuestas a clientes 79342311-6 Servicios de evaluación de la satisfacción del cliente*

**COM02.-Estudio encuesta de satisfacción servicio del Taxi**

- *Modalidad: Contrato*
- *Tipo de contrato: Servicio*
- *Descripción del objeto: Valoración del servicio y estudio de demanda por parte de usuarios.*
- *Valor estimado: 24.000 €*
- *Fecha prevista de licitación: Mayo*
- *Código CPV: 79310000-0 Servicios de estudios de mercado 79342310-9 Servicios de encuestas a clientes.*

**COM03.- Contratación información servicio especial San Fermín.**

- *Modalidad. Contrato*
- *Tipo de contrato: Servicio*
- *Descripción del objeto: Diseño, impresión y encarte de un tríptico para prensa con los horarios de san Fermín.*
- *Valor estimado: 24.000 €*
- *Fecha de licitación prevista: Junio*
- *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*

**COM04.- Contratación soportes publicitarios para campaña de hábitos cívicos en el Transporte Urbano Comarcal.**

- *Modalidad de contratación: contrato*
- *Tipo de contrato: Servicio*
- *Descripción del objeto: Se prevé la contratación de publicidad en diferentes soportes.*
- *Importe estimado: 70.000 €*
- *Fecha prevista de licitación: Septiembre*
- *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*

Observaciones: La estructura de la campaña no está completamente diseñada en estos momentos. La estimación económica es susceptible de experimentar algún ajuste.

---

# ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Previsión de gastos e ingresos

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2021

<b>GASTOS</b>							<b>PPTO 2020</b>
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
1	GASTOS DE PERSONAL	580.958,33	27.345.160,96	27.926.119,29	0,00	27.926.119,29	27.201.087,75
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.699.711,26	39.874.135,60	42.573.846,86	-1.361.516,57	41.212.330,29	41.479.521,10
3	GASTOS FINANCIEROS	3.346,67	59.084,40	62.431,07	0,00	62.431,07	88.034,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.267.984,05	1.312.679,73	22.580.663,78	-1.411.759,20	21.168.904,58	15.469.475,70
6	INVERSIONES REALES	0,00	40.575.422,93	40.575.422,93	0,00	40.575.422,93	54.529.735,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.532,50	0,00	365.532,50	0,00	365.532,50	100.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	260.100,17	0,00	260.100,17	0,00	260.100,17	285.794,54
	<b>GASTOS</b>	<b>25.197.632,98</b>	<b>109.166.483,62</b>	<b>134.364.116,60</b>	<b>-2.773.275,77</b>	<b>131.590.840,83</b>	<b>139.173.648,91</b>

<b>INGRESOS</b>							<b>PPTO 2020</b>
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	144.138,03	66.351.922,09	66.496.060,12	-1.361.516,57	65.134.543,55	64.309.961,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.647.037,54	10.141.667,53	34.788.705,07	-1.411.759,20	33.376.945,87	28.143.265,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	80.924,91	55.553,72	136.478,63	0,00	136.478,63	138.135,02
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN	305.532,50	8.271.343,61	8.576.876,11	0,00	8.576.876,11	6.619.282,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	24.345.996,67	24.345.996,67	0,00	24.345.996,67	39.943.005,13
	<b>INGRESOS</b>	<b>25.197.632,98</b>	<b>109.166.483,62</b>	<b>134.364.116,60</b>	<b>-2.773.275,77</b>	<b>131.590.840,83</b>	<b>139.173.648,91</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 1.1.2021	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2021	INTERESES 2021	TOTAL CARGA FINANCIERA 2021
Caja de Ahorros de Navarra (1)	Adquisición inmueble nueva sede	4.050.000,00	22/12/10	Euribor+1,95	Sin carencia	22/12/21	260.100,17	260.100,17	3.046,67	263.146,84
<b>TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS</b>							<b>260.100,17</b>	<b>260.100,17</b>	<b>3.046,67</b>	<b>263.146,84</b>

(1) Ahora Caixaabank

(2) La fecha de cancelación inicialmente prevista era 22/12/25, que se vió sucesivamente reducida a consecuencia de sendas amortizaciones parciales anticipadas a finales de 2015 y finales de 2019, respectivamente, y que de nuevo se verá reducida a causa de la amortización anticipada parcial de al menos 494.879,01 euros que está previsto realizar antes del cierre de 2020; los datos del cuadro anterior se han claculado asumiendo la efectiva realización de esta nueva amortización anticipada.

## 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 1.1.2021	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2021	INTERESES 2021	TOTAL CARGA FINANCIERA 2021
<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>										
<b>TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Operaciones de préstamo previstas para el próximo ejercicio

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENANCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2021	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2021	INTERESES 2021	TOTAL CARGA FINANCIERA 2021
<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>										
<b>TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Estado Deuda Viva

## Mancomunidad de la Comarca de Pamplona Presupuestos 2021

---

### 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 2021 en caso de ejecución	
							Amortización	Intereses

La Mancomunidad no tiene, a fecha 6 de noviembre de 2020, concedido ningún tipo de aval frente a terceros, ni hay prevista la concertación de operaciones de este tipo en lo que resta de ejercicio 2020 ni a lo largo de 2021.

**Pólizas concertadas**

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENANCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2021	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2021	INTERESES 2021	TOTAL CARGA FINANCIERA 2021
<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 6 de noviembre de 2020, 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 2021**

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE PREVISTO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA 01.01.2021	AMORTIZ. 2021	INTERESES 2021	CARGA FIN. 2021
Por determinar	Financiación inversiones varias presupuesto año 2021	24.345.996,67	01/10/2021	0,56%	1,00	01/10/31	0,00	0,00	34.084,40	34.084,40
<b>TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO PREVISTAS PARA EL AÑO 2021</b>										
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.084,40</b>	<b>34.084,40</b>