

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 19 de diciembre de 2019)

PRESUPUESTO GENERAL UNICO 2020

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. | 572.086,57 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 3.091.930,10 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 18.134,34 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 15.435.300,95 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 100.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 20.000,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 285.794,54 |
| TOTAL GASTOS | | 19.523.246,50 |

INGRESOS

| Capítulo | Denominación | Previsiones iniciales |
|-----------------------|--|--------------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 154.000,00 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 19.267.678,03 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES. | 81.568,47 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 20.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 19.523.246,50 |

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 | 0,00 |
| Área de Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.320,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Área de Gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | 0,00 | 2.954.623,75 | 0,00 | 15.018.297,12 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.072.920,87 |
| Área de Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | 572.086,57 | 137.306,35 | 18.134,34 | 43.683,83 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 285.794,54 | 1.077.005,63 |
| TOTAL | 572.086,57 | 3.091.930,10 | 18.134,34 | 15.435.300,95 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 285.794,54 | 19.523.246,50 |

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

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

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

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

| Funcional | Económico | Descripción | Créditos Iniciales |
|-------------------------|-----------|--|--------------------|
| 1711 | 4490001 | Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial | 373.320,00 |
| TOTAL GASTO..... | | | 373.320,00 |

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 | 42.350,00 |
| 4411 | 2230001 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio de transporte a demanda Cent | 50.000,00 |
| 4411 | 2230002 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio de transporte a demanda Aero | 100.000,00 |
| 4411 | 2260202 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Programa de comunicación transporte | 222.000,00 |
| 4411 | 2260400 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Jurídicos, contenciosos | 2.500,00 |
| 4411 | 2260600 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Reuniones, conferencias y cursos | 2.000,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| 4411 | 2270604 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudio y gestión transporte | 93.880,85 |
| 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 | 70.000,00 |
| 4411 | 2270609 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios nuevas cocheras | 170.000,00 |
| 4411 | 2270802 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio recarga tarjetas TUC | 620.280,53 |
| 4411 | 2273002 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicios de planificación y control TUC | 821.297,98 |
| 4411 | 2273003 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicios gestión medio de pago TUC | 354.665,54 |
| 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 | 26.000,00 |
| 4412 | 2270801 | Otro transporte de viajeros./Agencia ejecutiva | 1.000,00 |
| 4412 | 2273004 | Otro transporte de viajeros./Servicios control y administración taxi | 264.763,74 |
| TOTAL GASTO..... | | | 2.954.623,75 |

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

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

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

| Funcional | Económico | Descripción | Créditos Iniciales |
|-------------------------|-----------|--|----------------------|
| 4411 | 4720001 | Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias transporte público | 14.968.297,12 |
| 4412 | 4790001 | Otro transporte de viajeros./Ayudas mejora del servicio de eurotaxis | 50.000,00 |
| TOTAL GASTO..... | | | 15.018.297,12 |

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 | 40.000,00 |
| 4411 | 7622001 | Transporte colectivo urbano de viajeros./A Aytos. para ac. mejora veloc. comerci | 40.000,00 |
| 4412 | 7700002 | Otro transporte de viajeros./Ayudas Taxi vehículos ecológicos | 10.000,00 |
| 4412 | 7700003 | Otro transporte de viajeros./Ayudas Taxi mejora de la seguridad | 10.000,00 |
| TOTAL GASTO..... | | | 100.000,00 |

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 | 54.442,50 |
| 9120 | 1600001 | Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos | 16.479,60 |
| 9120 | 1620501 | Órganos de gobierno./Seguros de vida | 5.225,00 |
| 9120 | 1620502 | Órganos de gobierno./Seguros de accidentes | 470,00 |
| 9200 | 1200000 | Administración General./Sueldos de nivel A. | 137.848,90 |
| 9200 | 1200600 | Administración General./Antigüedad. | 5.575,42 |
| 9200 | 1200700 | Administración General./Retribución correspondiente al grado. | 42.944,63 |
| 9200 | 1210300 | Administración General./Complemento del puesto de trabajo | 56.837,90 |
| 9200 | 1210301 | Administración General./Complemento de dedicación | 75.817,00 |
| 9200 | 1210302 | Administración General./Complemento de puesto directivo | 1.025,64 |
| 9200 | 1600003 | Administración General./Seguridad Social personal funcionario | 65.970,20 |
| 9200 | 1600801 | Administración General./Asistencia sanitaria Convenio | 4.500,00 |
| 9200 | 1620003 | Administración General./Formación y perfeccionamiento del personal funcionari | 3.000,00 |
| 9200 | 1620401 | Administración General./Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y | 500,00 |
| 9200 | 1620501 | Administración General./Seguros de vida | 7.983,55 |
| 9200 | 1620502 | Administración General./Seguros de accidentes | 57,69 |
| 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. | 27.569,78 |
| 9310 | 1200600 | Política económica y fiscal./Antigüedad. | 1.326,50 |
| 9310 | 1200700 | Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado. | 10.249,05 |
| 9310 | 1210300 | Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo | 20.677,30 |
| 9310 | 1210301 | Política económica y fiscal./Complemento de dedicación | 15.163,40 |
| 9310 | 1210302 | Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo | 1.025,64 |
| 9310 | 1600003 | Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario | 12.991,57 |
| 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 |
| TOTAL GASTO..... | | | 572.086,57 |

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 | 8.146,12 |
| 9120 | 2260600 | Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos | 1.000,00 |
| 9120 | 2269901 | Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales | 30.819,06 |
| 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 | 17.545,00 |
| 9310 | 2300001 | Política económica y fiscal./Gastos hotel-restaurante | 300,00 |
| 9310 | 2310001 | Política económica y fiscal./Viajes y locomoción | 300,00 |
| TOTAL GASTO..... | | | 137.306,35 |

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 | 17.834,34 |
| 9310 | 3510000 | Política económica y fiscal./Intereses por descubierto | 300,00 |
| TOTAL GASTO..... | | | 18.134,34 |

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 | 43.683,83 |
| TOTAL GASTO..... | | | 43.683,83 |

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..... | | | 20.000,00 |

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 | 285.794,54 |
| TOTAL GASTO..... | | | 285.794,54 |

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 19.523.246,50

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 | 373.320,00 |
| <i>Grupo 171</i> | <i>Parques y jardines.</i> | <i>373.320,00</i> |
| Política 17 | Medio ambiente. | 373.320,00 |
| Total Área de Gasto 1 . SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | 373.320,00 |

Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| Programa | Descripción | Créditos Iniciales |
|---|--|----------------------|
| 4411 | Transporte colectivo urbano de viajeros. | 17.702.207,13 |
| 4412 | Otro transporte de viajeros. | 370.713,74 |
| <i>Grupo 441</i> | <i>Transporte de viajeros.</i> | <i>18.072.920,87</i> |
| Política 44 | Transporte público. | 18.072.920,87 |
| Total Área de Gasto 4 . ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | 18.072.920,87 |

Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| Programa | Descripción | Créditos Iniciales |
|---|---|---------------------|
| 9120 | Órganos de gobierno. | 221.864,26 |
| <i>Grupo 912</i> | <i>Órganos de gobierno.</i> | <i>221.864,26</i> |
| Política 91 | Órganos de gobierno. | 221.864,26 |
| 9200 | Administración general. | 741.729,95 |
| <i>Grupo 920</i> | <i>Administración general.</i> | <i>741.729,95</i> |
| Política 92 | Servicios de carácter general. | 741.729,95 |
| 9310 | Política económica y fiscal. | 113.411,42 |
| <i>Grupo 931</i> | <i>Política económica y fiscal.</i> | <i>113.411,42</i> |
| Política 93 | Administración financiera y tributaria. | 113.411,42 |
| Total Área de Gasto 9 . ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | 1.077.005,63 |

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

19.523.246,50

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 | 54.442,50 |
| <i>Concepto 100</i> | <i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i> | <i>54.442,50</i> |
| Artículo 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 54.442,50 |
| 1200000 | Sueldos de nivel A. | 165.418,68 |
| 1200600 | Antigüedad. | 6.901,92 |
| 1200700 | Retribución correspondiente al grado. | 53.193,68 |
| <i>Concepto 120</i> | <i>Retribuciones básicas.</i> | <i>225.514,28</i> |
| 1210300 | Complemento del puesto de trabajo | 77.515,20 |
| 1210301 | Complemento de dedicación | 90.980,40 |
| 1210302 | Complemento de puesto directivo | 2.051,28 |
| <i>Concepto 121</i> | <i>Retribuciones complementarias.</i> | <i>170.546,88</i> |
| Artículo 12 | Personal Funcionario. | 396.061,16 |
| 1600001 | Seguridad Social altos cargos | 16.479,60 |
| 1600003 | Seguridad Social personal funcionario | 78.961,77 |
| 1600801 | Asistencia sanitaria Convenio | 6.000,00 |
| <i>Concepto 160</i> | <i>Cuotas sociales.</i> | <i>101.441,37</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 | 13.208,55 |
| 1620502 | Seguros de accidentes | 527,69 |
| 1620901 | Servicio de prevención de riesgos laborales | 1.500,00 |
| <i>Concepto 162</i> | <i>Gastos sociales del personal.</i> | <i>19.036,24</i> |
| 1640001 | Complemento familiar personal funcionario | 1.105,30 |
| <i>Concepto 164</i> | <i>Complemento familiar.</i> | <i>1.105,30</i> |
| Artículo 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. | 121.582,91 |
| Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL. | | 572.086,57 |

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 | 42.350,00 |
| <i>Concepto 221</i> | <i>Suministros.</i> | <i>42.350,00</i> |
| 2230001 | Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario | 50.000,00 |
| 2230002 | Servicio de transporte a demanda Aeropuerto | 100.000,00 |
| <i>Concepto 223</i> | <i>Transportes.</i> | <i>150.000,00</i> |
| 2260100 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 |
| 2260201 | Información y promoción servicio taxi | 6.000,00 |
| 2260202 | Programa de comunicación transporte comarcal | 222.000,00 |
| 2260400 | Jurídicos, contenciosos | 13.146,12 |
| 2260600 | Reuniones, conferencias y cursos | 3.000,00 |
| 2260702 | Pruebas permiso profesional taxi | 450,00 |
| 2263000 | Servicios bancarios y similares | 500,00 |
| 2269901 | Cuotas FNMC y coleg.profesionales | 33.419,06 |
| 2269999 | Otros gastos | 600,00 |
| <i>Concepto 226</i> | <i>Gastos diversos.</i> | <i>280.115,18</i> |
| 2270299 | Otras valoraciones y peritajes | 3.232,80 |
| 2270602 | Acciones mejora velocidad comercial | 20.000,00 |
| 2270604 | Estudio y gestión transporte | 93.880,85 |
| 2270605 | Estudios de movilidad | 40.000,00 |
| 2270607 | Estudios y encuestas de satisfacción | 70.000,00 |
| 2270608 | Estudios y encuestas satisfacción taxi | 26.000,00 |
| 2270609 | Estudios nuevas cocheras | 170.000,00 |
| 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 | 620.280,53 |
| 2273002 | Servicios de planificación y control TUC | 821.297,98 |
| 2273003 | Servicios gestión medio de pago TUC | 354.665,54 |
| 2273004 | Servicios control y administración taxi | 264.763,74 |
| 2277001 | Auditoría de cuentas | 17.545,00 |
| 2279901 | Programa de educación escolar | 30.000,00 |
| <i>Concepto 227</i> | <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</i> | <i>2.546.114,46</i> |
| Artículo 22 | Material, suministros y otros. | 3.024.913,95 |
| 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> |
| Artículo 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 61.498,15 |
| 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 |
| Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | 3.091.930,10 |

Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

| Económico | Descripción | Créditos Iniciales |
|--|--|--------------------|
| 3100001 | Intereses préstamo CAN Salesas | 17.834,34 |
| <i>Concepto 310</i> | <i>Intereses.</i> | <i>17.834,34</i> |
| Artículo 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros. | 17.834,34 |
| 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 |
| Total Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS. | | 18.134,34 |

Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| Económico | Descripción | Créditos Iniciales |
|---|--|----------------------|
| 4490001 | Transferencias a SCPA parque fluvial | 373.320,00 |
| <i>Concepto 449</i> | <i>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.</i> | <i>373.320,00</i> |
| Artículo 44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. | 373.320,00 |
| 4720001 | Transferencias transporte público | 14.968.297,12 |
| <i>Concepto 472</i> | <i>Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.</i> | <i>14.968.297,12</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. | 15.018.297,12 |
| 4820000 | A Instituciones sin ánimo de lucro | 43.683,83 |
| <i>Concepto 482</i> | <i>A Instituciones sin ánimo de lucro.</i> | <i>43.683,83</i> |
| Artículo 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 43.683,83 |
| Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | 15.435.300,95 |

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 | 40.000,00 |
| <i>Concepto 750</i> | <i>A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i> | <i>40.000,00</i> |
| Artículo 75 | A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas. | 40.000,00 |
| 7622001 | A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial | 40.000,00 |
| <i>Concepto 762</i> | <i>A Municipios.</i> | <i>40.000,00</i> |
| Artículo 76 | A Entidades Locales. | 40.000,00 |
| 7700002 | Ayudas Taxi vehículos ecológicos | 10.000,00 |
| 7700003 | Ayudas Taxi mejora de la seguridad | 10.000,00 |
| <i>Concepto 770</i> | <i>A empresas privadas.</i> | <i>20.000,00</i> |
| Artículo 77 | A empresas privadas. | 20.000,00 |
| Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | 100.000,00 |

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 |
| Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS. | | 20.000,00 |

Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS.

| Económico | Descripción | Créditos Iniciales |
|---|--|--------------------|
| 9130001 | Amortización préstamo nueva sede | 285.794,54 |
| <i>Concepto 913</i> | <i>Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.</i> | <i>285.794,54</i> |
| Artículo 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros. | 285.794,54 |
| Total Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS. | | 285.794,54 |

TOTAL GASTOS 19.523.246,50

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 | 99.414,00 |
| <i>Concepto 325</i> | <i>Tasa por expedición de documentos.</i> | <i>99.432,00</i> |
| 3292002 | Transmisión licencias | 43.281,00 |
| 3292003 | Visado de licencias | 1.638,00 |
| 3292011 | Permiso conductor profesional taxi | 21,00 |
| 3292012 | Derechos examen conductor prof taxi | 1.512,00 |
| 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>49.665,00</i> |
| Artículo 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local. | 149.097,00 |
| 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> |
| Artículo 39 | Otros ingresos. | 4.903,00 |
| Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | | 154.000,00 |

Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| Económico | Descripción | Previsiones Iniciales |
|--|---|-----------------------|
| 4410001 | Transferencias SCPSA | 975.437,16 |
| <i>Concepto 441</i> | <i>De sociedades mercantiles.</i> | <i>975.437,16</i> |
| Artículo 44 | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. | 975.437,16 |
| 4504002 | Subv GN transporte C Penitenciario | 50.000,00 |
| 4508001 | Aportaciones Gobierno Navarra transporte | 11.614.798,57 |
| <i>Concepto 450</i> | <i>De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i> | <i>11.664.798,57</i> |
| Artículo 45 | De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas. | 11.664.798,57 |
| 4622001 | Aportaciones Ayuntamientos transporte | 6.254.122,30 |
| 4622021 | Aportaciones Aytos. parque fluvial | 373.320,00 |
| <i>Concepto 462</i> | <i>De Municipios.</i> | <i>6.627.442,30</i> |
| Artículo 46 | De Entidades Locales. | 6.627.442,30 |
| Total Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES. | | 19.267.678,03 |

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 | 81.568,47 |
| <i>Concepto 599</i> | <i>Otros ingresos patrimoniales.</i> | <i>81.568,47</i> |
| Artículo 59 | Otros ingresos patrimoniales. | 81.568,47 |
| Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES. | | 81.568,47 |

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 |
| Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS. | | 20.000,00 |

TOTAL INGRESOS 19.523.246,50

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Bases de Ejecución del Presupuesto

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

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 2020 está expresado en euros e integrado por:

- a) El Presupuesto de la propia Mancomunidad, cuyo montante, nivelado en gastos e ingresos, asciende a 19.523.246,50 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 4411/ 2230001 "Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario", en su relación con los ingresos recogidos en la previsión de ingresos 4504002 "Subvención Gobierno de Navarra transporte Centro Penitenciario".

b) 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".

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 2020 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 2020, 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 2020 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 de Capital para la financiación, parcial o total, de activos que hayan de adscribirse al servicio. 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.

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.

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 aquélla.

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 4410001 "Transferencias SCPSA" del presupuesto de ingresos recoge las aportaciones de la sociedad gestora para el sostenimiento de los gastos estructurales e institucionales de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a los que se refiere la Base 49ª.4.
2. La cuantía consignada en dicha partida, 975.437,16 euros para el ejercicio 2020 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.

Presupuestos del ejercicio 2020

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 | 19.523.246,50 euros |
| Total gastos | 19.523.246,50 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) | 19.117.451,96 euros |
| Gastos de capital (capítulos 6º al 9º)..... | 405.794,54 euros |
| Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria)..... | 19.403.246,50 euros |
| Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º) .. | 19.503.246,50 euros |
| Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º) | 20.000,00 euros |

- Equilibrio económico:

| | |
|---|------------------|
| Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º)..... | 403.928,88 euros |
| Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera)..... | 100.000,00 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 2019 con un incremento del 2,5%, 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 ha visto prorrogada su vigencia al menos durante todo el ejercicio 2020 por Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 28 de octubre de 2019, y a la previsión igualmente de prórroga al ejercicio 2020 del “VI Plan 2017-2019 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona” 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. 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 sendos créditos de 40.000,- 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, 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 2020, derivada del préstamo

concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad.

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 2020.

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 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 corresponden con la previsión de prórroga al ejercicio 2020 del "VI Plan 2017-2019 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona" 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, que dispone la aplicación del incremento correspondiente al índice de precios al consumo de Navarra, que se ha estimado en un 2,5%, a las aportaciones del Plan prorrogado.
- 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, y que en su importe global se corresponde exactamente con el aprobado para el ejercicio 2019.

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 2,45% con respecto a la cantidad consignada en el Presupuesto 2019, si bien cabe hacer notar que sigue siendo notablemente inferior a los calculados para el Presupuesto 2017 y anteriores.

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.

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 2020, 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 12 de diciembre 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 2020****Liquidación Presupuesto 2018**

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 2020 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 2018 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 2019/PCD-GEN-MCP/000109, "Liquidación Presupuestos 2018" 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 2018.

En Pamplona, a 24 de octubre de 2019

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Definitivo

Ejercicio 2018

INGRESOS

| Capítulo | Descripción | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones definitivas | Derechos reconocidos | % |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 164.032,19 | 107,21% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 17.179.798,35 | 50.000,00 | 17.229.798,35 | 16.098.392,21 | 93,43% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES. | 79.350,00 | 0,00 | 79.350,00 | 106.651,77 | 134,41% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.999,90 | 100,00% |
| TOTAL INGRESOS | | 17.412.148,35 | 250.000,00 | 17.662.148,35 | 16.569.076,07 | 93,81% |

GASTOS

| Capítulo | Descripción | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas | % |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 592.380,91 | 0,00 | 592.380,91 | 576.803,59 | 97,37% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.726.173,41 | 50.000,00 | 2.776.173,41 | 2.466.520,20 | 88,85% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 30.437,94 | 0,00 | 30.437,94 | 29.014,62 | 95,32% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 13.693.820,24 | 0,00 | 13.693.820,24 | 13.134.946,76 | 95,92% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.074,42 | 82,98% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 260.146,19 | 86,72% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 266.835,85 | 0,00 | 266.835,85 | 266.679,22 | 99,94% |
| TOTAL GASTOS | | 17.412.148,35 | 250.000,00 | 17.662.148,35 | 16.736.185,00 | 94,76% |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

Definitivo

Ejercicio 2018

| | 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. | | | | | | | | | |
| Área de Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | 366.000,00 2,19% | | | | | 366.000,00 |
| Área de Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | | | | | | |
| Área de Gasto 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | | | | | |
| Área de Gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | 2.410.613,89 14,40% | | 12.726.402,22 76,04% | | 260.146,19 1,55% | | | 15.397.162,30 |
| Área de Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | 576.803,59 3,45% | 55.906,31 0,33% | 29.014,62 0,17% | 42.544,54 0,25% | 2.074,42 0,01% | | | 266.679,22 1,59% | 973.022,70 |
| TOTAL | 576.803,59 | 2.466.520,20 | 29.014,62 | 13.134.946,76 | 2.074,42 | 260.146,19 | 0,00 | 266.679,22 | 16.736.185,00 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Estado de ejecución detallado del Presupuesto Informe de Gastos

| | | Definitivo | | | | | Ejercicio 2018 | |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Aplicación | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones definitivas | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Pagos | Reint. rec. |
| 1 1711 4490001 | Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSPA parque fluvial | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 246.608,92 | 0,00 |
| TOTAL 1 1 4 | | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 246.608,92 | 0,00 |
| TOTAL 1 1 | | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 246.608,92 | 0,00 |
| 1 4411 2200201 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Adquisición, desarrollo y mantenimiento software | 6.184,31 | 6.184,31 | 2.662,97 | 2.662,97 | 2.662,97 | 2.200,80 | 0,00 |
| 1 4411 2219901 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Suministro tarjetas recarga transporte | 29.645,00 | 29.645,00 | 38.962,00 | 38.962,00 | 38.962,00 | 38.962,00 | 0,00 |
| 1 4411 2230001 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario | 0,00 | 50.000,00 | 9.521,05 | 9.521,05 | 9.521,05 | 9.521,05 | 0,00 |
| 1 4411 2260202 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de comunicación transporte comarcal | 102.000,00 | 102.000,00 | 35.985,43 | 35.985,43 | 35.985,43 | 33.323,43 | 0,00 |
| 1 4411 2260600 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Reuniones, conferencias y cursos | 0,00 | 0,00 | 25.768,97 | 25.768,97 | 25.768,97 | 25.768,97 | 0,00 |
| 1 4411 2270299 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Otras valoraciones y peritajes | 5.217,30 | 5.217,30 | 3.718,49 | 3.718,49 | 3.718,49 | 3.551,51 | 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 | 195.000,00 | 195.000,00 | 13.406,80 | 13.406,80 | 13.406,80 | 13.406,80 | 0,00 |
| 1 4411 2270605 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios de movilidad | 214.498,38 | 214.498,38 | 215.450,18 | 205.540,28 | 175.958,93 | 175.958,93 | 0,00 |
| 1 4411 2270607 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios y encuestas de satisfacción | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.090,00 | 35.090,00 | 35.090,00 | 35.090,00 | 0,00 |
| 1 4411 2270609 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios nuevas cocheras | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4411 2270802 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio recarga tarjetas TUC | 562.594,06 | 562.594,06 | 624.970,32 | 624.970,32 | 618.392,30 | 571.770,90 | 0,00 |
| 1 4411 2273002 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios de planificación y control TUC | 750.060,04 | 750.060,04 | 782.407,24 | 782.407,24 | 782.407,24 | 574.357,65 | 0,00 |
| 1 4411 2273003 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios gestión medio de pago TUC | 341.886,45 | 341.886,45 | 351.109,47 | 351.109,47 | 351.109,47 | 249.783,08 | 0,00 |
| 1 4411 2279901 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de educación escolar | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.250,95 | 26.250,95 | 26.250,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4411 2400001 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Publicaciones y presentaciones | 5.518,00 | 5.518,00 | 4.521,77 | 4.521,77 | 4.521,77 | 4.521,77 | 0,00 |
| 1 4412 2260201 | Otro transporte de viajeros/Información y promoción servicio taxi | 0,00 | 0,00 | 2.305,05 | 2.305,05 | 2.305,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4412 2260400 | Otro transporte de viajeros/Jurídicos, contenciosos | 3.767,30 | 3.767,30 | 538,71 | 538,71 | 538,71 | 538,71 | 0,00 |
| 1 4412 2260702 | Otro transporte de viajeros/Pruebas permiso profesional taxi | 450,00 | 450,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 |
| 1 4412 2270608 | Otro transporte de viajeros/Estudios y encuestas satisfacción taxi | 16.000,00 | 16.000,00 | 19.468,90 | 19.468,90 | 19.468,90 | 19.468,90 | 0,00 |
| 1 4412 2270801 | Otro transporte de viajeros/Agencia ejecutiva | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.565,80 | 1.565,80 | 1.565,80 | 1.422,79 | 0,00 |
| 1 4412 2273004 | Otro transporte de viajeros/Servicios control y administración taxi | 300.434,42 | 300.434,42 | 262.737,06 | 262.737,06 | 262.737,06 | 197.299,78 | 0,00 |
| TOTAL 1 4 2 | | 2.649.255,26 | 2.699.255,26 | 2.456.683,16 | 2.446.773,26 | 2.410.613,89 | 1.957.189,07 | 0,00 |
| 1 4411 4720001 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Transferencias transporte público | 13.255.091,90 | 13.255.091,90 | 12.677.879,24 | 12.677.879,24 | 12.677.879,24 | 12.677.879,24 | 0,00 |
| 1 4411 4820001 | Transporte colectivo urbano de viajeros/A Instituciones sin ánimo de lucro | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1 4412 4790001 | Otro transporte de viajeros/Ayudas mejora del servicio de eurotaxi | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.522,98 | 45.522,98 | 45.522,98 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1 4 4 | | 13.285.091,90 | 13.285.091,90 | 12.726.402,22 | 12.726.402,22 | 12.726.402,22 | 12.680.879,24 | 0,00 |
| 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 Aytos. para ac. mejora veloc. comercial | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.146,37 | 50.146,37 | 50.146,37 | 50.146,37 | 0,00 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Estado de ejecución detallado del Presupuesto Informe de Gastos

Definitivo

Ejercicio 2018

| Aplicación | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones definitivas | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Pagos | Reint. rec. |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| 1 4411 7700004 | Transporte colectivo urbano de viajeros/Subvención electrificación T.U.C. | 0,00 | 200.000,00 | 199.999,90 | 199.999,90 | 199.999,90 | 199.999,90 | 0,00 |
| 1 4412 7700002 | Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi vehículos ecológicos | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.999,92 | 9.999,92 | 9.999,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4412 7700003 | Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi mejora de la seguridad | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1 4 7 | | 100.000,00 | 300.000,00 | 260.146,19 | 260.146,19 | 260.146,19 | 250.146,27 | 0,00 |
| TOTAL 1 4 | | 16.034.347,16 | 16.284.347,16 | 15.443.231,57 | 15.433.321,67 | 15.397.162,30 | 14.888.214,58 | 0,00 |
| 1 9120 1000001 | Órganos de gobierno./Sueldos altos cargos | 50.323,56 | 50.323,56 | 50.385,51 | 50.385,51 | 50.385,51 | 50.385,51 | 0,00 |
| 1 9120 1000101 | Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros | 64.082,62 | 64.082,62 | 56.680,98 | 56.680,98 | 56.680,98 | 56.680,98 | 0,00 |
| 1 9120 1600001 | Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos | 14.666,30 | 14.666,30 | 14.533,89 | 14.533,89 | 14.533,89 | 13.312,89 | 0,00 |
| 1 9120 1620501 | Órganos de gobierno./Seguros de vida | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.523,30 | 4.523,30 | 4.523,30 | 4.523,30 | 0,00 |
| 1 9120 1620502 | Órganos de gobierno./Seguros de accidentes | 500,00 | 500,00 | 470,06 | 470,06 | 470,06 | 470,06 | 0,00 |
| 1 9200 1200000 | Administración General/Sueldos de nivel A. | 130.883,90 | 130.883,90 | 127.381,43 | 127.381,43 | 127.381,43 | 127.381,43 | 0,00 |
| 1 9200 1200600 | Administración General/Antigüedad. | 4.967,91 | 4.967,91 | 4.818,15 | 4.818,15 | 4.818,15 | 4.818,15 | 0,00 |
| 1 9200 1200700 | Administración General/Retribución correspondiente al grado. | 34.858,37 | 34.858,37 | 33.593,16 | 33.593,16 | 33.593,16 | 33.593,16 | 0,00 |
| 1 9200 1210300 | Administración General/Complemento del puesto de trabajo | 53.966,22 | 53.966,22 | 52.797,20 | 52.797,20 | 52.797,20 | 52.797,20 | 0,00 |
| 1 9200 1210301 | Administración General/Complemento de dedicación | 71.985,90 | 71.985,90 | 70.059,70 | 70.059,70 | 70.059,70 | 70.059,70 | 0,00 |
| 1 9200 1210302 | Administración General/Complemento de puesto directivo | 973,84 | 973,84 | 975,03 | 975,03 | 975,03 | 975,03 | 0,00 |
| 1 9200 1600003 | Administración General/Seguridad Social personal funcionario | 58.765,21 | 58.765,21 | 58.317,08 | 58.317,08 | 58.317,08 | 53.421,09 | 0,00 |
| 1 9200 1600801 | Administración General/Asistencia sanitaria Convenio | 0,00 | 0,00 | 1.108,90 | 1.108,90 | 1.108,90 | 1.108,90 | 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 1620501 | Administración General/Seguros de vida | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.904,80 | 6.904,80 | 6.904,80 | 6.904,80 | 0,00 |
| 1 9200 1620502 | Administración General/Seguros de accidentes | 500,00 | 500,00 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 0,00 |
| 1 9200 1620900 | Administración General/Otros gastos sociales | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9200 1620901 | Administración General/Servicio de prevención de riesgos laborales | 1.100,00 | 1.100,00 | 8.510,86 | 8.510,86 | 8.510,86 | 8.510,86 | 0,00 |
| 1 9200 1640001 | Administración General/Complemento familiar personal funcionario | 629,79 | 629,79 | 630,28 | 630,28 | 630,28 | 630,28 | 0,00 |
| 1 9200 1640002 | Administración General/Complemento familiar Convenio | 0,00 | 0,00 | 210,42 | 210,42 | 210,42 | 210,42 | 0,00 |
| 1 9310 1200000 | Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A. | 26.176,78 | 26.176,78 | 26.209,05 | 26.209,05 | 26.209,05 | 26.209,05 | 0,00 |
| 1 9310 1200600 | Política económica y fiscal./Antigüedad. | 1.259,44 | 1.259,44 | 1.261,05 | 1.261,05 | 1.261,05 | 1.261,05 | 0,00 |
| 1 9310 1200700 | Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado. | 9.423,68 | 9.423,68 | 9.435,30 | 9.435,30 | 9.435,30 | 9.435,30 | 0,00 |
| 1 9310 1210300 | Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo | 19.632,62 | 19.632,62 | 19.656,84 | 19.656,84 | 19.656,84 | 19.656,84 | 0,00 |
| 1 9310 1210301 | Política económica y fiscal./Complemento de dedicación | 14.397,18 | 14.397,18 | 14.414,96 | 14.414,96 | 14.414,96 | 14.414,96 | 0,00 |
| 1 9310 1210302 | Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo | 973,84 | 973,84 | 975,03 | 975,03 | 975,03 | 975,03 | 0,00 |
| 1 9310 1600003 | Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario | 11.513,75 | 11.513,75 | 11.409,70 | 11.409,70 | 11.409,70 | 10.451,18 | 0,00 |
| 1 9310 1600801 | Política económica y fiscal./Asistencia sanitaria Convenio | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| 1 9310 1620003 | Política económica y fiscal./Formación y perfeccionamiento del personal funcionario | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9310 1620900 | Política económica y fiscal./Otros gastos sociales | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Estado de ejecución detallado del Presupuesto Informe de Gastos

Definitivo

Ejercicio 2018

| Aplicación | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones definitivas | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Pagos | Reint. rec. |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| 1 9310 1640002 | Política económica y fiscal./Complemento familiar Convenio | 0,00 | 0,00 | 910,61 | 910,61 | 910,61 | 910,61 | 0,00 |
| TOTAL 1 9 1 | | 592.380,91 | 592.380,91 | 576.803,59 | 576.803,59 | 576.803,59 | 569.728,08 | 0,00 |
| 1 9120 2260100 | Órganos de gobierno./Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9120 2260400 | Órganos de gobierno./Jurídicos, contenciosos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9120 2260600 | Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9120 2269901 | Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales | 30.268,15 | 30.268,15 | 30.052,07 | 30.052,07 | 30.052,07 | 30.052,07 | 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 2270601 | Órganos de gobierno./Estudios nuevos servicios | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9120 2300001 | Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros | 1.000,00 | 1.000,00 | 745,66 | 745,66 | 745,66 | 745,66 | 0,00 |
| 1 9120 2310001 | Órganos de gobierno./Viajes y locomoción | 1.000,00 | 1.000,00 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 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 2269902 | Administración General/Indemnizaciones por resp. Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9200 2270699 | Administración General/Otras asesorías y consultorías | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9200 2300001 | Administración General/Dietas asambleístas y consejeros | 400,00 | 400,00 | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 0,00 |
| 1 9200 2310001 | Administración General/Viajes y locomoción | 400,00 | 400,00 | 415,01 | 415,01 | 415,01 | 415,01 | 0,00 |
| 1 9310 2263000 | Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares | 500,00 | 500,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 |
| 1 9310 2270699 | Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.406,67 | 3.406,67 | 3.406,67 | 3.406,67 | 0,00 |
| 1 9310 2277001 | Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.545,00 | 17.545,00 | 17.545,00 | 17.545,00 | 0,00 |
| 1 9310 2300001 | Política económica y fiscal./Dietas asambleístas y consejeros | 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 |
| TOTAL 1 9 2 | | 76.918,15 | 76.918,15 | 55.906,31 | 55.906,31 | 55.906,31 | 54.906,31 | 0,00 |
| 1 9200 3100001 | Administración General/Intereses préstamo CAN Salesas | 30.137,94 | 30.137,94 | 29.014,62 | 29.014,62 | 29.014,62 | 29.014,62 | 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 |
| TOTAL 1 9 3 | | 30.437,94 | 30.437,94 | 29.014,62 | 29.014,62 | 29.014,62 | 29.014,62 | 0,00 |
| 1 9120 4820000 | Órganos de gobierno./A Instituciones sin ánimo de lucro | 42.728,34 | 42.728,34 | 42.544,54 | 42.544,54 | 42.544,54 | 42.544,54 | 0,00 |
| TOTAL 1 9 4 | | 42.728,34 | 42.728,34 | 42.544,54 | 42.544,54 | 42.544,54 | 42.544,54 | 0,00 |
| 1 9200 6810099 | Administración General/Otros terrenos y bienes naturales | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 0,00 |
| TOTAL 1 9 6 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 0,00 |
| 1 9200 9130001 | Administración General/Amortización préstamo nueva sede | 266.835,85 | 266.835,85 | 266.679,22 | 266.679,22 | 266.679,22 | 266.679,22 | 0,00 |
| TOTAL 1 9 9 | | 266.835,85 | 266.835,85 | 266.679,22 | 266.679,22 | 266.679,22 | 266.679,22 | 0,00 |
| TOTAL 1 9 | | 1.011.801,19 | 1.011.801,19 | 973.022,70 | 973.022,70 | 973.022,70 | 964.947,19 | 0,00 |
| TOTAL 1 | | 17.412.148,35 | 17.662.148,35 | 16.782.254,27 | 16.772.344,37 | 16.736.185,00 | 16.099.770,69 | 0,00 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Detallado de gastos por Partida con subtotales por bolsas de vinculación

Definitivo

Ejercicio 2018

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

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

| Func. | Ecc. | Descripción | Previsiones Iniciales | Mod. | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas netas | % | Pagos | % | Pendientes |
|--------------------------|------|--|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1 1711 4490001 | | Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial | 366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 100,00% | 246.608,92 | 67,38% | 119.391,08 |
| Total Bolsa 1 1 4 | | | 366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 100,00% | 246.608,92 | 67,38% | 119.391,08 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Detallado de gastos por Partida con subtotales por bolsas de vinculación

Definitivo

Ejercicio 2018

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

| Func. | Ecc. | Descripción | Previsiones Iniciales | Mod. | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas netas | % | Pagos | % | Pendientes |
|--------------------------|------|---|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1 4411 2200201 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Adquisición, desarrollo y mantenimiento software | 6.184,31 | 0,00 | 6.184,31 | 2.662,97 | 43,06% | 2.200,80 | 82,64% | 462,17 |
| 1 4411 2219901 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Suministro tarjetas recarga transporte | 29.645,00 | 0,00 | 29.645,00 | 38.962,00 | 131,43% | 38.962,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4411 2230001 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.521,05 | 19,04% | 9.521,05 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4411 2260202 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de comunicación transporte comarcal | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 35.985,43 | 35,28% | 33.323,43 | 92,60% | 2.662,00 |
| 1 4411 2260600 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Reuniones, conferencias y cursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.768,97 | #iDiv/0! | 25.768,97 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4411 2270299 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Otras valoraciones y peritajes | 5.217,30 | 0,00 | 5.217,30 | 3.718,49 | 71,27% | 3.551,51 | 95,51% | 166,98 |
| 1 4411 2270602 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Acciones mejora velocidad comercial | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 4411 2270604 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudio y gestión transporte | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 13.406,80 | 6,88% | 13.406,80 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4411 2270605 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios de movilidad | 214.498,38 | 0,00 | 214.498,38 | 175.958,93 | 82,03% | 175.958,93 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4411 2270607 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios y encuestas de satisfacción | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.090,00 | 100,26% | 35.090,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4411 2270609 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios nuevas cocheras | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 4411 2270802 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio recarga tarjetas TUC | 562.594,06 | 0,00 | 562.594,06 | 618.392,30 | 109,92% | 571.770,90 | 92,46% | 46.621,40 |
| 1 4411 2273002 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios de planificación y control TUC | 750.060,04 | 0,00 | 750.060,04 | 782.407,24 | 104,31% | 574.357,65 | 73,41% | 208.049,59 |
| 1 4411 2273003 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios gestión medio de pago TUC | 341.886,45 | 0,00 | 341.886,45 | 351.109,47 | 102,70% | 249.783,08 | 71,14% | 101.326,39 |
| 1 4411 2279901 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de educación escolar | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.250,95 | 87,50% | 0,00 | 0,00% | 26.250,95 |
| 1 4411 2400001 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Publicaciones y presentaciones | 5.518,00 | 0,00 | 5.518,00 | 4.521,77 | 81,95% | 4.521,77 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4412 2260201 | | Otro transporte de viajeros/Información y promoción servicio taxi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305,05 | #iDiv/0! | 0,00 | 0,00% | 2.305,05 |
| 1 4412 2260400 | | Otro transporte de viajeros/Jurídicos, contenciosos | 3.767,30 | 0,00 | 3.767,30 | 538,71 | 14,30% | 538,71 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4412 2260702 | | Otro transporte de viajeros/Pruebas permiso profesional taxi | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 242,00 | 53,78% | 242,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4412 2270608 | | Otro transporte de viajeros/Estudios y encuestas satisfacción taxi | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 19.468,90 | 121,68% | 19.468,90 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4412 2270801 | | Otro transporte de viajeros/Agencia ejecutiva | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.565,80 | 156,58% | 1.422,79 | 90,87% | 143,01 |
| 1 4412 2273004 | | Otro transporte de viajeros/Servicios control y administración taxi | 300.434,42 | 0,00 | 300.434,42 | 262.737,06 | 87,45% | 197.299,78 | 75,09% | 65.437,28 |
| Total Bolsa 1 4 2 | | | 2.649.255,26 | 50.000,00 | 2.699.255,26 | 2.410.613,89 | 89,31% | 1.957.189,07 | 81,19% | 453.424,82 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Detallado de gastos por Partida con subtotales por bolsas de vinculación

Definitivo

Ejercicio 2018

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

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

| Func. | Ecci. | Descripción | Previsiones Iniciales | Mod. | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas netas | % | Pagos | % | Pendientes |
|--------------------------|-------|--|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1 4411 4720001 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Transferencias transporte público | 13.255.091,90 | 0,00 | 13.255.091,90 | 12.677.879,24 | 95,65% | 12.677.879,24 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4411 4820001 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/A Instituciones sin ánimo de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | #jDiv/0! | 3.000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4412 4790001 | | Otro transporte de viajeros/Ayudas mejora del servicio de eurotaxis | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 45.522,98 | 151,74% | 0,00 | 0,00% | 45.522,98 |
| Total Bolsa 1 4 4 | | | 13.285.091,90 | 0,00 | 13.285.091,90 | 12.726.402,22 | 95,79% | 12.680.879,24 | 99,64% | 45.522,98 |

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

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

| Func. | Ecci. | Descripción | Previsiones Iniciales | Mod. | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas netas | % | Pagos | % | Pendientes |
|--------------------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 1 4411 7500001 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/A CFN para ac. mejora veloc. comercial | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 4411 7622001 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 50.146,37 | 125,37% | 50.146,37 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4411 7700004 | | Transporte colectivo urbano de viajeros/Subvención electrificación T.U.C. | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.999,90 | 100,00% | 199.999,90 | 100,00% | 0,00 |
| 1 4412 7700002 | | Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi vehículos ecológicos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.999,92 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 9.999,92 |
| 1 4412 7700003 | | Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi mejora de la seguridad | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| Total Bolsa 1 4 7 | | | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 260.146,19 | 86,72% | 250.146,27 | 96,16% | 9.999,92 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Detallado de gastos por Partida con subtotales por bolsas de vinculación

Definitivo

Ejercicio 2018

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

| Func. | Ecc. | Descripción | Previsiones Iniciales | Mod. | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas netas | % | Pagos | % | Pendientes |
|----------------|------|---|-----------------------|------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|---------|------------|
| 1 9120 1000001 | | Órganos de gobierno./Sueldos altos cargos | 50.323,56 | 0,00 | 50.323,56 | 50.385,51 | 100,12% | 50.385,51 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9120 1000101 | | Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros | 64.082,62 | 0,00 | 64.082,62 | 56.680,98 | 88,45% | 56.680,98 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9120 1600001 | | Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos | 14.666,30 | 0,00 | 14.666,30 | 14.533,89 | 99,10% | 13.312,89 | 91,60% | 1.221,00 |
| 1 9120 1620501 | | Órganos de gobierno./Seguros de vida | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 4.523,30 | 82,24% | 4.523,30 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9120 1620502 | | Órganos de gobierno./Seguros de accidentes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 470,06 | 94,01% | 470,06 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1200000 | | Administración General/Sueldos de nivel A. | 130.883,90 | 0,00 | 130.883,90 | 127.381,43 | 97,32% | 127.381,43 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1200600 | | Administración General/Antigüedad. | 4.967,91 | 0,00 | 4.967,91 | 4.818,15 | 96,99% | 4.818,15 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1200700 | | Administración General/Retribución correspondiente al grado. | 34.858,37 | 0,00 | 34.858,37 | 33.593,16 | 96,37% | 33.593,16 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1210300 | | Administración General/Complemento del puesto de trabajo | 53.966,22 | 0,00 | 53.966,22 | 52.797,20 | 97,83% | 52.797,20 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1210301 | | Administración General/Complemento de dedicación | 71.985,90 | 0,00 | 71.985,90 | 70.059,70 | 97,32% | 70.059,70 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1210302 | | Administración General/Complemento de puesto directivo | 973,84 | 0,00 | 973,84 | 975,03 | 100,12% | 975,03 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1600003 | | Administración General/Seguridad Social personal funcionario | 58.765,21 | 0,00 | 58.765,21 | 58.317,08 | 99,24% | 53.421,09 | 91,60% | 4.895,99 |
| 1 9200 1600801 | | Administración General/Asistencia sanitaria Convenio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,90 | #iDiv/0! | 1.108,90 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1620003 | | Administración General/Formación y perfeccionamiento del personal funcionario | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9200 1620501 | | Administración General/Seguros de vida | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.904,80 | 98,64% | 6.904,80 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1620502 | | Administración General/Seguros de accidentes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 55,30 | 11,06% | 55,30 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1620900 | | Administración General/Otros gastos sociales | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9200 1620901 | | Administración General/Servicio de prevención de riesgos laborales | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 8.510,86 | 773,71% | 8.510,86 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1640001 | | Administración General/Complemento familiar personal funcionario | 629,79 | 0,00 | 629,79 | 630,28 | 100,08% | 630,28 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 1640002 | | Administración General/Complemento familiar Convenio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,42 | #iDiv/0! | 210,42 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 1200000 | | Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A. | 26.176,78 | 0,00 | 26.176,78 | 26.209,05 | 100,12% | 26.209,05 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 1200600 | | Política económica y fiscal./Antigüedad. | 1.259,44 | 0,00 | 1.259,44 | 1.261,05 | 100,13% | 1.261,05 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 1200700 | | Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado. | 9.423,68 | 0,00 | 9.423,68 | 9.435,30 | 100,12% | 9.435,30 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 1210300 | | Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo | 19.632,62 | 0,00 | 19.632,62 | 19.656,84 | 100,12% | 19.656,84 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 1210301 | | Política económica y fiscal./Complemento de dedicación | 14.397,18 | 0,00 | 14.397,18 | 14.414,96 | 100,12% | 14.414,96 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 1210302 | | Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo | 973,84 | 0,00 | 973,84 | 975,03 | 100,12% | 975,03 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 1600003 | | Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario | 11.513,75 | 0,00 | 11.513,75 | 11.409,70 | 99,10% | 10.451,18 | 91,60% | 958,52 |
| 1 9310 1600801 | | Política económica y fiscal./Asistencia sanitaria Convenio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | #iDiv/0! | 575,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 1620003 | | Política económica y fiscal./Formación y perfeccionamiento del personal funcionario | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9310 1620900 | | Política económica y fiscal./Otros gastos sociales | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Detallado de gastos por Partida con subtotales por bolsas de vinculación

Definitivo

Ejercicio 2018

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 1 9310 1640002 | Política económica y fiscal./Complemento familiar Convenio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,61 | #iDiv/0! | 910,61 | 100,00% | 0,00 |
| Total Bolsa 1 9 1 | | 592.380,91 | 0,00 | 592.380,91 | 576.803,59 | 97,37% | 569.728,08 | 98,77% | 7.075,51 |

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

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

| Func. | Ecc. | Descripción | Previsiones Iniciales | Mod. | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas netas | % | Pagos | % | Pendientes |
|--------------------------|------|---|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 1 9120 2260100 | | Órganos de gobierno./Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9120 2260400 | | Órganos de gobierno./Jurídicos, contenciosos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9120 2260600 | | Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9120 2269901 | | Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales | 30.268,15 | 0,00 | 30.268,15 | 30.052,07 | 99,29% | 30.052,07 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9120 2269999 | | Órganos de gobierno./Otros gastos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9120 2270601 | | Órganos de gobierno./Estudios nuevos servicios | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9120 2300001 | | Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 745,66 | 74,57% | 745,66 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9120 2310001 | | Órganos de gobierno./Viajes y locomoción | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 139,65 | 13,97% | 139,65 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 2200001 | | Administración General./Otro material no inventariable | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9200 2269901 | | Administración General./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 2269902 | | Administración General./Indemnizaciones por resp. Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | #iDiv/0! | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 |
| 1 9200 2270699 | | Administración General./Otras asesorías y consultorías | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9200 2300001 | | Administración General./Dietas asambleístas y consejeros | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 61,25 | 15,31% | 61,25 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9200 2310001 | | Administración General./Viajes y locomoción | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 415,01 | 103,75% | 415,01 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 2263000 | | Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 41,00 | 8,20% | 41,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 2270699 | | Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.406,67 | 113,56% | 3.406,67 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 2277001 | | Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.545,00 | 70,18% | 17.545,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 2300001 | | Política económica y fiscal./Dietas asambleístas y consejeros | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| 1 9310 2310001 | | Política económica y fiscal./Viajes y locomoción | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iNúm! | 0,00 |
| Total Bolsa 1 9 2 | | 76.918,15 | 0,00 | 76.918,15 | 55.906,31 | 72,68% | 54.906,31 | 98,21% | 1.000,00 | |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Detallado de gastos por Partida con subtotales por bolsas de vinculación

Definitivo

Ejercicio 2018

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

| Func. | Ecc. | Descripción | Previsiones Iniciales | Mod. | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas netas | % | Pagos | % | Pendientes |
|--------------------------|------|--|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 9200 3100001 | | Administración General/Intereses préstamo CAN Salesas | 30.137,94 | 0,00 | 30.137,94 | 29.014,62 | 96,27% | 29.014,62 | 100,00% | 0,00 |
| 1 9310 3510000 | | Política económica y fiscal./Intereses por descubierto | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #¡Núm! | 0,00 |
| Total Bolsa 1 9 3 | | | 30.437,94 | 0,00 | 30.437,94 | 29.014,62 | 95,32% | 29.014,62 | 100,00% | 0,00 |

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

| Func. | Ecc. | Descripción | Previsiones Iniciales | Mod. | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas netas | % | Pagos | % | Pendientes |
|--------------------------|------|---|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 9120 4820000 | | Órganos de gobierno./A Instituciones sin ánimo de lucro | 42.728,34 | 0,00 | 42.728,34 | 42.544,54 | 99,57% | 42.544,54 | 100,00% | 0,00 |
| Total Bolsa 1 9 4 | | | 42.728,34 | 0,00 | 42.728,34 | 42.544,54 | 99,57% | 42.544,54 | 100,00% | 0,00 |

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

| Func. | Ecc. | Descripción | Previsiones Iniciales | Mod. | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas netas | % | Pagos | % | Pendientes |
|--------------------------|------|--|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1 9200 6810099 | | Administración General/Otros terrenos y bienes naturales | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.074,42 | 82,98% | 2.074,42 | 100,00% | 0,00 |
| Total Bolsa 1 9 6 | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.074,42 | 82,98% | 2.074,42 | 100,00% | 0,00 |

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

| Func. | Ecc. | Descripción | Previsiones Iniciales | Mod. | Previsiones definitivas | Obligaciones reconocidas netas | % | Pagos | % | Pendientes |
|--------------------------|------|---|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| 1 9200 9130001 | | Administración General/Amortización préstamo nueva sede | 266.835,85 | 0,00 | 266.835,85 | 266.679,22 | 99,94% | 266.679,22 | 100,00% | 0,00 |
| Total Bolsa 1 9 9 | | | 266.835,85 | 0,00 | 266.835,85 | 266.679,22 | 99,94% | 266.679,22 | 100,00% | 0,00 |

Total Presupuesto de Gastos 17.412.148,35 250.000,00 17.662.148,35 16.736.185,00 94,76% 16.099.770,69 96,20% 636.414,31

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Gastos por Funcional con subtotales Definitivo Ejercicio 2018

| Funcional | Descripción | Obligaciones reconocidas netas | % |
|---------------------|---|--------------------------------|----------------|
| 1711 | Parque Fluvial de la Comarca | 366.000,00 | 2,19% |
| 171 | <i>Parques y jardines.</i> | 366.000,00 | 2,19% |
| 17 | Medio ambiente. | 366.000,00 | 2,19% |
| 1 | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | 366.000,00 | 2,19% |
| 4411 | Transporte colectivo urbano de viajeros | 15.054.781,88 | 89,95% |
| 4412 | Otro transporte de viajeros | 342.380,42 | 2,05% |
| 441 | <i>Transporte de viajeros.</i> | 15.397.162,30 | 92,00% |
| 44 | Transporte público. | 15.397.162,30 | 92,00% |
| 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | 15.397.162,30 | 92,00% |
| 9120 | Órganos de gobierno. | 200.075,66 | 1,20% |
| 912 | <i>Órganos de gobierno.</i> | 200.075,66 | 1,20% |
| 91 | Órganos de gobierno. | 200.075,66 | 1,20% |
| 9200 | Administración General | 667.106,83 | 3,99% |
| 920 | <i>Administración General.</i> | 667.106,83 | 3,99% |
| 92 | Servicios de carácter general. | 667.106,83 | 3,99% |
| 9310 | Política económica y fiscal. | 105.840,21 | 0,63% |
| 931 | <i>Política económica y fiscal.</i> | 105.840,21 | 0,63% |
| 93 | Administración financiera y tributaria. | 105.840,21 | 0,63% |
| 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | 973.022,70 | 5,81% |
| TOTAL GASTOS | | 16.736.185,00 | 100,00% |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

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

Definitivo

Ejercicio 2018

| Económico | Descripción | Obligaciones reconocidas netas | % |
|-----------|--|--------------------------------|--------------|
| 1000001 | Sueldos altos cargos | 50.385,51 | 0,30% |
| 10000 | <i>Retribuciones básicas.</i> | <i>50.385,51</i> | <i>0,30%</i> |
| 1000101 | Dietas asambleístas y consejeros | 56.680,98 | 0,34% |
| 10001 | <i>Otras remuneraciones.</i> | <i>56.680,98</i> | <i>0,34%</i> |
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno. | 107.066,49 | 0,64% |
| 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 107.066,49 | 0,64% |
| 1200000 | Sueldos de nivel A. | 153.590,48 | 0,92% |
| 12000 | <i>Sueldos de nivel A.</i> | <i>153.590,48</i> | <i>0,92%</i> |
| 1200600 | Antigüedad. | 6.079,20 | 0,04% |
| 12006 | <i>Antigüedad.</i> | <i>6.079,20</i> | <i>0,04%</i> |
| 1200700 | Retribución correspondiente al grado. | 43.028,46 | 0,26% |
| 12007 | <i>Retribución correspondiente al grado.</i> | <i>43.028,46</i> | <i>0,26%</i> |
| 120 | Retribuciones básicas. | 202.698,14 | 1,21% |
| 1210300 | Complemento del puesto de trabajo | 72.454,04 | 0,43% |
| 1210301 | Complemento de dedicación | 84.474,66 | 0,50% |
| 1210302 | Complemento de puesto directivo | 1.950,06 | 0,01% |
| 12103 | <i>Otros complementos.</i> | <i>158.878,76</i> | <i>0,95%</i> |
| 121 | Retribuciones complementarias. | 158.878,76 | 0,95% |
| 12 | Personal Funcionario. | 361.576,90 | 2,16% |
| 1600001 | Seguridad Social altos cargos | 14.533,89 | 0,09% |
| 1600003 | Seguridad Social personal funcionario | 69.726,78 | 0,42% |
| 16000 | <i>Seguridad Social.</i> | <i>84.260,67</i> | <i>0,50%</i> |
| 1600801 | Asistencia sanitaria Convenio | 1.683,90 | 0,01% |
| 16008 | <i>Asistencia médico-farmacéutica.</i> | <i>1.683,90</i> | <i>0,01%</i> |
| 160 | Cuotas sociales. | 85.944,57 | 0,51% |
| 1620003 | Formación y perfeccionamiento del personal funcionario | 0,00 | 0,00% |
| 16200 | <i>Formación y perfeccionamiento del personal.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 1620501 | Seguros de vida | 11.428,10 | 0,07% |
| 1620502 | Seguros de accidentes | 525,36 | 0,00% |
| 16205 | <i>Otros gastos sociales.</i> | <i>11.953,46</i> | <i>0,07%</i> |
| 1620900 | Otros gastos sociales | 0,00 | 0,00% |
| 1620901 | Servicio de prevención de riesgos laborales | 8.510,86 | 0,05% |
| 16209 | <i>Otros gastos sociales.</i> | <i>8.510,86</i> | <i>0,05%</i> |
| 162 | Gastos sociales del personal. | 20.464,32 | 0,12% |
| 1640001 | Complemento familiar personal funcionario | 630,28 | 0,00% |
| 1640002 | Complemento familiar Convenio | 1.121,03 | 0,01% |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

| Gastos por Económico con subtotales (Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) | | Definitivo | Ejercicio 2018 |
|---|--|--------------------------------|----------------|
| Económico | Descripción | Obligaciones reconocidas netas | % |
| 16400 | Complemento familiar. | 1.751,31 | 0,01% |
| 164 | Complemento familiar. | 1.751,31 | 0,01% |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. | 108.160,20 | 0,65% |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 576.803,59 | 3,45% |
| 2200001 | Otro material no inventariable | 0,00 | 0,00% |
| 22000 | Ordinario no inventariable. | 0,00 | 0,00% |
| 2200201 | Adquisición, desarrollo y mantenimiento software | 2.662,97 | 0,02% |
| 22002 | Material informático no inventariable. | 2.662,97 | 0,02% |
| 220 | Material de oficina. | 2.662,97 | 0,02% |
| 2219901 | Suministro tarjetas recarga transporte | 38.962,00 | 0,23% |
| 22199 | Otros suministros. | 38.962,00 | 0,23% |
| 221 | Suministros. | 38.962,00 | 0,23% |
| 2230001 | Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario | 9.521,05 | 0,06% |
| 22300 | Transportes. | 9.521,05 | 0,06% |
| 223 | Transportes. | 9.521,05 | 0,06% |
| 2260100 | Atenciones protocolarias y representativas | 0,00 | 0,00% |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 0,00 | 0,00% |
| 2260201 | Información y promoción servicio taxi | 2.305,05 | 0,01% |
| 2260202 | Programa de comunicación transporte comarcal | 35.985,43 | 0,22% |
| 22602 | Publicidad y propaganda. | 38.290,48 | 0,23% |
| 2260400 | Jurídicos, contenciosos | 538,71 | 0,00% |
| 22604 | Jurídicos, contenciosos. | 538,71 | 0,00% |
| 2260600 | Reuniones, conferencias y cursos | 25.768,97 | 0,15% |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 25.768,97 | 0,15% |
| 2260702 | Pruebas permiso profesional taxi | 242,00 | 0,00% |
| 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas. | 242,00 | 0,00% |
| 2263000 | Servicios bancarios y similares | 41,00 | 0,00% |
| 22630 | Servicios bancarios y similares. | 41,00 | 0,00% |
| 2269901 | Cuotas FNMC y coleg.profesionales | 32.552,07 | 0,19% |
| 2269902 | Indemnizaciones por resp. Patrimonial | 1.000,00 | 0,01% |
| 2269999 | Otros gastos | 0,00 | 0,00% |
| 22699 | Otros gastos diversos. | 33.552,07 | 0,20% |
| 226 | Gastos diversos. | 98.433,23 | 0,59% |
| 2270299 | Otras valoraciones y peritajes | 3.718,49 | 0,02% |
| 22702 | Valoraciones y peritajes. | 3.718,49 | 0,02% |
| 2270601 | Estudios nuevos servicios | 0,00 | 0,00% |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

| Gastos por Económico con subtotales (Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) | | Definitivo | Ejercicio 2018 |
|---|--|--------------------------------|----------------|
| Económico | Descripción | Obligaciones reconocidas netas | % |
| 2270602 | Acciones mejora velocidad comercial | 0,00 | 0,00% |
| 2270604 | Estudio y gestión transporte | 13.406,80 | 0,08% |
| 2270605 | Estudios de movilidad | 175.958,93 | 1,05% |
| 2270607 | Estudios y encuestas de satisfacción | 35.090,00 | 0,21% |
| 2270608 | Estudios y encuestas satisfacción taxi | 19.468,90 | 0,12% |
| 2270609 | Estudios nuevas cocheras | 0,00 | 0,00% |
| 2270699 | Otras asesorías y consultorías | 3.406,67 | 0,02% |
| 22706 | <i>Estudios y trabajos técnicos.</i> | 247.331,30 | 1,48% |
| 2270801 | Agencia ejecutiva | 1.565,80 | 0,01% |
| 2270802 | Servicio recarga tarjetas TUC | 618.392,30 | 3,69% |
| 22708 | <i>Servicios de recaudación a favor de la entidad.</i> | 619.958,10 | 3,70% |
| 2273002 | Servicios de planificación y control TUC | 782.407,24 | 4,67% |
| 2273003 | Servicios gestión medio de pago TUC | 351.109,47 | 2,10% |
| 2273004 | Servicios control y administración taxi | 262.737,06 | 1,57% |
| 22730 | <i>Transporte público de viajeros.</i> | 1.396.253,77 | 8,34% |
| 2277001 | Auditoría de cuentas | 17.545,00 | 0,10% |
| 22770 | <i>Asesoramiento económico-financiero y fiscal.</i> | 17.545,00 | 0,10% |
| 2279901 | Programa de educación escolar | 26.250,95 | 0,16% |
| 22799 | <i>Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</i> | 26.250,95 | 0,16% |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 2.311.057,61 | 13,81% |
| 22 | Material, suministros y otros. | 2.460.636,86 | 14,70% |
| 2300001 | Dietas asambleístas y consejeros | 806,91 | 0,00% |
| 23000 | <i>De los miembros de los órganos de gobierno.</i> | 806,91 | 0,00% |
| 230 | Dietas. | 806,91 | 0,00% |
| 2310001 | Viajes y locomoción | 554,66 | 0,00% |
| 23100 | <i>De los miembros de los órganos de gobierno.</i> | 554,66 | 0,00% |
| 231 | Locomoción. | 554,66 | 0,00% |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 1.361,57 | 0,01% |
| 2400001 | Publicaciones y presentaciones | 4.521,77 | 0,03% |
| 24000 | <i>Gastos de edición y distribución.</i> | 4.521,77 | 0,03% |
| 240 | Gastos de edición y distribución. | 4.521,77 | 0,03% |
| 24 | Gastos de publicaciones. | 4.521,77 | 0,03% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.466.520,20 | 14,74% |
| 3100001 | Intereses préstamo CAN Salesas | 29.014,62 | 0,17% |
| 31000 | <i>Intereses.</i> | 29.014,62 | 0,17% |
| 310 | Intereses. | 29.014,62 | 0,17% |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

| Gastos por Económico con subtotales (Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) | | Definitivo | Ejercicio 2018 |
|---|--|--------------------------------|----------------|
| Económico | Descripción | Obligaciones reconocidas netas | % |
| 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros. | 29.014,62 | 0,17% |
| 3510000 | Intereses por descubierto | 0,00 | 0,00% |
| 35100 | <i>Intereses por descubierto.</i> | 0,00 | 0,00% |
| 351 | Intereses por descubierto. | 0,00 | 0,00% |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros. | 0,00 | 0,00% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 29.014,62 | 0,17% |
| 4490001 | Transferencias a SCPSA parque fluvial | 366.000,00 | 2,19% |
| 44900 | <i>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.</i> | 366.000,00 | 2,19% |
| 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. | 366.000,00 | 2,19% |
| 44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. | 366.000,00 | 2,19% |
| 4720001 | Transferencias transporte público | 12.677.879,24 | 75,75% |
| 47200 | <i>Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.</i> | 12.677.879,24 | 75,75% |
| 472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. | 12.677.879,24 | 75,75% |
| 4790001 | Ayudas mejora del servicio de eurotaxis | 45.522,98 | 0,27% |
| 47900 | <i>Otras subvenciones a Empresas privadas</i> | 45.522,98 | 0,27% |
| 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | 45.522,98 | 0,27% |
| 47 | A Empresas privadas. | 12.723.402,22 | 76,02% |
| 4820000 | A Instituciones sin ánimo de lucro | 42.544,54 | 0,25% |
| 4820001 | A Instituciones sin ánimo de lucro | 3.000,00 | 0,02% |
| 48200 | <i>A Instituciones sin ánimo de lucro.</i> | 45.544,54 | 0,27% |
| 482 | A Instituciones sin ánimo de lucro. | 45.544,54 | 0,27% |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 45.544,54 | 0,27% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 13.134.946,76 | 78,48% |
| 6810099 | Otros terrenos y bienes naturales | 2.074,42 | 0,01% |
| 68100 | <i>Terrenos y bienes naturales.</i> | 2.074,42 | 0,01% |
| 681 | Terrenos y bienes naturales. | 2.074,42 | 0,01% |
| 68 | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. | 2.074,42 | 0,01% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 2.074,42 | 0,01% |
| 7500001 | A CFN para ac. mejora veloc. comercial | 0,00 | 0,00% |
| 75000 | <i>A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i> | 0,00 | 0,00% |
| 750 | A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra. | 0,00 | 0,00% |
| 75 | A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas. | 0,00 | 0,00% |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

| Gastos por Económico con subtotales (Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) | | Definitivo | Ejercicio 2018 |
|---|---|--------------------------------|----------------|
| Económico | Descripción | Obligaciones reconocidas netas | % |
| 7622001 | A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial | 50.146,37 | 0,30% |
| 76220 | A Municipios. | 50.146,37 | 0,30% |
| 762 | A Municipios. | 50.146,37 | 0,30% |
| 76 | A Entidades Locales. | 50.146,37 | 0,30% |
| 7700002 | Ayudas Taxi vehículos ecológicos | 9.999,92 | 0,06% |
| 7700003 | Ayudas Taxi mejora de la seguridad | 0,00 | 0,00% |
| 7700004 | Subvención electrificación T.U.C. | 199.999,90 | 1,20% |
| 77000 | A empresas privadas. | 209.999,82 | 1,25% |
| 770 | A empresas privadas. | 209.999,82 | 1,25% |
| 77 | A empresas privadas. | 209.999,82 | 1,25% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 260.146,19 | 1,55% |
| 9130001 | Amortización préstamo nueva sede | 266.679,22 | 1,59% |
| 91300 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público. | 266.679,22 | 1,59% |
| 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público. | 266.679,22 | 1,59% |
| 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros. | 266.679,22 | 1,59% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 266.679,22 | 1,59% |
| TOTAL GASTOS | | 16.736.185,00 | 100,00% |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Estado de ejecución detallado del Presupuesto Informe de Ingresos

| Aplicación | Descripción | Definitivo | | | Ejercicio 2018 | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Previsiones Iniciales | Previsiones definitivas | Derechos reconocidos | Cobros | Devoluciones reconocidas |
| 1 3250001 | Expedición y tramitación de documentos | 18,00 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| 1 3250002 | Expedición tarjetas recarga transporte | 90.000,00 | 90.000,00 | 101.812,00 | 101.812,00 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 32500 Tasa por expedición de documentos.</i> | | <i>90.018,00</i> | <i>90.018,00</i> | <i>101.833,00</i> | <i>101.833,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 325 Tasa por expedición de documentos. | | 90.018,00 | 90.018,00 | 101.833,00 | 101.833,00 | 0,00 |
| 1 3292002 | Transmisión licencias | 50.494,50 | 50.494,50 | 43.281,00 | 43.281,00 | 0,00 |
| 1 3292003 | Visado de licencias | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.953,00 | 1.953,00 | 0,00 |
| 1 3292011 | Permiso conductor profesional taxi | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3292012 | Derechos examen conductor prof taxi | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.285,20 | 1.285,20 | 0,00 |
| 1 3292021 | Autorización conductor asalariado | 693,00 | 693,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 |
| 1 3292023 | Autorización vehículos | 2.520,00 | 2.520,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 32920 Licencias y gestión autotaxis.</i> | | <i>57.141,00</i> | <i>57.141,00</i> | <i>50.593,20</i> | <i>50.593,20</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local. | | 57.141,00 | 57.141,00 | 50.593,20 | 50.593,20 | 0,00 |
| TOTAL 1 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local. | | 147.159,00 | 147.159,00 | 152.426,20 | 152.426,20 | 0,00 |
| 1 3919001 | Multas TUC | 4.841,00 | 4.841,00 | 6.404,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| 1 3919003 | Multas RU | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 39190 Otras multas y sanciones.</i> | | <i>4.841,00</i> | <i>4.841,00</i> | <i>7.204,00</i> | <i>2.112,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 391 Multas. | | 4.841,00 | 4.841,00 | 7.204,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| 1 3921100 | Recargo de apremio multas | 976,00 | 976,00 | 233,35 | 89,85 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 39211 Recargo de apremio.</i> | | <i>976,00</i> | <i>976,00</i> | <i>233,35</i> | <i>89,85</i> | <i>0,00</i> |
| 1 3921200 | Otros recargos | 24,00 | 24,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 39212 Otros recargos.</i> | | <i>24,00</i> | <i>24,00</i> | <i>21,00</i> | <i>21,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo. | | 1.000,00 | 1.000,00 | 254,35 | 110,85 | 0,00 |
| 1 3999001 | Minutas y costas judiciales | 0,00 | 0,00 | 4.147,64 | 4.147,64 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 39990 Otros ingresos diversos.</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.147,64</i> | <i>4.147,64</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 399 Otros ingresos diversos. | | 0,00 | 0,00 | 4.147,64 | 4.147,64 | 0,00 |
| TOTAL 1 39 Otros ingresos. | | 5.841,00 | 5.841,00 | 11.605,99 | 6.370,49 | 0,00 |
| TOTAL 1 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | | 153.000,00 | 153.000,00 | 164.032,19 | 158.796,69 | 0,00 |
| 1 4410001 | Transferencias SCPSA | 933.451,19 | 933.451,19 | 865.604,35 | 419.872,41 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 44100 De sociedades mercantiles.</i> | | <i>933.451,19</i> | <i>933.451,19</i> | <i>865.604,35</i> | <i>419.872,41</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 441 De sociedades mercantiles. | | 933.451,19 | 933.451,19 | 865.604,35 | 419.872,41 | 0,00 |
| TOTAL 1 44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. | | 933.451,19 | 933.451,19 | 865.604,35 | 419.872,41 | 0,00 |
| 1 4504002 | Subv GN transporte C Penitenciario | 0,00 | 50.000,00 | 9.521,05 | 1.047,10 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 45040 Transferencias corrientes en materia de Transporte y Movilidad</i> | | <i>0,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>9.521,05</i> | <i>1.047,10</i> | <i>0,00</i> |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Estado de ejecución detallado del Presupuesto Informe de Ingresos

| Aplicación | Descripción | Definitivo | | | Ejercicio 2018 | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Previsiones Iniciales | Previsiones definitivas | Derechos reconocidos | Cobros | Devoluciones reconocidas |
| 1 4508001 | Aportaciones Gobierno Navarra transporte | 10.322.225,65 | 10.322.225,65 | 9.657.223,42 | 9.657.223,42 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i> | | <i>10.322.225,65</i> | <i>10.322.225,65</i> | <i>9.657.223,42</i> | <i>9.657.223,42</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 450 De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra. | | 10.322.225,65 | 10.372.225,65 | 9.666.744,47 | 9.658.270,52 | 0,00 |
| TOTAL 1 45 De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas. | | 10.322.225,65 | 10.372.225,65 | 9.666.744,47 | 9.658.270,52 | 0,00 |
| 1 4622001 | Aportaciones Ayuntamientos transporte | 5.558.121,51 | 5.558.121,51 | 5.200.043,39 | 4.500.695,02 | 0,00 |
| 1 4622021 | Aportaciones Aytos. parque fluvial | 366.000,00 | 366.000,00 | 366.000,00 | 246.608,92 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 46220 Municipios</i> | | <i>5.924.121,51</i> | <i>5.924.121,51</i> | <i>5.566.043,39</i> | <i>4.747.303,94</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 462 De Municipios. | | 5.924.121,51 | 5.924.121,51 | 5.566.043,39 | 4.747.303,94 | 0,00 |
| TOTAL 1 46 De Entidades Locales. | | 5.924.121,51 | 5.924.121,51 | 5.566.043,39 | 4.747.303,94 | 0,00 |
| TOTAL 1 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. | | 17.179.798,35 | 17.229.798,35 | 16.098.392,21 | 14.825.446,87 | 0,00 |
| 1 5200201 | Intereses cta recarga tarjetas TUC | 1.000,00 | 1.000,00 | 33,42 | 33,42 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 52002 Intereses de imposiciones y depósitos</i> | | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>33,42</i> | <i>33,42</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 520 Intereses de depósitos. | | 1.000,00 | 1.000,00 | 33,42 | 33,42 | 0,00 |
| TOTAL 1 52 Intereses de depósitos. | | 1.000,00 | 1.000,00 | 33,42 | 33,42 | 0,00 |
| 1 5990001 | Ingresos antenas telecomunicaciones | 78.350,00 | 78.350,00 | 106.618,35 | 13.198,89 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 59900</i> | | <i>78.350,00</i> | <i>78.350,00</i> | <i>106.618,35</i> | <i>13.198,89</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 599 Otros ingresos patrimoniales. | | 78.350,00 | 78.350,00 | 106.618,35 | 13.198,89 | 0,00 |
| TOTAL 1 59 Otros ingresos patrimoniales. | | 78.350,00 | 78.350,00 | 106.618,35 | 13.198,89 | 0,00 |
| TOTAL 1 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES. | | 79.350,00 | 79.350,00 | 106.651,77 | 13.232,31 | 0,00 |
| 1 7506001 | Subv. GN convenio electrificación T.U.C. | 0,00 | 200.000,00 | 199.999,90 | 199.999,90 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 75060 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Foral de Navarra.</i> | | <i>0,00</i> | <i>200.000,00</i> | <i>199.999,90</i> | <i>199.999,90</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 750 De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra. | | 0,00 | 200.000,00 | 199.999,90 | 199.999,90 | 0,00 |
| TOTAL 1 75 De La Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas. | | 0,00 | 200.000,00 | 199.999,90 | 199.999,90 | 0,00 |
| TOTAL 1 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | 0,00 | 200.000,00 | 199.999,90 | 199.999,90 | 0,00 |
| TOTAL 1 | | 17.412.148,35 | 17.662.148,35 | 16.569.076,07 | 15.197.475,77 | 0,00 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

| Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos | | | Definitivo | | | | Ejercicio 2018 | | | | |
|---|--------|--|----------------------|-------------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Org. | Eco. | Descripción | Derechos reconocidos | DERECHOS ANULADOS | | Derechos reconocidos netos | RECAUDACIÓN | | Bajas por insolv. y otras | Total Liquidaciones Canceladas | Derechos Pendientes a 31/12 |
| | | | | Anul. Liq. | Dev. Ing. | | Total | Dev. Ing. | | | |
| 1 | !50001 | Expedición y tramitación de documentos | 21,00 | | | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | 0,00 |
| 1 | !50002 | Expedición tarjetas recarga transporte | 101.812,00 | | | 101.812,00 | 101.812,00 | 101.812,00 | | 101.812,00 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 32500 Tasa por expedición de documentos.</i> | | | <i>101.833,00</i> | | | <i>101.833,00</i> | <i>101.833,00</i> | <i>101.833,00</i> | | <i>101.833,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 325 Tasa por expedición de documentos. | | | 101.833,00 | | | 101.833,00 | 101.833,00 | 101.833,00 | | 101.833,00 | 0,00 |
| 1 | !92002 | Transmisión licencias | 43.281,00 | | | 43.281,00 | 43.281,00 | 43.281,00 | | 43.281,00 | 0,00 |
| 1 | !92003 | Visado de licencias | 1.953,00 | | | 1.953,00 | 1.953,00 | 1.953,00 | | 1.953,00 | 0,00 |
| 1 | !92011 | Permiso conductor profesional taxi | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | !92012 | Derechos examen conductor prof taxi | 1.285,20 | | | 1.285,20 | 1.285,20 | 1.285,20 | | 1.285,20 | 0,00 |
| 1 | !92021 | Autorización conductor asalariado | 924,00 | | | 924,00 | 924,00 | 924,00 | | 924,00 | 0,00 |
| 1 | !92023 | Autorización vehículos | 3.150,00 | | | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | | 3.150,00 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 32920 Licencias y gestión autotaxis.</i> | | | <i>50.593,20</i> | | | <i>50.593,20</i> | <i>50.593,20</i> | <i>50.593,20</i> | | <i>50.593,20</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia local. | | | 50.593,20 | | | 50.593,20 | 50.593,20 | 50.593,20 | | 50.593,20 | 0,00 |
| TOTAL 1 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local. | | | 152.426,20 | | | 152.426,20 | 152.426,20 | 152.426,20 | | 152.426,20 | 0,00 |
| 1 | !19001 | Multas TUC | 6.404,00 | | | 6.404,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | | 2.112,00 | 4.292,00 |
| 1 | !19003 | Multas RU | 800,00 | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 800,00 |
| <i>TOTAL 1 39190 Otras multas y sanciones.</i> | | | <i>7.204,00</i> | | | <i>7.204,00</i> | <i>2.112,00</i> | <i>2.112,00</i> | | <i>2.112,00</i> | <i>5.092,00</i> |
| TOTAL 1 391 Multas. | | | 7.204,00 | | | 7.204,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | | 2.112,00 | 5.092,00 |
| 1 | !21100 | Recargo de apremio multas | 233,35 | | | 233,35 | 89,85 | 89,85 | | 89,85 | 143,50 |
| <i>TOTAL 1 39211 Recargo de apremio.</i> | | | <i>233,35</i> | | | <i>233,35</i> | <i>89,85</i> | <i>89,85</i> | | <i>89,85</i> | <i>143,50</i> |
| 1 | !21200 | Otros recargos | 21,00 | | | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 39212 Otros recargos.</i> | | | <i>21,00</i> | | | <i>21,00</i> | <i>21,00</i> | <i>21,00</i> | | <i>21,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo. | | | 254,35 | | | 254,35 | 110,85 | 110,85 | | 110,85 | 143,50 |
| 1 | !99001 | Minutas y costas judiciales | 4.147,64 | | | 4.147,64 | 4.147,64 | 4.147,64 | | 4.147,64 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 39990 Otros ingresos diversos.</i> | | | <i>4.147,64</i> | | | <i>4.147,64</i> | <i>4.147,64</i> | <i>4.147,64</i> | | <i>4.147,64</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 399 Otros ingresos diversos. | | | 4.147,64 | | | 4.147,64 | 4.147,64 | 4.147,64 | | 4.147,64 | 0,00 |
| TOTAL 1 39 Otros ingresos. | | | 11.605,99 | | | 11.605,99 | 6.370,49 | 6.370,49 | | 6.370,49 | 5.235,50 |
| TOTAL 1 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | | | 164.032,19 | | | 164.032,19 | 158.796,69 | 158.796,69 | | 158.796,69 | 5.235,50 |
| 1 | !10001 | Transferencias SCPSA | 865.604,35 | | | 865.604,35 | 419.872,41 | 419.872,41 | | 419.872,41 | 445.731,94 |
| <i>TOTAL 1 44100 De sociedades mercantiles.</i> | | | <i>865.604,35</i> | | | <i>865.604,35</i> | <i>419.872,41</i> | <i>419.872,41</i> | | <i>419.872,41</i> | <i>445.731,94</i> |
| TOTAL 1 441 De sociedades mercantiles. | | | 865.604,35 | | | 865.604,35 | 419.872,41 | 419.872,41 | | 419.872,41 | 445.731,94 |
| TOTAL 1 44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. | | | 865.604,35 | | | 865.604,35 | 419.872,41 | 419.872,41 | | 419.872,41 | 445.731,94 |
| 1 | !04002 | Subv GN transporte C Penitenciario | 9.521,05 | | | 9.521,05 | 1.047,10 | 1.047,10 | | 1.047,10 | 8.473,95 |
| <i>TOTAL 1 45040 Transferencias corrientes en materia de Transporte y Movilidad</i> | | | <i>9.521,05</i> | | | <i>9.521,05</i> | <i>1.047,10</i> | <i>1.047,10</i> | | <i>1.047,10</i> | <i>8.473,95</i> |
| 1 | !08001 | Aportaciones Gobierno Navarra transporte | 9.657.223,42 | | | 9.657.223,42 | 9.657.223,42 | 9.657.223,42 | | 9.657.223,42 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i> | | | <i>9.657.223,42</i> | | | <i>9.657.223,42</i> | <i>9.657.223,42</i> | <i>9.657.223,42</i> | | <i>9.657.223,42</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 450 De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra. | | | 9.666.744,47 | | | 9.666.744,47 | 9.658.270,52 | 9.658.270,52 | | 9.658.270,52 | 8.473,95 |
| TOTAL 1 45 De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas. | | | 9.666.744,47 | | | 9.666.744,47 | 9.658.270,52 | 9.658.270,52 | | 9.658.270,52 | 8.473,95 |
| 1 | !22001 | Aportaciones Ayuntamientos transporte | 5.200.043,39 | | | 5.200.043,39 | 4.500.695,02 | 4.500.695,02 | | 4.500.695,02 | 699.348,37 |
| 1 | !22021 | Aportaciones Aytos. parque fluvial | 366.000,00 | | | 366.000,00 | 246.608,92 | 246.608,92 | | 246.608,92 | 119.391,08 |
| <i>TOTAL 1 46220 Municipios</i> | | | <i>5.566.043,39</i> | | | <i>5.566.043,39</i> | <i>4.747.303,94</i> | <i>4.747.303,94</i> | | <i>4.747.303,94</i> | <i>818.739,45</i> |
| TOTAL 1 462 De Municipios. | | | 5.566.043,39 | | | 5.566.043,39 | 4.747.303,94 | 4.747.303,94 | | 4.747.303,94 | 818.739,45 |
| TOTAL 1 46 De Entidades Locales. | | | 5.566.043,39 | | | 5.566.043,39 | 4.747.303,94 | 4.747.303,94 | | 4.747.303,94 | 818.739,45 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

| Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos | | | Definitivo | | | | Ejercicio 2018 | | | | |
|--|-------|--|----------------------|-------------------|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Org. | Eco. | Descripción | Derechos reconocidos | DERECHOS ANULADOS | | Derechos reconocidos netos | RECAUDACIÓN | | Bajas por insolv. y otras | Total Liquidaciones Canceladas | Derechos Pendientes a 31/12 |
| | | | | Anul. Liq. | Dev. Ing. | | Total | Dev. Ing. | | | |
| TOTAL 1 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. | | | 16.098.392,21 | | | 16.098.392,21 | 14.825.446,87 | 14.825.446,87 | | 14.825.446,87 | 1.272.945,34 |
| 1 | 00201 | Intereses cta recarga tarjetas TUC | 33,42 | | | 33,42 | 33,42 | 33,42 | | 33,42 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 52002 Intereses de imposiciones y depósitos</i> | | | <i>33,42</i> | | | <i>33,42</i> | <i>33,42</i> | <i>33,42</i> | | <i>33,42</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 520 Intereses de depósitos. | | | 33,42 | | | 33,42 | 33,42 | 33,42 | | 33,42 | 0,00 |
| TOTAL 1 52 Intereses de depósitos. | | | 33,42 | | | 33,42 | 33,42 | 33,42 | | 33,42 | 0,00 |
| 1 | 90001 | Ingresos antenas telecomunicaciones | 106.618,35 | | | 106.618,35 | 13.198,89 | 13.198,89 | | 13.198,89 | 93.419,46 |
| <i>TOTAL 1 59900</i> | | | <i>106.618,35</i> | | | <i>106.618,35</i> | <i>13.198,89</i> | <i>13.198,89</i> | | <i>13.198,89</i> | <i>93.419,46</i> |
| TOTAL 1 599 Otros ingresos patrimoniales. | | | 106.618,35 | | | 106.618,35 | 13.198,89 | 13.198,89 | | 13.198,89 | 93.419,46 |
| TOTAL 1 59 Otros ingresos patrimoniales. | | | 106.618,35 | | | 106.618,35 | 13.198,89 | 13.198,89 | | 13.198,89 | 93.419,46 |
| TOTAL 1 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES. | | | 106.651,77 | | | 106.651,77 | 13.232,31 | 13.232,31 | | 13.232,31 | 93.419,46 |
| 1 | 06001 | Subv. GN convenio electrificación T.U.C. | 199.999,90 | | | 199.999,90 | 199.999,90 | 199.999,90 | | 199.999,90 | 0,00 |
| <i>TOTAL 1 75060 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Foral de Navarra.</i> | | | <i>199.999,90</i> | | | <i>199.999,90</i> | <i>199.999,90</i> | <i>199.999,90</i> | | <i>199.999,90</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL 1 750 De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra. | | | 199.999,90 | | | 199.999,90 | 199.999,90 | 199.999,90 | | 199.999,90 | 0,00 |
| TOTAL 1 75 De La Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas. | | | 199.999,90 | | | 199.999,90 | 199.999,90 | 199.999,90 | | 199.999,90 | 0,00 |
| TOTAL 1 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | 199.999,90 | | | 199.999,90 | 199.999,90 | 199.999,90 | | 199.999,90 | 0,00 |
| TOTAL 1 | | | 16.569.076,07 | | | 16.569.076,07 | 15.197.475,77 | 15.197.475,77 | | 15.197.475,77 | 1.371.600,30 |

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2018

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos

Ejercicio 2018

| Org. | Eco. | Descripción | DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | | | | Pagos del Ejercicio | Pendiente de Pago a 31/12 |
|----------------------|------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| | | | Saldo Inicial | Modificaciones | En el Ejercicio | Total | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Avance liquidación presupuesto
corriente

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona**Presupuestos del ejercicio 2020**
Avance 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.*

...

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 2019 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona los documentos constitutivos del avance de la liquidación del presupuesto 2018 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 6 de noviembre de 2019

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS
(Documento firmado electrónicamente)

Primera parte:
***Ejecución del Presupuesto
referida a los ocho primeros
meses del ejercicio 2019***

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

GASTOS

| Capítulo | Denominación | Créditos iniciales | Modifi- caciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 545.201,21 | 0,00 | 545.201,21 | 337.070,91 | 61,83% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.923.475,61 | 0,00 | 2.923.475,61 | 1.432.687,77 | 49,01% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 27.184,45 | 0,00 | 27.184,45 | 13.223,67 | 48,64% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 15.321.158,44 | 0,00 | 15.321.158,44 | 8.510.298,42 | 55,55% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 271.479,42 | 0,00 | 271.479,42 | 134.890,63 | 49,69% |
| TOTAL GASTOS | | 19.668.499,13 | 0,00 | 19.668.499,13 | 10.428.171,40 | 53,02% |

INGRESOS

| Capítulo | Denominación | Previsiones iniciales | Modifi- caciones | Previsiones definitivas | Derechos Reconocidos | % |
|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 118.267,86 | 77,30% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 18.955.232,99 | 0,00 | 18.955.232,99 | 12.275.764,16 | 64,76% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES. | 80.266,14 | 0,00 | 80.266,14 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 420,00 | 2,10% |
| TOTAL INGRESOS | | 19.668.499,13 | 0,00 | 19.668.499,13 | 12.394.452,02 | 63,02% |

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 | 0,00 |
| TOTAL BOLSA 1 4 | | 373.320,00 | 373.320,00 | 186.660,00 | 186.660,00 | 186.660,00 | 0,00 |

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 | 29.645,00 | 29.645,00 | 13.189,00 | 13.189,00 | 13.189,00 | 13.189,00 |
| 4411 2230001 | Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.407,61 | 17.407,61 |
| 4411 2230002 | Servicio de transporte a demanda Aeropuerto | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 2260202 | Programa de comunicación transporte comarcal | 160.000,00 | 160.000,00 | 89.330,61 | 89.330,61 | 89.330,61 | 89.330,61 |
| 4411 2260400 | Jurídicos, contenciosos | 0,00 | 0,00 | 3.931,90 | 3.931,90 | 3.931,90 | 3.931,90 |
| 4411 2260600 | Reuniones, conferencias y cursos | 0,00 | 0,00 | 1.930,50 | 1.930,50 | 1.930,50 | 1.930,50 |
| 4411 2270299 | Otras valoraciones y peritajes | 5.217,30 | 5.217,30 | 2.482,33 | 2.482,33 | 2.482,33 | 2.482,33 |
| 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 | 265.000,00 | 265.000,00 | 175.523,40 | 175.523,40 | 43.880,85 | 43.880,85 |
| 4411 2270605 | Estudios de movilidad | 124.021,30 | 124.021,30 | 90.801,30 | 69.021,30 | 40.368,50 | 40.368,50 |
| 4411 2270607 | Estudios y encuestas de satisfacción | 66.550,00 | 66.550,00 | 39.542,53 | 39.542,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 2270609 | Estudios nuevas cocheras | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.730,13 | 17.730,13 | 17.730,13 | 17.730,13 |
| 4411 2270802 | Servicio recarga tarjetas TUC | 607.332,37 | 607.332,37 | 677.303,50 | 677.303,50 | 365.470,50 | 365.470,50 |
| 4411 2273002 | Servicios de planificación y control TUC | 797.313,15 | 797.313,15 | 435.019,38 | 435.019,38 | 435.019,38 | 222.083,16 |
| 4411 2273003 | Servicios gestión medio de pago TUC | 323.644,43 | 323.644,43 | 174.275,80 | 174.275,80 | 174.275,80 | 93.438,07 |
| 4411 2279901 | Programa de educación escolar | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 2400001 | Publicaciones y presentaciones | 5.518,00 | 5.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4412 2260400 | Jurídicos, contenciosos | 3.767,30 | 3.767,30 | 508,84 | 508,84 | 508,84 | 508,84 |
| 4412 2260702 | Pruebas permiso profesional taxi | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4412 2269902 | Indemnizaciones por resp. Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 0,00 |
| 4412 2270608 | Estudios y encuestas satisfacción taxi | 24.200,00 | 24.200,00 | 9.111,30 | 9.111,30 | 9.111,30 | 9.111,30 |
| 4412 2270801 | Agencia ejecutiva | 1.000,00 | 1.000,00 | 646,16 | 646,16 | 646,16 | 646,16 |
| 4412 2273004 | Servicios control y administración taxi | 254.119,32 | 254.119,32 | 133.361,66 | 133.361,66 | 133.361,66 | 65.899,06 |
| TOTAL BOLSA 4 2 | | 2.778.962,48 | 2.778.962,48 | 1.955.105,00 | 1.933.325,00 | 1.349.061,73 | 987.408,52 |

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 | 14.874.230,29 | 14.874.230,29 | 10.646.485,92 | 10.646.485,92 | 8.280.600,16 | 8.280.600,16 |
| 4411 4820001 | A Instituciones sin ánimo de lucro | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4412 4790001 | Ayudas mejora del servicio de eurotaxis | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BOLSA 4 4 | | 14.904.230,29 | 14.904.230,29 | 10.680.235,92 | 10.650.235,92 | 8.280.600,16 | 8.280.600,16 |

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 7500001 | A CFN para ac. mejora veloc. comercial | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 7622001 | A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 7700004 | Subvención electrificación T.U.C. | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4412 7700002 | Ayudas Taxi vehículos ecológicos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4412 7700003 | Ayudas Taxi mejora de la seguridad | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BOLSA 4 7 | | 560.000,00 | 560.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aplicación | Denominación | Créditos iniciales | Créditos definitivos | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones Reconocidas | Pagos |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9120 1000001 | Sueldos altos cargos | 51.708,58 | 51.708,58 | 51.645,65 | 51.645,65 | 33.178,25 | 33.178,25 |
| 9120 1600001 | Seguridad Social altos cargos | 15.018,30 | 15.018,30 | 15.922,44 | 15.922,44 | 10.614,88 | 9.288,02 |
| 9120 1620501 | Seguros de vida | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.096,51 | 5.096,51 | 5.096,51 | 5.096,51 |
| 9120 1620502 | Seguros de accidentes | 500,00 | 500,00 | 453,95 | 453,95 | 453,95 | 453,95 |
| 9200 1200000 | Sueldos de nivel A. | 134.486,80 | 134.486,80 | 134.294,51 | 134.294,51 | 80.181,55 | 80.181,55 |
| 9200 1200600 | Antigüedad. | 5.104,68 | 5.104,68 | 5.097,20 | 5.097,20 | 3.002,28 | 3.002,28 |
| 9200 1200700 | Retribución correspondiente al grado. | 36.311,52 | 36.311,52 | 36.257,07 | 36.257,07 | 21.099,19 | 21.099,19 |
| 9200 1210300 | Complemento del puesto de trabajo | 55.451,48 | 55.451,48 | 55.365,98 | 55.365,98 | 32.854,23 | 32.854,23 |
| 9200 1210301 | Complemento de dedicación | 73.967,60 | 73.967,60 | 73.861,82 | 73.861,82 | 44.099,76 | 44.099,76 |
| 9200 1210302 | Complemento de puesto directivo | 1.000,58 | 1.000,58 | 999,39 | 999,39 | 642,04 | 642,04 |
| 9200 1600003 | Seguridad Social personal funcionario | 59.994,62 | 59.994,62 | 63.448,68 | 63.448,68 | 40.956,95 | 36.627,19 |
| 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 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.603,38 | 7.603,38 | 7.603,38 | 7.603,38 |
| 9200 1620502 | Seguros de accidentes | 100,00 | 100,00 | 54,94 | 54,94 | 54,94 | 54,94 |
| 9200 1620901 | Servicio de prevención de riesgos laborales | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.239,25 | 1.239,25 | 1.239,25 | 1.239,25 |
| 9200 1640001 | Complemento familiar personal funcionario | 862,73 | 862,73 | 430,36 | 430,36 | 245,99 | 245,99 |
| 9310 1200000 | Sueldos de nivel A. | 26.897,36 | 26.897,36 | 26.864,53 | 26.864,53 | 17.258,33 | 17.258,33 |
| 9310 1200600 | Antigüedad. | 1.294,16 | 1.294,16 | 1.292,62 | 1.292,62 | 830,42 | 830,42 |
| 9310 1200700 | Retribución correspondiente al grado. | 9.683,10 | 9.683,10 | 9.671,27 | 9.671,27 | 6.213,02 | 6.213,02 |
| 9310 1210300 | Complemento del puesto de trabajo | 20.173,02 | 20.173,02 | 20.148,38 | 20.148,38 | 12.943,73 | 12.943,73 |
| 9310 1210301 | Complemento de dedicación | 14.793,52 | 14.793,52 | 14.775,46 | 14.775,46 | 9.492,06 | 9.492,06 |
| 9310 1210302 | Complemento de puesto directivo | 1.000,58 | 1.000,58 | 999,39 | 999,39 | 642,04 | 642,04 |
| 9310 1600003 | Seguridad Social personal funcionario | 11.789,80 | 11.789,80 | 12.552,36 | 12.552,36 | 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 | 862,78 | 862,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BOLSA 9 1 | | 545.201,21 | 545.201,21 | 538.075,14 | 538.075,14 | 337.070,91 | 330.368,27 |

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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.637,12 | 10.637,12 | 10.637,12 | 10.637,12 |
| 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 | 30.653,11 | 30.653,11 | 30.363,61 | 30.363,61 | 30.363,61 | 30.363,61 |
| 9120 2269999 | Otros gastos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9120 2300000 | Dietas asambleístas y consejeros | 79.665,02 | 79.665,02 | 18.114,54 | 18.114,54 | 18.114,54 | 18.114,54 |
| 9120 2300001 | Gastos hotel-restaurante | 1.000,00 | 1.000,00 | 526,95 | 526,95 | 526,95 | 526,95 |
| 9120 2310001 | Viajes y locomoción | 1.000,00 | 1.000,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 9200 2200001 | Otro material no inventariable | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9200 2269901 | Cuotas FNMC y coleg.profesionales | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 9200 2269999 | Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 |
| 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 | 148,25 | 148,25 | 148,25 | 148,25 |
| 9200 2310001 | Viajes y locomoción | 400,00 | 400,00 | 456,72 | 456,72 | 456,72 | 456,72 |
| 9310 2263000 | Servicios bancarios y similares | 500,00 | 500,00 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| 9310 2269999 | Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 1.371,47 | 1.371,47 | 1.371,47 | 1.371,47 |
| 9310 2270699 | Otras asesorías y consultorías | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 |
| 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 |
| TOTAL BOLSA 9 2 | | 144.513,13 | 144.513,13 | 84.366,04 | 84.366,04 | 83.626,04 | 83.626,04 |

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 | 26.884,45 | 26.884,45 | 25.210,94 | 25.210,94 | 13.223,67 | 13.223,67 |
| 9310 3510000 | Intereses por descubierto | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BOLSA 9 3 | | 27.184,45 | 27.184,45 | 25.210,94 | 25.210,94 | 13.223,67 | 13.223,67 |

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 | 43.608,15 | 43.608,15 | 43.038,26 | 43.038,26 | 43.038,26 | 43.038,26 |
| TOTAL BOLSA 9 4 | | 43.608,15 | 43.608,15 | 43.038,26 | 43.038,26 | 43.038,26 | 43.038,26 |

**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 |
| TOTAL BOLSA 9 8 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 271.479,42 | 271.479,42 | 271.017,66 | 271.017,66 | 134.890,63 | 134.890,63 |
| TOTAL BOLSA 9 9 | | 271.479,42 | 271.479,42 | 271.017,66 | 271.017,66 | 134.890,63 | 134.890,63 |

TOTAL GASTOS **19.668.499,13** **19.668.499,13** **13.803.708,96** **13.731.928,96** **10.428.171,40** **9.873.155,55**

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% |
| Total Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | 373.320,00 | 0,00 | 373.320,00 | 186.660,00 | 50,00% |

Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| Programa | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|--|--|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 4411 | Transporte colectivo urbano de viajeros. | 17.909.656,15 | 0,00 | 17.909.656,15 | 9.485.617,27 | 52,96% |
| 4412 | Otro transporte de viajeros. | 333.536,62 | 0,00 | 333.536,62 | 144.044,62 | 43,19% |
| 441 | Transporte de viajeros. | 18.243.192,77 | 0,00 | 18.243.192,77 | 9.629.661,89 | 52,78% |
| 44 | Transporte público. | 18.243.192,77 | 0,00 | 18.243.192,77 | 9.629.661,89 | 52,78% |
| Total Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | 18.243.192,77 | 0,00 | 18.243.192,77 | 9.629.661,89 | 52,78% |

Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| Programa | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|--|---|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 9120 | Órganos de gobierno. | 234.153,16 | 0,00 | 234.153,16 | 152.028,07 | 64,93% |
| 912 | Órganos de gobierno. | 234.153,16 | 0,00 | 234.153,16 | 152.028,07 | 64,93% |
| 91 | Órganos de gobierno. | 234.153,16 | 0,00 | 234.153,16 | 152.028,07 | 64,93% |
| 9200 | Administración General. | 707.593,88 | 0,00 | 707.593,88 | 382.467,96 | 54,05% |
| 920 | Administración General. | 707.593,88 | 0,00 | 707.593,88 | 382.467,96 | 54,05% |
| 92 | Servicios de carácter general. | 707.593,88 | 0,00 | 707.593,88 | 382.467,96 | 54,05% |
| 9310 | Política económica y fiscal. | 110.239,32 | 0,00 | 110.239,32 | 77.353,48 | 70,17% |
| 931 | Política económica y fiscal. | 110.239,32 | 0,00 | 110.239,32 | 77.353,48 | 70,17% |
| 93 | Administración financiera y tributaria. | 110.239,32 | 0,00 | 110.239,32 | 77.353,48 | 70,17% |
| Total Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | 1.051.986,36 | 0,00 | 1.051.986,36 | 611.849,51 | 58,16% |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS | 19.668.499,13 | 0,00 | 19.668.499,13 | 10.428.171,40 | 53,02% |
|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|

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 | 51.708,58 | 0,00 | 51.708,58 | 33.178,25 | 64,16% |
| 100 | <i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i> | 51.708,58 | 0,00 | 51.708,58 | 33.178,25 | 64,16% |
| 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 51.708,58 | 0,00 | 51.708,58 | 33.178,25 | 64,16% |
| 1200000 | Sueldos de nivel A. | 161.384,16 | 0,00 | 161.384,16 | 97.439,88 | 60,38% |
| 1200600 | Antigüedad. | 6.398,84 | 0,00 | 6.398,84 | 3.832,70 | 59,90% |
| 1200700 | Retribución correspondiente al grado. | 45.994,62 | 0,00 | 45.994,62 | 27.312,21 | 59,38% |
| 120 | <i>Retribuciones básicas.</i> | 213.777,62 | 0,00 | 213.777,62 | 128.584,79 | 60,15% |
| 1210300 | Complemento del puesto de trabajo | 75.624,50 | 0,00 | 75.624,50 | 45.797,96 | 60,56% |
| 1210301 | Complemento de dedicación | 88.761,12 | 0,00 | 88.761,12 | 53.591,82 | 60,38% |
| 1210302 | Complemento de puesto directivo | 2.001,16 | 0,00 | 2.001,16 | 1.284,08 | 64,17% |
| 121 | <i>Retribuciones complementarias.</i> | 166.386,78 | 0,00 | 166.386,78 | 100.673,86 | 60,51% |
| 12 | Personal Funcionario. | 380.164,40 | 0,00 | 380.164,40 | 229.258,65 | 60,31% |
| 1600001 | Seguridad Social altos cargos | 15.018,30 | 0,00 | 15.018,30 | 10.614,88 | 70,68% |
| 1600003 | Seguridad Social personal funcionario | 71.784,42 | 0,00 | 71.784,42 | 49.325,11 | 68,71% |
| 1600801 | Asistencia sanitaria Convenio | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 160 | <i>Cuotas sociales.</i> | 92.802,72 | 0,00 | 92.802,72 | 59.939,99 | 64,59% |
| 1620003 | Formación y perfeccionamiento del personal funcionario | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1620401 | Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1620501 | Seguros de vida | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 12.699,89 | 98,45% |
| 1620502 | Seguros de accidentes | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 508,89 | 84,82% |
| 1620901 | Servicio de prevención de riesgos laborales | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.239,25 | 82,62% |
| 162 | <i>Gastos sociales del personal.</i> | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 14.448,03 | 76,85% |
| 1640001 | Complemento familiar personal funcionario | 1.725,51 | 0,00 | 1.725,51 | 245,99 | 14,26% |
| 164 | <i>Complemento familiar.</i> | 1.725,51 | 0,00 | 1.725,51 | 245,99 | 14,26% |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. | 113.328,23 | 0,00 | 113.328,23 | 74.634,01 | 65,86% |
| Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL. | | 545.201,21 | 0,00 | 545.201,21 | 337.070,91 | 61,83% |

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 | 29.645,00 | 0,00 | 29.645,00 | 13.189,00 | 44,49% |
| 221 | Suministros. | 29.645,00 | 0,00 | 29.645,00 | 13.189,00 | 44,49% |
| 2230001 | Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.407,61 | 69,63% |
| 2230002 | Servicio de transporte a demanda Aeropuerto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | Transportes. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.407,61 | 69,63% |
| 2260100 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260202 | Programa de comunicación transporte comarcal | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 89.330,61 | 55,83% |
| 2260400 | Jurídicos, contenciosos | 6.767,30 | 0,00 | 6.767,30 | 15.077,86 | 222,80% |
| 2260600 | Reuniones, conferencias y cursos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.930,50 | 193,05% |
| 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 | 57,50 | 11,50% |
| 2269901 | Cuotas FNMC y coleg.profesionales | 33.253,11 | 0,00 | 33.253,11 | 32.123,61 | 96,60% |
| 2269902 | Indemnizaciones por resp. Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,66 | |
| 2269999 | Otros gastos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.380,60 | 276,12% |
| 226 | Gastos diversos. | 203.470,41 | 0,00 | 203.470,41 | 140.317,34 | 68,96% |
| 2270299 | Otras valoraciones y peritajes | 5.217,30 | 0,00 | 5.217,30 | 2.482,33 | 47,58% |
| 2270602 | Acciones mejora velocidad comercial | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2270604 | Estudio y gestión transporte | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 43.880,85 | 16,56% |
| 2270605 | Estudios de movilidad | 124.021,30 | 0,00 | 124.021,30 | 40.368,50 | 32,55% |
| 2270607 | Estudios y encuestas de satisfacción | 66.550,00 | 0,00 | 66.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2270608 | Estudios y encuestas satisfacción taxi | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 9.111,30 | 37,65% |
| 2270609 | Estudios nuevas cocheras | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.730,13 | 59,10% |
| 2270699 | Otras asesorías y consultorías | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.631,75 | 58,48% |
| 2270801 | Agencia ejecutiva | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 646,16 | 64,62% |
| 2270802 | Servicio recarga tarjetas TUC | 607.332,37 | 0,00 | 607.332,37 | 365.470,50 | 60,18% |
| 2273002 | Servicios de planificación y control TUC | 797.313,15 | 0,00 | 797.313,15 | 435.019,38 | 54,56% |
| 2273003 | Servicios gestión medio de pago TUC | 323.644,43 | 0,00 | 323.644,43 | 174.275,80 | 53,85% |
| 2273004 | Servicios control y administración taxi | 254.119,32 | 0,00 | 254.119,32 | 133.361,66 | 52,48% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 2.570.442,87 | 0,00 | 2.570.442,87 | 1.242.523,36 | 48,34% |
| 22 | Material, suministros y otros. | 2.834.892,59 | 0,00 | 2.834.892,59 | 1.413.437,31 | 49,86% |
| 2300000 | Dietas asambleístas y consejeros | 79.665,02 | 0,00 | 79.665,02 | 18.114,54 | 22,74% |
| 2300001 | Gastos hotel-restaurante | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 675,20 | 39,72% |
| 230 | Dietas. | 81.365,02 | 0,00 | 81.365,02 | 18.789,74 | 23,09% |
| 2310001 | Viajes y locomoción | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 460,72 | 27,10% |
| 231 | Locomoción. | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 460,72 | 27,10% |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 83.065,02 | 0,00 | 83.065,02 | 19.250,46 | 23,18% |
| 2400001 | Publicaciones y presentaciones | 5.518,00 | 0,00 | 5.518,00 | 0,00 | 0,00% |
| 240 | Gastos de edición y distribución. | 5.518,00 | 0,00 | 5.518,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24 | Gastos de publicaciones. | 5.518,00 | 0,00 | 5.518,00 | 0,00 | 0,00% |

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

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.923.475,61 | 0,00 | 2.923.475,61 | 1.432.687,77 | 49,01% |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|

Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

| Económico | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|--|--|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 3100001 | Intereses préstamo CAN Salesas | 26.884,45 | 0,00 | 26.884,45 | 13.223,67 | 49,19% |
| 310 | Intereses. | 26.884,45 | 0,00 | 26.884,45 | 13.223,67 | 49,19% |
| 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros. | 26.884,45 | 0,00 | 26.884,45 | 13.223,67 | 49,19% |
| 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% |
| Total Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS. | | 27.184,45 | 0,00 | 27.184,45 | 13.223,67 | 48,64% |

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 | 14.874.230,29 | 0,00 | 14.874.230,29 | 8.280.600,16 | 55,67% |
| 472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. | 14.874.230,29 | 0,00 | 14.874.230,29 | 8.280.600,16 | 55,67% |
| 4790001 | Ayudas mejora del servicio de eurotaxis | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 47 | A Empresas privadas. | 14.904.230,29 | 0,00 | 14.904.230,29 | 8.280.600,16 | 55,56% |
| 4820000 | A Instituciones sin ánimo de lucro | 43.608,15 | 0,00 | 43.608,15 | 43.038,26 | 98,69% |
| 4820001 | A Instituciones sin ánimo de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 482 | A Instituciones sin ánimo de lucro. | 43.608,15 | 0,00 | 43.608,15 | 43.038,26 | 98,69% |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 43.608,15 | 0,00 | 43.608,15 | 43.038,26 | 98,69% |
| Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | 15.321.158,44 | 0,00 | 15.321.158,44 | 8.510.298,42 | 55,55% |

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% |
| 7700004 | Subvención electrificación T.U.C. | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 770 | A empresas privadas. | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 77 | A empresas privadas. | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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% |
| Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS. | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS.

| Económico | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|---|---|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 9130001 | Amortización préstamo nueva sede | 271.479,42 | 0,00 | 271.479,42 | 134.890,63 | 49,69% |
| 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público. | 271.479,42 | 0,00 | 271.479,42 | 134.890,63 | 49,69% |
| 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros. | 271.479,42 | 0,00 | 271.479,42 | 134.890,63 | 49,69% |
| Total Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS. | | 271.479,42 | 0,00 | 271.479,42 | 134.890,63 | 49,69% |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS | 19.668.499,13 | 0,00 | 19.668.499,13 | 10.428.171,40 | 53,02% |
|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|

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

Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

| Económico | Descripción | Previsiones iniciales | Previsiones definitivas | Derechos Reconocidos | % | Cobros | % | Pendiente |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 3250001 | Expedición y tramitación de documentos | 18,00 | 18,00 | 6,90 | 38,33% | 6,90 | 100,00% | 0,00 |
| 3250002 | Expedición tarjetas recarga transporte | 90.000,00 | 90.000,00 | 62.402,02 | 69,34% | 62.402,02 | 100,00% | 0,00 |
| 325 | <i>Tasa por expedición de documentos.</i> | <i>90.018,00</i> | <i>90.018,00</i> | <i>62.408,92</i> | <i>69,33%</i> | <i>62.408,92</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,00</i> |
| 3292002 | Transmisión licencias | 50.494,50 | 50.494,50 | 36.067,50 | 71,43% | 36.067,50 | 100,00% | 0,00 |
| 3292003 | Visado de licencias | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.197,00 | 63,33% | 1.197,00 | 100,00% | 0,00 |
| 3292011 | Permiso conductor profesional taxi | 31,50 | 31,50 | 10,50 | 33,33% | 10,50 | 100,00% | 0,00 |
| 3292012 | Derechos examen conductor prof taxi | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.537,20 | 101,67% | 1.537,20 | 100,00% | 0,00 |
| 3292021 | Autorización conductor asalariado | 693,00 | 693,00 | 1.039,50 | 150,00% | 1.039,50 | 100,00% | 0,00 |
| 3292022 | Autorización emisoras de radio-taxi | 0,00 | 0,00 | 6,30 | | 6,30 | 100,00% | 0,00 |
| 3292023 | Autorización vehículos | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.142,00 | 85,00% | 2.142,00 | 100,00% | 0,00 |
| 329 | <i>Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.</i> | <i>57.141,00</i> | <i>57.141,00</i> | <i>42.000,00</i> | <i>73,50%</i> | <i>42.000,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,00</i> |
| 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local. | 147.159,00 | 147.159,00 | 104.408,92 | 70,95% | 104.408,92 | 100,00% | 0,00 |
| 3890000 | Reintegros presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00% | 2.500,00 |
| 389 | <i>Otros reintegros de operaciones corrientes de presupuestos cerrados.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>2.500,00</i> |
| 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00% | 2.500,00 |
| 3919001 | Multas TUC | 4.841,00 | 4.841,00 | 2.600,00 | 53,71% | 0,00 | 0,00% | 2.600,00 |
| 3919003 | Multas RU | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | 200,00 | 50,00% | 200,00 |
| 391 | <i>Multas.</i> | <i>4.841,00</i> | <i>4.841,00</i> | <i>3.000,00</i> | | <i>200,00</i> | <i>6,67%</i> | <i>2.800,00</i> |
| 3921100 | Recargo de apremio multas | 976,00 | 976,00 | 1.039,10 | 106,47% | 259,10 | 24,94% | 780,00 |
| 3921200 | Otros recargos | 24,00 | 24,00 | 28,00 | 116,67% | 28,00 | 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>1.067,10</i> | <i>106,71%</i> | <i>287,10</i> | <i>26,90%</i> | <i>780,00</i> |
| 3930099 | Otros intereses de demora | 0,00 | 0,00 | 70,38 | | 0,00 | 0,00% | 70,38 |
| 393 | <i>Intereses de demora.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70,38</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>70,38</i> |
| 3999001 | Minutas y costas judiciales | 0,00 | 0,00 | 7.221,46 | | 7.221,46 | 100,00% | 0,00 |
| 399 | <i>Otros ingresos diversos.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7.221,46</i> | | <i>7.221,46</i> | <i>100,00%</i> | <i>0,00</i> |
| 39 | Otros ingresos. | 5.841,00 | 5.841,00 | 11.358,94 | 194,47% | 7.708,56 | 67,86% | 3.650,38 |
| Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | | 153.000,00 | 153.000,00 | 118.267,86 | 77,30% | 112.117,48 | 94,80% | 6.150,38 |

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

Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

| Económico | Descripción | Previsiones iniciales | Previsiones definitivas | Derechos Reconocidos | % | Cobros | % | Pendiente |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 4410001 | Transferencias SCPSA | 952.064,84 | 952.064,84 | 714.048,63 | 75,00% | 238.016,21 | 33,33% | 476.032,42 |
| 441 | De sociedades mercantiles. | 952.064,84 | 952.064,84 | 714.048,63 | 75,00% | 238.016,21 | 33,33% | 476.032,42 |
| 44 | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. | 952.064,84 | 952.064,84 | 714.048,63 | 75,00% | 238.016,21 | 33,33% | 476.032,42 |
| 4504002 | Subv GN transporte C Penitenciario | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.544,89 | 46,18% | 11.544,89 | 100,00% | 0,00 |
| 4508001 | Aportaciones Gobierno Navarra transporte | 11.443.151,30 | 11.443.151,30 | 7.386.281,85 | 64,55% | 5.721.575,66 | 77,46% | 1.664.706,19 |
| 450 | De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra. | 11.468.151,30 | 11.468.151,30 | 7.397.826,74 | 64,51% | 5.733.120,55 | 77,50% | 1.664.706,19 |
| 45 | De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas. | 11.468.151,30 | 11.468.151,30 | 7.397.826,74 | 64,51% | 5.733.120,55 | 77,50% | 1.664.706,19 |
| 4622001 | Aportaciones Ayuntamientos transporte | 6.161.696,85 | 6.161.696,85 | 3.977.228,79 | 64,55% | 3.244.959,14 | 81,59% | 732.269,65 |
| 4622021 | Aportaciones Aytos. parque fluvial | 373.320,00 | 373.320,00 | 186.660,00 | 50,00% | 166.454,15 | 89,18% | 20.205,85 |
| 462 | De Municipios. | 6.535.016,85 | 6.535.016,85 | 4.163.888,79 | 63,72% | 3.411.413,29 | 81,93% | 752.475,50 |
| 46 | De Entidades Locales. | 6.535.016,85 | 6.535.016,85 | 4.163.888,79 | 63,72% | 3.411.413,29 | 81,93% | 752.475,50 |
| Total Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES. | | 18.955.232,99 | 18.955.232,99 | 12.275.764,16 | 64,76% | 9.382.550,05 | 76,43% | 2.893.214,11 |

Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.

| Económico | Descripción | Previsiones iniciales | Previsiones definitivas | Derechos Reconocidos | % | Cobros | % | Pendiente |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|---|-------------|
| 5200201 | Intereses cta recarga tarjetas TUC | 344,62 | 344,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 520 | Intereses de depósitos. | 344,62 | 344,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | Intereses de depósitos. | 344,62 | 344,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 5990001 | Ingresos antenas telecomunicaciones | 79.921,52 | 79.921,52 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 599 | Otros ingresos patrimoniales. | 79.921,52 | 79.921,52 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 59 | Otros ingresos patrimoniales. | 79.921,52 | 79.921,52 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES. | | 80.266,14 | 80.266,14 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |

Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| Económico | Descripción | Previsiones iniciales | Previsiones definitivas | Derechos Reconocidos | % | Cobros | % | Pendiente |
|---|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|---|-------------|
| 7506001 | Subv. GN convenio electrificación T.U.C. | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 750 | De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra. | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | De La Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas. | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |

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

Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

| Económico | Descripción | Previsiones iniciales | Previsiones definitivas | Derechos Reconocidos | % | Cobros | % | Pendiente |
|---|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
| 8301001 | Del Personal de la Entidad | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| 8500015 | Enajenación acciones ANIMSA | 0,00 | 0,00 | 420,00 | | 420,00 | 100,00% | 0,00 |
| 850 | Enajenación de acciones y participaciones del sector público. | 0,00 | 0,00 | 420,00 | | 420,00 | 100,00% | 0,00 |
| 85 | Enajenación de acciones y participaciones del sector público. | 0,00 | 0,00 | 420,00 | | 420,00 | 100,00% | 0,00 |
| Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS. | | 20.000,00 | 20.000,00 | 420,00 | | 420,00 | 100,00% | 0,00 |

TOTAL INGRESOS 19.668.499,13 19.668.499,13 12.394.452,02 63,02% 9.495.087,53 76,61% 2.899.364,49

Segunda parte:
***Estimación de la Liquidación
del Presupuesto 2019 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. | 545.201,21 | -22.000,00 | 523.201,21 | 519.024,14 | 99,20% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.923.475,61 | 22.000,00 | 2.945.475,61 | 2.865.215,89 | 97,28% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 27.184,45 | 0,00 | 27.184,45 | 25.210,94 | 92,74% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 15.321.158,44 | 0,00 | 15.321.158,44 | 13.594.039,51 | 88,73% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 480.000,00 | 85,71% |
| 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 | 458.763,10 | 99,90% |
| TOTAL GASTOS | | 19.668.499,13 | 187.745,44 | 19.856.244,57 | 17.942.253,58 | 90,36% |

INGRESOS

| Capítulo | Denominación | Previsiones iniciales | Modificaciones | Previsiones definitivas | Derechos Reconocidos | % |
|-----------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 167.902,22 | 109,74% |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 18.955.232,99 | 0,00 | 18.955.232,99 | 16.819.769,25 | 88,73% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES. | 80.266,14 | 0,00 | 80.266,14 | 80.363,02 | 100,12% |
| 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 | 460.000,00 | 100,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 420,00 | 2,10% |
| TOTAL INGRESOS | | 19.668.499,13 | 187.745,44 | 19.856.244,57 | 17.716.199,93 | 89,22% |

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% |
| TOTAL BOLSA 1 4 | | 373.320,00 | 0,00 | 373.320,00 | 373.320,00 | 100,00% |

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 | 29.645,00 | 0,00 | 29.645,00 | 42.834,00 | 144,49% |
| 4411 2230001 | Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 31.678,94 | 126,72% |
| 4411 2230002 | Servicio de transporte a demanda Aeropuerto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.931,21 | |
| 4411 2260202 | Programa de comunicación transporte comarcal | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| 4411 2260400 | Jurídicos, contenciosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 4411 2260600 | Reuniones, conferencias y cursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,50 | |
| 4411 2270299 | Otras valoraciones y peritajes | 5.217,30 | 0,00 | 5.217,30 | 3.232,80 | 61,96% |
| 4411 2270602 | Acciones mejora velocidad comercial | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4411 2270604 | Estudio y gestión transporte | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 149.671,55 | 56,48% |
| 4411 2270605 | Estudios de movilidad | 124.021,30 | 0,00 | 124.021,30 | 86.638,90 | 69,86% |
| 4411 2270607 | Estudios y encuestas de satisfacción | 66.550,00 | 0,00 | 66.550,00 | 39.542,53 | 59,42% |
| 4411 2270609 | Estudios nuevas cocheras | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.730,13 | 59,10% |
| 4411 2270802 | Servicio recarga tarjetas TUC | 607.332,37 | 0,00 | 607.332,37 | 620.000,00 | 102,09% |
| 4411 2273002 | Servicios de planificación y control TUC | 797.313,15 | 0,00 | 797.313,15 | 853.893,06 | 107,10% |
| 4411 2273003 | Servicios gestión medio de pago TUC | 323.644,43 | 0,00 | 323.644,43 | 331.470,21 | 102,42% |
| 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 2260400 | Jurídicos, contenciosos | 3.767,30 | 0,00 | 3.767,30 | 1.000,00 | 26,54% |
| 4412 2260702 | Pruebas permiso profesional taxi | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| 4412 2269902 | Indemnizaciones por resp. Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,66 | |
| 4412 2270608 | Estudios y encuestas satisfacción taxi | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 9.111,30 | 37,65% |
| 4412 2270801 | Agencia ejecutiva | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 4412 2273004 | Servicios control y administración taxi | 254.119,32 | 0,00 | 254.119,32 | 268.667,81 | 105,73% |
| TOTAL BOLSA 4 2 | | 2.778.962,48 | 0,00 | 2.778.962,48 | 2.698.901,91 | 97,12% |

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

| Aplicación | Denominación | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 4411 4720001 | Transferencias transporte público | 14.874.230,29 | 0,00 | 14.874.230,29 | 13.123.931,25 | 88,23% |
| 4411 4820001 | A Instituciones sin ánimo de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | |
| 4412 4790001 | Ayudas mejora del servicio de eurotaxis | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67% |
| TOTAL BOLSA 4 4 | | 14.904.230,29 | 0,00 | 14.904.230,29 | 13.177.681,25 | 88,42% |

**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% |
| 4411 7700004 | Subvención electrificación T.U.C. | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00% |
| 4412 7700002 | Ayudas Taxi vehículos ecológicos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4412 7700003 | Ayudas Taxi mejora de la seguridad | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| TOTAL BOLSA 4 7 | | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 480.000,00 | 85,71% |

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 | 51.708,58 | 0,00 | 51.708,58 | 51.645,65 | 99,88% |
| 9120 1600001 | Seguridad Social altos cargos | 15.018,30 | 0,00 | 15.018,30 | 15.922,32 | 106,02% |
| 9120 1620501 | Seguros de vida | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.096,51 | 92,66% |
| 9120 1620502 | Seguros de accidentes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 453,95 | 90,79% |
| 9200 1200000 | Sueldos de nivel A. | 134.486,80 | -15.000,00 | 119.486,80 | 118.745,18 | 99,38% |
| 9200 1200600 | Antigüedad. | 5.104,68 | 0,00 | 5.104,68 | 4.371,92 | 85,65% |
| 9200 1200700 | Retribución correspondiente al grado. | 36.311,52 | 0,00 | 36.311,52 | 45.711,63 | 125,89% |
| 9200 1210300 | Complemento del puesto de trabajo | 55.451,48 | 0,00 | 55.451,48 | 46.741,08 | 84,29% |
| 9200 1210301 | Complemento de dedicación | 73.967,60 | -7.000,00 | 66.967,60 | 65.309,72 | 97,52% |
| 9200 1210302 | Complemento de puesto directivo | 1.000,58 | 0,00 | 1.000,58 | 999,39 | 99,88% |
| 9200 1600003 | Seguridad Social personal funcionario | 59.994,62 | 0,00 | 59.994,62 | 57.906,64 | 96,52% |
| 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 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.603,38 | 102,75% |
| 9200 1620502 | Seguros de accidentes | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 54,94 | 54,94% |
| 9200 1620901 | Servicio de prevención de riesgos laborales | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.239,25 | 82,62% |
| 9200 1640001 | Complemento familiar personal funcionario | 862,73 | 0,00 | 862,73 | 255,91 | 29,66% |
| 9310 1200000 | Sueldos de nivel A. | 26.897,36 | 0,00 | 26.897,36 | 26.864,53 | 99,88% |
| 9310 1200600 | Antigüedad. | 1.294,16 | 0,00 | 1.294,16 | 1.292,62 | 99,88% |
| 9310 1200700 | Retribución correspondiente al grado. | 9.683,10 | 0,00 | 9.683,10 | 9.671,27 | 99,88% |
| 9310 1210300 | Complemento del puesto de trabajo | 20.173,02 | 0,00 | 20.173,02 | 20.148,38 | 99,88% |
| 9310 1210301 | Complemento de dedicación | 14.793,52 | 0,00 | 14.793,52 | 14.775,46 | 99,88% |
| 9310 1210302 | Complemento de puesto directivo | 1.000,58 | 0,00 | 1.000,58 | 999,39 | 99,88% |
| 9310 1600003 | Seguridad Social personal funcionario | 11.789,80 | 0,00 | 11.789,80 | 12.552,24 | 106,47% |
| 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 | 862,78 | 0,00 | 862,78 | 862,78 | 100,00% |
| TOTAL BOLSA 9 1 | | 545.201,21 | -22.000,00 | 523.201,21 | 519.024,14 | 99,20% |

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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 10.637,12 | 354,57% |
| 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 | 30.653,11 | 0,00 | 30.653,11 | 30.363,61 | 99,06% |
| 9120 2269999 | Otros gastos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| 9120 2300000 | Dietas asambleístas y consejeros | 79.665,02 | 0,00 | 79.665,02 | 74.600,74 | 93,64% |
| 9120 2300001 | Gastos hotel-restaurante | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 9120 2310001 | Viajes y locomoción | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 50,00% |
| 9200 2200001 | Otro material no inventariable | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 | 33,33% |
| 9200 2269901 | Cuotas FNMC y coleg.profesionales | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 96,15% |
| 9200 2269999 | Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 9200 2270610 | Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.896,04 | 99,53% |
| 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 | 300,00 | 75,00% |
| 9200 2310001 | Viajes y locomoción | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 125,00% |
| 9310 2263000 | Servicios bancarios y similares | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00% |
| 9310 2269999 | Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,47 | |
| 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% |
| TOTAL BOLSA 9 2 | | 144.513,13 | 22.000,00 | 166.513,13 | 166.313,98 | 99,88% |

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 | 26.884,45 | 0,00 | 26.884,45 | 25.210,94 | 93,78% |
| 9310 3510000 | Intereses por descubierto | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL BOLSA 9 3 | | 27.184,45 | 0,00 | 27.184,45 | 25.210,94 | 92,74% |

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 | 43.608,15 | 0,00 | 43.608,15 | 43.038,26 | 98,69% |
| TOTAL BOLSA 9 4 | | 43.608,15 | 0,00 | 43.608,15 | 43.038,26 | 98,69% |

**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% |
| TOTAL BOLSA 9 8 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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 | 271.479,42 | 187.745,44 | 459.224,86 | 458.763,10 | 99,90% |
| TOTAL BOLSA 9 9 | | 271.479,42 | 187.745,44 | 459.224,86 | 458.763,10 | 99,90% |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS | 19.668.499,13 | 187.745,44 | 19.856.244,57 | 17.942.253,58 | 90,36% |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|

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% |
| Total Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | 373.320,00 | 0,00 | 373.320,00 | 373.320,00 | 100,00% |

Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

| Programa | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|--|--|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 4411 | Transporte colectivo urbano de viajeros. | 17.909.656,15 | 0,00 | 17.909.656,15 | 16.005.937,39 | 89,37% |
| 4412 | Otro transporte de viajeros. | 333.536,62 | 0,00 | 333.536,62 | 350.645,77 | 105,13% |
| 441 | Transporte de viajeros. | 18.243.192,77 | 0,00 | 18.243.192,77 | 16.356.583,16 | 89,66% |
| 44 | Transporte público. | 18.243.192,77 | 0,00 | 18.243.192,77 | 16.356.583,16 | 89,66% |
| Total Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | 18.243.192,77 | 0,00 | 18.243.192,77 | 16.356.583,16 | 89,66% |

Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

| Programa | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 9120 | Órganos de gobierno. | 234.153,16 | 0,00 | 234.153,16 | 234.458,16 | 100,13% |
| 912 | Órganos de gobierno. | 234.153,16 | 0,00 | 234.153,16 | 234.458,16 | 100,13% |
| 91 | Órganos de gobierno. | 234.153,16 | 0,00 | 234.153,16 | 234.458,16 | 100,13% |
| 9200 | Administración General. | 707.593,88 | 187.745,44 | 895.339,32 | 866.709,12 | 96,80% |
| 920 | Administración General. | 707.593,88 | 187.745,44 | 895.339,32 | 866.709,12 | 96,80% |
| 92 | Servicios de carácter general. | 707.593,88 | 187.745,44 | 895.339,32 | 866.709,12 | 96,80% |
| 9310 | Política económica y fiscal. | 110.239,32 | 0,00 | 110.239,32 | 111.183,14 | 100,86% |
| 931 | Política económica y fiscal. | 110.239,32 | 0,00 | 110.239,32 | 111.183,14 | 100,86% |
| 93 | Administración financiera y tributaria. | 110.239,32 | 0,00 | 110.239,32 | 111.183,14 | 100,86% |
| Total Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | 1.051.986,36 | 187.745,44 | 1.239.731,80 | 1.212.350,42 | 97,79% |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS | 19.668.499,13 | 187.745,44 | 19.856.244,57 | 17.942.253,58 | 90,36% |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|

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 | 51.708,58 | 0,00 | 51.708,58 | 51.645,65 | 99,88% |
| 100 | <i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i> | 51.708,58 | 0,00 | 51.708,58 | 51.645,65 | 99,88% |
| 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 51.708,58 | 0,00 | 51.708,58 | 51.645,65 | 99,88% |
| 1200000 | Sueldos de nivel A. | 161.384,16 | -15.000,00 | 146.384,16 | 145.609,71 | 99,47% |
| 1200600 | Antigüedad. | 6.398,84 | 0,00 | 6.398,84 | 5.664,54 | 88,52% |
| 1200700 | Retribución correspondiente al grado. | 45.994,62 | 0,00 | 45.994,62 | 55.382,90 | 120,41% |
| 120 | <i>Retribuciones básicas.</i> | 213.777,62 | -15.000,00 | 198.777,62 | 206.657,15 | 103,96% |
| 1210300 | Complemento del puesto de trabajo | 75.624,50 | 0,00 | 75.624,50 | 66.889,46 | 88,45% |
| 1210301 | Complemento de dedicación | 88.761,12 | -7.000,00 | 81.761,12 | 80.085,18 | 97,95% |
| 1210302 | Complemento de puesto directivo | 2.001,16 | 0,00 | 2.001,16 | 1.998,78 | 99,88% |
| 121 | <i>Retribuciones complementarias.</i> | 166.386,78 | -7.000,00 | 159.386,78 | 148.973,42 | 93,47% |
| 12 | Personal Funcionario. | 380.164,40 | -22.000,00 | 358.164,40 | 355.630,57 | 99,29% |
| 1600001 | Seguridad Social altos cargos | 15.018,30 | 0,00 | 15.018,30 | 15.922,32 | 106,02% |
| 1600003 | Seguridad Social personal funcionario | 71.784,42 | 0,00 | 71.784,42 | 70.458,88 | 98,15% |
| 1600801 | Asistencia sanitaria Convenio | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 160 | <i>Cuotas sociales.</i> | 92.802,72 | 0,00 | 92.802,72 | 92.381,20 | 99,55% |
| 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 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 12.699,89 | 98,45% |
| 1620502 | Seguros de accidentes | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 508,89 | 84,82% |
| 1620901 | Servicio de prevención de riesgos laborales | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.239,25 | 82,62% |
| 162 | <i>Gastos sociales del personal.</i> | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.248,03 | 97,06% |
| 1640001 | Complemento familiar personal funcionario | 1.725,51 | 0,00 | 1.725,51 | 1.118,69 | 64,83% |
| 164 | <i>Complemento familiar.</i> | 1.725,51 | 0,00 | 1.725,51 | 1.118,69 | 64,83% |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. | 113.328,23 | 0,00 | 113.328,23 | 111.747,92 | 98,61% |
| Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL. | | 545.201,21 | -22.000,00 | 523.201,21 | 519.024,14 | 99,20% |

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 | 50,00 | 33,33% |
| 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 | 6.234,31 | 98,42% |
| 2219901 | Suministro tarjetas recarga transporte | 29.645,00 | 0,00 | 29.645,00 | 42.834,00 | 144,49% |
| 221 | Suministros. | 29.645,00 | 0,00 | 29.645,00 | 42.834,00 | 144,49% |
| 2230001 | Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 31.678,94 | 126,72% |
| 2230002 | Servicio de transporte a demanda Aeropuerto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.931,21 | |
| 223 | Transportes. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 65.610,15 | |
| 2260100 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 50,00% |
| 2260202 | Programa de comunicación transporte comarcal | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| 2260400 | Jurídicos, contenciosos | 6.767,30 | 0,00 | 6.767,30 | 15.637,12 | 231,07% |
| 2260600 | Reuniones, conferencias y cursos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.430,50 | 243,05% |
| 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 | 100,00 | 20,00% |
| 2269901 | Cuotas FNMC y coleg.profesionales | 33.253,11 | 0,00 | 33.253,11 | 32.863,61 | 98,83% |
| 2269902 | Indemnizaciones por resp. Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,66 | |
| 2269999 | Otros gastos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.621,47 | 324,29% |
| 226 | Gastos diversos. | 203.470,41 | 0,00 | 203.470,41 | 214.019,36 | 105,18% |
| 2270299 | Otras valoraciones y peritajes | 5.217,30 | 0,00 | 5.217,30 | 3.232,80 | 61,96% |
| 2270602 | Acciones mejora velocidad comercial | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2270604 | Estudio y gestión transporte | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 149.671,55 | 56,48% |
| 2270605 | Estudios de movilidad | 124.021,30 | 0,00 | 124.021,30 | 86.638,90 | 69,86% |
| 2270607 | Estudios y encuestas de satisfacción | 66.550,00 | 0,00 | 66.550,00 | 39.542,53 | 59,42% |
| 2270608 | Estudios y encuestas satisfacción taxi | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 9.111,30 | 37,65% |
| 2270609 | Estudios nuevas cocheras | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.730,13 | 59,10% |
| 2270610 | Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.896,04 | 99,53% |
| 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 | 607.332,37 | 0,00 | 607.332,37 | 620.000,00 | 102,09% |
| 2273002 | Servicios de planificación y control TUC | 797.313,15 | 0,00 | 797.313,15 | 853.893,06 | 107,10% |
| 2273003 | Servicios gestión medio de pago TUC | 323.644,43 | 0,00 | 323.644,43 | 331.470,21 | 102,42% |
| 2273004 | Servicios control y administración taxi | 254.119,32 | 0,00 | 254.119,32 | 268.667,81 | 105,73% |
| 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. | 2.570.442,87 | 22.000,00 | 2.592.442,87 | 2.453.899,33 | 94,66% |
| 22 | Material, suministros y otros. | 2.834.892,59 | 22.000,00 | 2.856.892,59 | 2.782.597,15 | 97,40% |
| 2300000 | Dietas asambleístas y consejeros | 79.665,02 | 0,00 | 79.665,02 | 74.600,74 | 93,64% |
| 2300001 | Gastos hotel-restaurante | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.400,00 | 82,35% |
| 230 | Dietas. | 81.365,02 | 0,00 | 81.365,02 | 76.000,74 | 93,41% |
| 2310001 | Viajes y locomoción | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.100,00 | 64,71% |
| 231 | Locomoción. | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.100,00 | 64,71% |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 83.065,02 | 0,00 | 83.065,02 | 77.100,74 | 92,82% |
| 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% |
| Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | 2.923.475,61 | 22.000,00 | 2.945.475,61 | 2.865.215,89 | 97,28% |

Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

| Económico | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|--|--|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 3100001 | Intereses préstamo CAN Salesas | 26.884,45 | 0,00 | 26.884,45 | 25.210,94 | 93,78% |
| 310 | Intereses. | 26.884,45 | 0,00 | 26.884,45 | 25.210,94 | 93,78% |
| 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros. | 26.884,45 | 0,00 | 26.884,45 | 25.210,94 | 93,78% |
| 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% |
| Total Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS. | | 27.184,45 | 0,00 | 27.184,45 | 25.210,94 | 92,74% |

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% |
| 449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. | 373.320,00 | 0,00 | 373.320,00 | 373.320,00 | 100,00% |
| 44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. | 373.320,00 | 0,00 | 373.320,00 | 373.320,00 | 100,00% |
| 4720001 | Transferencias transporte público | 14.874.230,29 | 0,00 | 14.874.230,29 | 13.123.931,25 | 88,23% |
| 472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. | 14.874.230,29 | 0,00 | 14.874.230,29 | 13.123.931,25 | 88,23% |
| 4790001 | Ayudas mejora del servicio de eurotaxis | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67% |
| 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67% |
| 47 | A Empresas privadas. | 14.904.230,29 | 0,00 | 14.904.230,29 | 13.173.931,25 | 88,39% |
| 4820000 | A Instituciones sin ánimo de lucro | 43.608,15 | 0,00 | 43.608,15 | 43.038,26 | 98,69% |
| 4820001 | A Instituciones sin ánimo de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | |
| 482 | A Instituciones sin ánimo de lucro. | 43.608,15 | 0,00 | 43.608,15 | 46.788,26 | 107,29% |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 43.608,15 | 0,00 | 43.608,15 | 46.788,26 | 107,29% |
| Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | 15.321.158,44 | 0,00 | 15.321.158,44 | 13.594.039,51 | 88,73% |

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 | 10.000,00 | 100,00% |
| 7700004 | Subvención electrificación T.U.C. | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00% |
| 770 | A empresas privadas. | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00% |
| 77 | A empresas privadas. | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00% |
| Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 480.000,00 | 85,71% |

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% |
| Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS. | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS.

| Económico | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 9130001 | Amortización préstamo nueva sede | 271.479,42 | 187.745,44 | 459.224,86 | 458.763,10 | 99,90% |
| 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público. | 271.479,42 | 187.745,44 | 459.224,86 | 458.763,10 | 99,90% |
| 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros. | 271.479,42 | 187.745,44 | 459.224,86 | 458.763,10 | 99,90% |
| Total Capítulo 9. PASIVOS FINANCIEROS. | | 271.479,42 | 187.745,44 | 459.224,86 | 458.763,10 | 99,90% |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS | 19.668.499,13 | 187.745,44 | 19.856.244,57 | 17.942.253,58 | 90,36% |
|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|

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 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 111,11% |
| 325 | <i>Tasa por expedición de documentos.</i> | <i>90.018,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90.018,00</i> | <i>100.018,00</i> | <i>111,11%</i> |
| 3292002 | Transmisión licencias | 50.494,50 | 0,00 | 50.494,50 | 43.281,00 | 85,71% |
| 3292003 | Visado de licencias | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.638,00 | 86,67% |
| 3292011 | Permiso conductor profesional taxi | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 10,50 | 33,33% |
| 3292012 | Derechos examen conductor prof taxi | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 1.537,20 | 101,67% |
| 3292021 | Autorización conductor asalariado | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 1.270,50 | 183,33% |
| 3292022 | Autorización emisoras de radio-taxi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | |
| 3292023 | Autorización vehículos | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 3.528,00 | 140,00% |
| 329 | <i>Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.</i> | <i>57.141,00</i> | <i>0,00</i> | <i>57.141,00</i> | <i>51.271,50</i> | <i>89,73%</i> |
| 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local. | 147.159,00 | 0,00 | 147.159,00 | 151.289,50 | 102,81% |
| 3890000 | Reintegros presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 389 | <i>Otros reintegros de operaciones corrientes de presupuestos cerrados.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500,00</i> | |
| 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3919001 | Multas TUC | 4.841,00 | 0,00 | 4.841,00 | 4.051,50 | 83,69% |
| 3919003 | Multas RU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 391 | <i>Multas.</i> | <i>4.841,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.841,00</i> | <i>4.451,50</i> | <i>91,95%</i> |
| 3921100 | Recargo de apremio multas | 976,00 | 0,00 | 976,00 | 2.333,38 | 239,08% |
| 3921200 | Otros recargos | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 36,00 | 150,00% |
| 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>2.369,38</i> | <i>236,94%</i> |
| 3930099 | Otros intereses de demora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,38 | |
| 393 | <i>Intereses de demora.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70,38</i> | |
| 3999001 | Minutas y costas judiciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.221,46 | |
| 399 | <i>Otros ingresos diversos.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7.221,46</i> | |
| 39 | Otros ingresos. | 5.841,00 | 0,00 | 5.841,00 | 14.112,72 | 241,61% |
| Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 167.902,22 | 109,74% |

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 | 952.064,84 | 0,00 | 952.064,84 | 952.064,84 | 100,00% |
| 441 | De sociedades mercantiles. | 952.064,84 | 0,00 | 952.064,84 | 952.064,84 | 100,00% |
| 44 | De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local. | 952.064,84 | 0,00 | 952.064,84 | 952.064,84 | 100,00% |
| 4504002 | Subv GN transporte C Penitenciario | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 31.678,94 | 126,72% |
| 4508001 | Aportaciones Gobierno Navarra transporte | 11.443.151,30 | 0,00 | 11.443.151,30 | 10.050.758,56 | 87,83% |
| 450 | De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra. | 11.468.151,30 | 0,00 | 11.468.151,30 | 10.082.437,50 | 87,92% |
| 45 | De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas. | 11.468.151,30 | 0,00 | 11.468.151,30 | 10.082.437,50 | 87,92% |
| 4622001 | Aportaciones Ayuntamientos transporte | 6.161.696,85 | 0,00 | 6.161.696,85 | 5.411.946,91 | 87,83% |
| 4622021 | Aportaciones Aytos. parque fluvial | 373.320,00 | 0,00 | 373.320,00 | 373.320,00 | 100,00% |
| 462 | De Municipios. | 6.535.016,85 | 0,00 | 6.535.016,85 | 5.785.266,91 | 88,53% |
| 46 | De Entidades Locales. | 6.535.016,85 | 0,00 | 6.535.016,85 | 5.785.266,91 | 88,53% |
| Total Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES. | | 18.955.232,99 | 0,00 | 18.955.232,99 | 16.819.769,25 | 88,73% |

Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.

| Económico | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 5200201 | Intereses cta recarga tarjetas TUC | 344,62 | 0,00 | 344,62 | 0,00 | 0,00% |
| 520 | Intereses de depósitos. | 344,62 | 0,00 | 344,62 | 0,00 | 0,00% |
| 52 | Intereses de depósitos. | 344,62 | 0,00 | 344,62 | 0,00 | 0,00% |
| 5990001 | Ingresos antenas telecomunicaciones | 79.921,52 | 0,00 | 79.921,52 | 80.363,02 | 100,55% |
| 599 | Otros ingresos patrimoniales. | 79.921,52 | 0,00 | 79.921,52 | 80.363,02 | 100,55% |
| 59 | Otros ingresos patrimoniales. | 79.921,52 | 0,00 | 79.921,52 | 80.363,02 | 100,55% |
| Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES. | | 80.266,14 | 0,00 | 80.266,14 | 80.363,02 | 100,12% |

Capítulo 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

| Económico | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 6000001 | Enajenación parcelas convenios urbanísticos | 0,00 | 187.745,44 | 187.745,44 | 187.745,44 | 100,00% |
| 600 | Venta de solares. | 0,00 | 187.745,44 | 187.745,44 | 187.745,44 | 100,00% |
| 60 | De terrenos. | 0,00 | 187.745,44 | 187.745,44 | 187.745,44 | 100,00% |
| Total Capítulo 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | | 0,00 | 187.745,44 | 187.745,44 | 187.745,44 | 100,00% |

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

Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| Económico | Descripción | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos definitivos | Obligaciones Reconocidas | % |
|---|---|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 7506001 | Subv. GN convenio electrificación T.U.C. | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00% |
| 750 | <i>De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i> | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00% |
| 75 | De La Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas. | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00% |
| Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,00% |

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 | <i>Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.</i> | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8500015 | Enajenación acciones ANIMSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | |
| 850 | <i>Enajenación de acciones y participaciones del sector público.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | |
| 85 | Enajenación de acciones y participaciones del sector público. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | |
| Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS. | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 420,00 | 2,10% |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| TOTAL INGRESOS | 19.668.499,13 | 187.745,44 | 19.856.244,57 | 17.716.199,93 | 89,22% |
|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|

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 | | 54.442,50 |
| Secretaría General | Funcionario | 1 | 01/04/1985 | Indefinido | 78.273,85 |
| Intervención | Funcionario | 1 | 14/12/1987 | Indefinido | 76.011,67 |
| Dirección Asesoría Jurídica | Funcionario | 1 | 15/09/1987 | Indefinido | 72.934,44 |
| A-J Sección Contratación y Control Jurídico | Funcionario | 1 | 13/11/1990 | Indefinido | 63.153,64 |
| A-J Sección Control Jurídico | Funcionario | 1 | 28/05/2003 | Indefinido | 57.802,92 |
| Técnico de Administración General | Funcionario | 1 | 01/01/2012 | Indefinido | 48.504,22 |

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 esta Memoria, 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.

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Informe económico-financiero

Presupuestos del ejercicio 2020

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 corresponden con la previsión de prórroga al ejercicio 2020 del "VI Plan 2017-2019 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona" 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, que dispone la aplicación del incremento correspondiente al índice de precios al consumo de Navarra, que se ha estimado en un 2,5%, a las aportaciones del Plan prorrogado.
 - 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, y que en su importe global se corresponde exactamente con el aprobado para el ejercicio 2019.

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 2,45% con respecto a la cantidad consignada en el Presupuesto 2019, si bien cabe hacer notar que sigue siendo notablemente inferior a los calculados para el Presupuesto 2017 y anteriores.
- 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.
- 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 2020, 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 2020.

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 2019 con un incremento del 2,5%, 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 ha visto prorrogada su vigencia al menos durante todo el ejercicio 2020 por Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 28 de octubre de 2019, y a la previsión igualmente de prórroga al ejercicio 2020 del “VI Plan 2017-2019 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona” 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. 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 sendos créditos de 40.000,- 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, 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 2020, derivada del préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad.
- 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 2020.

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 | 19.523.246,50 euros |
| Total gastos | 19.523.246,50 euros |
| Superávit / (Déficit) | 0,00 euros |

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

➤ Importes de los conceptos económicos presupuestarios:

| | |
|--|---------------------|
| Gastos corrientes (capítulos 1º al 4º)..... | 19.117.451,96 euros |
| Gastos de capital (capítulos 6º al 9º) | 405.794,54 euros |
| Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria)..... | 19.403.246,50 euros |
| Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º)..... | 19.503.246,50 euros |
| Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º)..... | 20.000,00 euros |

➤ Equilibrio económico:

| | |
|--|------------------|
| Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º) | 403.928,88 euros |
| Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera) | 100.000,00 euros |

5.- Regla de Gasto

El art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece, en su apartado primero:

“La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.”

Para la verificación del cumplimiento de esta norma, habrá de estarse a lo dispuesto en la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”, en su 3ª edición, emitida por la Intervención General de la Administración del Estado. Para su aplicación a las Entidades Locales de Navarra, el Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra emitió en julio de 2015 la “Guía nº3: Aplicación de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las Entidades Locales de Navarra”, que se ha tomado de referencia en la confección de este informe.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la Regla de Gasto alcanza al presupuesto específico de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, por cuanto no dependen de ella otras unidades clasificadas como Administraciones públicas. Su sociedad gestora SCPSA no se incluye en dicha clasificación, figurando en el inventario de entes del sector público como “sociedad no financiera” y por lo tanto excluida a estos efectos del perímetro de consolidación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Base de comparación

De acuerdo con dicha Guía, para determinar la tasa de variación del gasto computable a los efectos de su aplicación a los presupuestos de 2020, habrá de compararse el gasto computable contenido en los mismos con el registrado en el ejercicio inmediatamente anterior, el 2019, por lo que, a falta de liquidación del mismo en tanto en cuanto no está finalizado, procede tomar la estimación de dicha liquidación contenida, como es preceptivo, en este expediente de presupuestos para 2020.

Determinación del gasto computable

El gasto computable viene dado por los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas (capítulos 1 al 7), eliminando/sin considerar determinados ajustes

Aplicando las reglas de cálculo y el esquema contenido en la “Guía nº1: Aplicación de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las Entidades Locales de Navarra” sobre el proyecto de Presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para el ejercicio 2019 y su comparación con la estimación de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2018, todo ello de manera consistente con los criterios de cálculo empleados en los ejercicios precedentes, se obtiene el siguiente resultado (en euros):

| Determinación del Gasto Computable Año N-1 (2019) | |
|---|----------------------|
| (+) Capítulos 1 a 7 ORN de AÑO N-1 (2019) | 17.483.490,48 |
| Ajustes para llevar la contabilidad pública a términos de SEC | |
| (-) Enajenación inversiones reales | 0,00 |
| (+/-) Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto | 0,00 |
| Otros ajustes | 0,00 |
| Empleos no financieros en términos de SEC | 17.483.490,48 |
| (-) Intereses endeudamiento AÑO N-1 (2019) | -25.210,94 |
| (-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP AÑO N-1 (2019) | -16.562.400,93 |
| Derechos reconocidos en el ejercicio N-1 | -16.327.704,41 |
| Ajuste negativo por importe a deducir liq n | 0,00 |
| Ajuste positivo por importe deducido liq n-1 | -234.696,52 |
| = GASTO COMPUTABLE Presupuesto año base (N-1) (2019) | 895.878,61 |
| (X) Tasa referencia crecimiento PIB m/p (Economía española) año (N) | 1,029 |
| = GASTO COMPUTABLE INCREMENTADO presupuesto año N (2020) | 921.859,09 |
| (+) Aumentos permanentes recaudación año N (cambios normativos) | 0,00 |
| (-) Disminuciones permanentes recaudación año N (cambios normativos) | 0,00 |
| = GASTO COMPUTABLE MÁXIMO para comparar con el GASTO COMPUTABLE año N (2020) | 921.859,09 |
| Determinación del Gasto Computable Año N (2020) | |
| (+) Capítulos 1 a 7 ORN de AÑO N (2020) | 19.217.451,96 |
| Ajustes para llevar la contabilidad pública a términos de SEC | |
| (-) Enajenación inversiones reales | 0,00 |
| (+/-) Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto | 0,00 |
| Otros ajustes | 0,00 |
| Empleos no financieros en términos de SEC | 19.217.451,96 |
| (-) Intereses endeudamiento año N | -18.134,34 |
| (-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP. Año N | -18.292.240,87 |
| Derechos reconocidos en el ejercicio N-1 | -18.292.240,87 |
| Ajuste negativo por importe a deducir liq n | 0,00 |
| Ajuste positivo por importe deducido liq n-1 | 0,00 |
| = GASTO COMPUTABLE año N (debe ser menor que el GASTO COMPUTABLE MAXIMO) | 907.076,75 |

Como puede observarse, el gasto computable del presupuesto 2020 es inferior al gasto computable máximo resultante de la estimación de liquidación del presupuesto 2019, cumpliéndose en principio la Regla de Gasto establecida.

No obstante, es preciso poner de manifiesto que, de mantenerse los criterios de cálculo empleados hasta la fecha, la liquidación del ejercicio 2019, en los términos y cuantías recogidos en esta estimación, podría suponer un incumplimiento de la Regla de Gasto con respecto al gasto computable resultante de la liquidación del ejercicio 2018.

En último término, la consecuencia del incumplimiento de esta Regla de Gasto sería la formulación de un Plan económico-financiero que permita asegurar en el futuro el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de gasto, lo que, hoy por hoy y dados los mecanismos de financiación de la Mancomunidad

que, más allá de diferencias temporales de imputación, imponen la total correspondencia entre sus gastos y sus ingresos, está de por sí prácticamente garantizado.

6.- Estabilidad Presupuestaria

El art. 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece:

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.

(...)

4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

(...)

6. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.

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:

“Se cumplirá el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos consolidados se elaboren en equilibrio presupuestario, es decir, cuando su saldo no financiero sea nulo o positivo.

El saldo no financiero se define como la suma de los capítulos 1 a 7 de ingresos menos la suma de los capítulos 1 al 7 de gastos.

Además deberá preverse en dicho presupuesto un saldo positivo de esa magnitud por el importe necesario para saldar las operaciones financieras (diferencia entre capítulos 8 y 9 de ingresos y gastos).

Para el caso de las empresas públicas integras/mayoritarias y fundaciones públicas locales, se entenderá cumplido ese equilibrio, cuando las estimaciones del saldo de sus cuentas de pérdidas y ganancias para el ejercicio resulten cero o positivos.”

Lo expuesto en los tres primeros párrafos transcritos afecta, al igual que la Regla de Gasto y en base a la definición de “presupuestos consolidados” recogida en el punto anterior, a los presupuestos propios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, antes de la inclusión de las previsiones de gastos e ingresos de sus sociedad gestora SCPSA, a las que es de aplicación lo dispuesto en el cuarto y último párrafo.

De acuerdo con la “Guía nº1: Aplicación de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las Entidades Locales de Navarra”, se calcula a continuación la “capacidad o necesidad de financiación”, determinante del equilibrio presupuestario en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC):

| | |
|---|-------------------|
| Capítulos 1 a 7 de ingresos | 19.503.246,50 |
| Capítulos 1 a 7 de gastos | 19.217.451,96 |
| Saldo presupuestario no financiero | 285.794,54 |

Ajustes:

| | |
|---|--------|
| +/- Diferencia entre derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 de ingresos y cobros de presupuestos corrientes y cerrados de dichos capítulos | 0,00 |
| +/- Gasto de intereses devengados no vencidos | 138,75 |
| - Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto (Saldo de la cuenta 409 ó de importe extracontable) | 0,00 |
| - Aportaciones de capital de las Sociedades Públicas que se destinen a financiar pérdidas y/o bienes de inversión | 0,00 |
| - Ejecuciones de avales concedidos por la entidad | 0,00 |
| + Reintegro de avales ejecutados | 0,00 |
| +/- Transferencias recibidas de administraciones públicas | 0,00 |
| +/- Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | 0,00 |
| - Pagos a socios privados realizados en el marco de contratos de Suministros Energéticos o similares | 0,00 |
| - Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Capacidad de financiación (saldo positivo) | 285.933,29 |
|---|-------------------|

El presupuesto para 2020 no presenta déficit estructural en términos del SEC al presentar una capacidad de financiación positiva.

Queda por lo tanto evidenciado que el saldo no financiero de los Presupuestos para 2020 es **positivo** y lo es por el importe necesario para saldar las operaciones financieras, cumpliendo así la doble condición impuesta.

Por lo que respecta a la estimación del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias para el ejercicio 2020 de la sociedad mercantil SCPSA, propiedad al 100% de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, éste arroja un **saldo nulo**, por cuanto las previsiones de gastos e ingresos se igualan en la cantidad de 84.772.068,55 € de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, cumpliéndose así la condición recogida en el párrafo cuarto de la Nota transcrita.

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 | 19.503.246,50 | 75.841.740,47 | -2.753.625,66 | 92.591.361,31 |
| Límite del 75% | 14.627.434,88 | 56.881.305,35 | | 69.443.520,98 |
| Deuda viva al 01.01.20 | 1.020.882,98 | 0 | 0 | 1.020.882,98 |
| Operaciones de préstamo previstas para 2020 | 0 | 39.943.005,13 | 0 | 39.943.005,13 |
| Endeudamiento neto máximo previsto | 1.020.882,98 | 39.943.005,13 | | 40.963.888,11 |

Se constata que el endeudamiento neto resultante de las previsiones presupuestarias para 2020 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 44,24% de los ingresos corrientes consolidados previstos, inferior al límite del 75% dispuesto en la normativa de referencia.

En Pamplona, a 12 de diciembre de 2019
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

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 60 | COMPRAS | 24.703.392,29 | 24.094.178,09 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 13.366.989,32 | 13.618.009,28 |
| 63 | TRIBUTOS | 2.456.607,89 | 1.234.623,81 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 26.639.001,18 | 25.626.344,56 |
| 65 | OTROS GASTOS GESTION | 1.382.931,91 | 1.359.450,77 |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | 1.275.280,94 | 1.128.450,30 |
| 67 | PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC | 0,00 | 76.427,88 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 14.708.588,06 | 15.579.761,50 |
| 69 | DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 239.276,96 | 229.457,74 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 84.772.068,55 | 82.946.703,93 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 65.635.894,55 | 63.970.253,57 |
| 73 | TRABAJOS PARA LA EMPRESA | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 17.515.395,46 | 17.432.916,24 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 164.211,99 | 176.139,12 |
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS | 1.056.566,55 | 967.395,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 84.772.068,55 | 82.946.703,93 |

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 600000500 | CANON REGULACION EMBALSE | 416.912,26 | 430.066,61 |
| 600000502 | COMPRA AGUA CANAL NAVARRA | 1.110.601,37 | 1.100.147,00 |
| 6000 | COMPRAS DE AGUA | 1.527.513,63 | 1.530.213,61 |
| 600 | COMPRAS DE AGUA | 1.527.513,63 | 1.530.213,61 |
| 602000000 | COMPRA CLORO | 39.500,00 | 64.000,00 |
| 602000010 | COMPRA COAGULANTE | 150.000,00 | 142.000,00 |
| 602000024 | COMPRA OXIGENO | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 602000030 | COMPRA FLOCULANTE | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 602000051 | COMPRA SOSA | 40.000,00 | 46.000,00 |
| 602000062 | COMPRA CARBON ACTIVO | 30.000,00 | 0,00 |
| 6020 | COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA | 320.000,00 | 312.500,00 |
| 602100002 | POLIELECTROLITOS | 247.696,00 | 219.380,00 |
| 602100003 | REACTIVOS DEPURACION | 65.264,21 | 61.715,04 |
| 6021 | COMPRA REACTIVOS DEPURACION | 312.960,21 | 281.095,04 |
| 602200000 | COMPRA REACTIVOS LABORATOR | 156.000,00 | 152.300,00 |
| 6022 | COMPRA REACTIVOS LABORATORI | 156.000,00 | 152.300,00 |
| 602300000 | COMPRA ACIDO SULFURICO | 19.833,00 | 17.605,00 |
| 6023 | COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE | 19.833,00 | 17.605,00 |
| 602 | COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS | 808.793,21 | 763.500,04 |
| 603000000 | COMPRA TUBERIAS | 30.875,52 | 30.419,29 |
| 6030 | COMPRA DE TUBERIA | 30.875,52 | 30.419,29 |
| 603100000 | COMPRA VALVULERIA | 126.733,20 | 124.860,24 |
| 6031 | COMPRA DE VALVULERIA | 126.733,20 | 124.860,24 |
| 603200000 | COMPRA OTROS MAT.DE OBRA | 369.638,28 | 364.175,70 |
| 603200001 | COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT | 3.000,00 | 4.800,00 |
| 603200010 | COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE | 15.841,68 | 15.607,53 |
| 603200020 | TRANSPORTE COMPRAS | 3.168,36 | 3.121,51 |
| 6032 | COMPRA OTROS MATERIALES OBR | 391.648,32 | 387.704,74 |
| 603 | COMPRAS MATERIALES DE OBRA | 549.257,04 | 542.984,27 |
| 604000001 | ENERGIA ETAP URTASUN | 38.988,03 | 48.208,59 |
| 604000002 | ENERGIA ETAP EGILLOR | 52.169,64 | 52.928,35 |
| 604000005 | ENERGIA EBAP OLAZ | 23.653,73 | 24.887,71 |
| 604000006 | ENERGIA EBAP NOAIN | 22.217,08 | 23.364,42 |
| 604000009 | ENERGIA ELECTRICA ARTETA | 5.294,58 | 5.181,89 |
| 604000011 | ENERGIA EBAPS VARIAS | 122.281,30 | 146.106,59 |
| 604000012 | ENERGIA DEPOSITOS VARIOS | 23.759,60 | 25.101,02 |
| 604000013 | ENERGIA ETAP TIEBAS | 59.492,00 | 65.292,49 |
| 604000101 | ENERGIA ARAZURI | 808.750,92 | 818.565,66 |
| 604000102 | ENERGIA PEQUEÑAS EDAR | 9.501,53 | 8.010,70 |
| 604000103 | ENERGIA RED SANEAMIENTO | 37.860,64 | 22.344,28 |
| 604000202 | ENERGIA CH EUGI | 2.368,01 | 2.207,59 |
| 604000203 | ENERGIA CH EGILLOR | 5.720,26 | 4.536,65 |
| 604000204 | ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES | 1.131,44 | 1.275,98 |
| 604000206 | ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI | 55.781,74 | 60.944,77 |
| 604000301 | ENERGIA GONGORA | 264.892,91 | 254.151,80 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 1.533.863,41 | 1.563.108,49 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 1.533.863,41 | 1.563.108,49 |
| 605200001 | MATERIAL RECUBRIMIENTO | 60.000,00 | 76.000,00 |
| 605200002 | MATERIAL COMPOSTAJE | 70.000,00 | 72.990,00 |
| 605200003 | OTROS GASTOS COMPOSTAJE | 24.095,00 | 19.445,00 |
| 605200004 | OTROS GASTOS LODOS | 5.760,00 | 20.190,00 |
| 605200005 | COMPLEMENTOS COMPOST | 15.000,00 | 15.540,00 |
| 6052 | COMPRA MATERIALES DIVERSOS | 174.855,00 | 204.165,00 |
| 605 | COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE | 174.855,00 | 204.165,00 |
| 607000090 | COMPRA SERVICIOS TERCEROS | 0,00 | 5.000,00 |
| 6070 | CONTRATA.C.PROYECTOS-DIRECCI | 0,00 | 5.000,00 |
| 607100001 | RECOGIDA RESTO POLIGONOS I | 968.170,00 | 965.215,00 |
| 607100002 | RECOGIDA VOLUMINOSOS | 1.578.670,00 | 1.514.243,17 |
| 607100003 | RECOGIDA VIDRIO BARES | 173.250,00 | 158.538,61 |

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 607100004 | RECOGIDA PAPEL COMERCIOS | 297.000,00 | 300.000,00 |
| 607100008 | RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO | 398.970,00 | 592.546,00 |
| 607100009 | RECOGIDA PODA | 280.380,00 | 320.000,00 |
| 607100010 | RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE | 3.267.000,00 | 2.895.000,00 |
| 607100011 | RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL | 282.780,00 | 281.647,00 |
| 607100012 | TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI | 80.190,00 | 66.000,00 |
| 607100013 | C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI | 744.530,00 | 701.176,00 |
| 607100014 | INSTALACION BIO-GAS CELDA | 39.610,00 | 30.000,00 |
| 607100015 | GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL | 22.270,00 | 21.000,00 |
| 607100016 | TRATAMIENTO ANIMALES MUERT | 1.980,00 | 2.000,00 |
| 607100019 | RECOGIDA MATERIA ORGANICA | 1.721.530,00 | 1.646.502,00 |
| 607100020 | RECOGIDA NEUMÁTICA | 613.500,00 | 878.000,00 |
| 607100021 | RECOGIDA ENVASES | 2.095.040,00 | 1.843.166,85 |
| 607100022 | RECOGIDA ALIMENTOS | 98.410,00 | 130.000,00 |
| 607100023 | RECOGIDA RESTO | 5.972.620,00 | 5.794.987,20 |
| 607100024 | TRATAMIENTO MAT.ORGANICA | 326.700,00 | 330.000,00 |
| 607100025 | PREPARAC REUTILIZ Y RECICL | 789.750,00 | 785.934,85 |
| 607100026 | ARREGLATELAS | 126.720,00 | 126.000,00 |
| 607100027 | RECOGIDA ROPA | 84.150,00 | 71.250,00 |
| 607100028 | TTO RESIDUO OBRA DOMICILIA | 41.580,00 | 32.000,00 |
| 607100029 | PRUEBA PILOTO ORGANICA | 98.370,00 | 0,00 |
| 607100030 | TRATAMIENTO NEUMATICOS | 5.940,00 | 0,00 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 20.109.110,00 | 19.485.206,68 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 20.109.110,00 | 19.490.206,68 |
| 60 | COMPRAS | 24.703.392,29 | 24.094.178,09 |

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 620000003 | GASTOS I+D+i | 12.345,00 | 12.345,00 |
| 620000004 | GASTOS I+D+i PROYECTOS | 95.000,00 | 85.000,00 |
| 620000005 | GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOS | 49.000,00 | 77.160,00 |
| 6200 | ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER | 156.345,00 | 174.505,00 |
| 620 | GASTOS INVESTIGACION Y DESAR | 156.345,00 | 174.505,00 |
| 621000002 | ALQUILER LOCALES NAVAS TOL | 69.831,48 | 66.743,26 |
| 621000003 | ALQUILER LOCALES ARTEAGA | 79.611,83 | 76.988,76 |
| 621000004 | ALQUILER CAMPA CONTENEDORE | 17.820,00 | 10.860,00 |
| 6210 | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | 167.263,31 | 154.592,02 |
| 621100000 | ALQUILER PLAZAS PARKING | 19.086,76 | 17.786,15 |
| 6211 | ARRENDAMIENTOS PARKING | 19.086,76 | 17.786,15 |
| 621200002 | ALQ.RECARGA VEHICULOS | 1.536,00 | 1.152,00 |
| 6212 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 1.536,00 | 1.152,00 |
| 621300000 | VERTIDO GONGORA A ARAZURI | 545.000,00 | 750.000,00 |
| 621300002 | CANON CHE ENERGIA VENDIDA | 22.021,09 | 21.920,71 |
| 621300003 | CANON VERTIDO CHE | 431.844,48 | 475.782,70 |
| 6213 | CANON A ENTIDADES PUBLICAS | 998.865,57 | 1.247.703,41 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.186.751,64 | 1.421.233,58 |
| 622000000 | MANTENIMIENTO TERRENOS | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 6220 | REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 622100500 | MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 622100501 | MNTO. EDIFIC-INST.ARTEAGA | 12.833,00 | 13.848,00 |
| 622100502 | MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH | 40.070,00 | 39.705,00 |
| 622100505 | MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA | 38.000,00 | 115.000,00 |
| 622100508 | MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 622100509 | MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS | 7.918,00 | 7.918,00 |
| 622100510 | MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU | 9.830,00 | 6.900,00 |
| 622100511 | MNTO. EDIFICIO EGILLOR | 20.000,00 | 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 | 9.500,00 | 40.554,88 |
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 154.980,00 | 113.180,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 341.141,00 | 406.615,88 |
| 622200101 | MNTO.COLECTORES ALTA (SE) | 92.718,00 | 77.265,00 |
| 622200102 | MNTO.REDES SNT0 BAJA (SL) | 252.150,60 | 160.125,50 |
| 622200103 | MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF) | 142.798,06 | 103.729,23 |
| 622200104 | MNTO. SIFONES SNT0,BOMBEO | 54.917,52 | 22.407,49 |
| 622200108 | LIMPIEZA SUMIDEROS | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 622200201 | MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 40.000,00 | 51.000,00 |
| 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 | 40.000,00 |
| 622200506 | MNTO.CANALES/BALSA REGUL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 622200508 | MANTENIMIENTO REDES ABTO | 276.495,36 | 580.495,21 |
| 622200509 | MANTENIMIENTO ACOMETIDAS | 151.251,24 | 175.312,90 |
| 622200510 | MANTENIMIENTO CLORACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 622200511 | MANTENIMIENTO ELEVACIONES | 21.093,21 | 12.673,32 |
| 622200518 | MNTO.INSTALACION ARAZURI | 278.353,39 | 298.915,39 |
| 622200519 | MNTO. MAQUINARIA ARAZURI | 191.163,32 | 209.964,20 |
| 622200520 | MNTO. VENTURI | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 622200521 | MNTO.MAQ.COGENERACION | 183.398,28 | 152.773,94 |
| 622200522 | MNTO. DEPOSITOS VARIOS | 180.356,57 | 192.523,20 |
| 622200525 | MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE | 7.000,00 | 157.000,00 |
| 622200526 | MNTO. TREN LAVADO-ORIZ | 0,00 | 5.000,00 |
| 622200527 | MNTO.REDES ARAZURI NILSA | 95.000,00 | 110.000,00 |

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 622200528 | MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 622200529 | MNTO. CELDAS VERTEDERO | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 622200531 | MNTO. PUNTOS LIMPIOS | 17.500,00 | 11.500,00 |
| 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 | 22.300,00 | 21.400,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 2.373.495,55 | 2.722.085,38 |
| 622300503 | MNTO.MAQUINARIA ALMACEN | 2.058,36 | 2.027,95 |
| 622300507 | MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE | 50.000,00 | 84.000,00 |
| 622300508 | MNTO.MAQUINARIA BIOGAS | 272.000,00 | 272.000,00 |
| 622300511 | MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL | 12.700,00 | 12.200,00 |
| 622300513 | MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ | 18.329,00 | 19.500,00 |
| 622300515 | MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE | 67.578,00 | 77.640,00 |
| 622300517 | MNTO.ELEM.TRANSF.INTERNO N | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 622300518 | MNTO MAQ.VERT.LIEBHERR LR6 | 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.COMPACTAD.VERT.CAT 82 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 622300523 | MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96 | 25.000,00 | 19.435,67 |
| 622300524 | MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772 | 64.205,79 | 38.121,59 |
| 6223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 603.871,15 | 616.925,21 |
| 622400506 | MNTO. CONTENEDORES VIDRIO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 622400507 | MNTO. CONTENEDORES RU | 50.000,00 | 15.000,00 |
| 622400516 | MNTO. UTILLAJE | 143.152,04 | 120.966,59 |
| 622400517 | MNTO.TALLER CONSUMIBLES | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 622400591 | MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD | 40.300,00 | 42.560,00 |
| 6224 | MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT | 303.452,04 | 248.526,59 |
| 622500501 | MNTO. CONTADORES MCP | 17.920,00 | 22.388,00 |
| 622500503 | MNTO. RED TELEMANDO | 74.000,00 | 44.000,00 |
| 622500504 | MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 622500505 | MNTO. PIEZAS ALMACEN | 3.168,36 | 3.121,51 |
| 622500509 | MNTO.LAVARRUEDAS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 622500510 | MNTO. APARATOS LABORATORIO | 91.787,00 | 83.407,40 |
| 6225 | MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI | 203.775,36 | 169.816,91 |
| 622600513 | MNTO.MOBILIARIO | 15.000,00 | 19.650,00 |
| 622600514 | MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO | 0,00 | 3.000,00 |
| 6226 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 15.000,00 | 22.650,00 |
| 622700500 | MANTENIMIENTO COMUNICACION | 65.000,00 | 42.000,00 |
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 606.350,53 | 487.286,02 |
| 622700506 | MANTENIMIENTO HARDWARE | 62.520,00 | 56.884,10 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 733.870,53 | 586.170,12 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 128.458,92 | 116.253,00 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 128.458,92 | 116.253,00 |
| 622900003 | MNTO. Y REHABILITACION MED | 0,00 | 15.000,00 |
| 622900008 | ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL | 45.000,00 | 78.000,00 |
| 622900009 | MNTO.ZONAS VERDES | 505.296,00 | 539.043,50 |
| 6229 | MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT | 550.296,00 | 632.043,50 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 5.348.360,55 | 5.621.086,59 |
| 623000001 | INFORMES TCOS PROYECTOS Y | 49.000,00 | 37.000,00 |
| 623000003 | INFORMES TCOS. RECURSOS HU | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 623000005 | GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 492.000,00 | 442.303,83 |
| 623000009 | ESTUDIO ACTUARIAL | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 623000011 | GASTOS JURIDICOS | 31.000,00 | 16.000,00 |
| 623000012 | REPRESENTACION VTA ENERGIA | 30.019,88 | 29.681,99 |
| 623000015 | ESTUDIOS-PLANIFICACION | 10.000,00 | 55.000,00 |
| 623000016 | ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR | 14.500,00 | 10.800,00 |

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 623000017 | ESTUDIOS ORGANIZACION | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 623000018 | SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED | 31.683,24 | 31.215,06 |
| 623000019 | ASESORIA FISCAL | 14.500,00 | 10.662,84 |
| 623000020 | ANALISIS-ASESORIAS LABORAT | 30.304,00 | 31.510,00 |
| 623000021 | OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR | 41.700,00 | 41.700,00 |
| 623000022 | ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE | 110.000,00 | 124.000,00 |
| 623000025 | PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC | 15.212,98 | 15.818,67 |
| 623000026 | ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 623000027 | IGUALDAD | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 995.920,10 | 977.692,39 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 995.920,10 | 977.692,39 |
| 624100004 | TRANSPORTE LODOS A FINCAS | 275.400,00 | 255.600,00 |
| 624100005 | TRANSPORTE COMPOST | 5.225,00 | 8.550,00 |
| 624100006 | TTE RESIDUOS ARAZURI A GON | 25.833,75 | 26.893,75 |
| 624100008 | TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ | 1.500,00 | 3.080,00 |
| 624100009 | VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL | 90.354,80 | 82.693,44 |
| 624100010 | ELABORAC Y COMERC COMPOST | 110.000,00 | 108.800,00 |
| 624100011 | REPARTO LODOS | 122.400,00 | 114.000,00 |
| 624100014 | TRANSPORTE FANGOS | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 624100015 | TRANSPORTE RESTOS VERDES | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 624100099 | IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV | -90.354,80 | -82.693,44 |
| 6241 | TRANSPORTE FANGOS | 570.358,75 | 546.923,75 |
| 624 | TRANSPORTES | 570.358,75 | 546.923,75 |
| 625000101 | SEGURO RESPONS.CIVIL | 130.000,00 | 125.000,00 |
| 625000103 | SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 284.000,00 | 279.000,00 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 74.300,00 | 72.300,00 |
| 625100088 | SEGURO VEHICULOS RECOGIDA | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 180.300,00 | 178.300,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 464.300,00 | 457.300,00 |
| 626000000 | COMISION BANCARIA COBRO RE | 25.202,48 | 27.875,31 |
| 626000001 | OTROS GASTOS BANCARIOS | 1.500,00 | 1.700,00 |
| 6260 | SERVICIOS BANCARIOS | 26.702,48 | 29.575,31 |
| 626 | SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES | 26.702,48 | 29.575,31 |
| 627000001 | PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL | 178.500,00 | 198.500,00 |
| 627000003 | RECURSOS INFORMATIVOS | 74.000,00 | 88.000,00 |
| 627000004 | PUBLICIDAD | 35.000,00 | 30.000,00 |
| 627000005 | EDUCACION AMBIENTAL | 451.000,00 | 371.000,00 |
| 627000007 | CAMPAÑAS COMUNICACION | 669.000,00 | 577.000,00 |
| 627000010 | CONV.COLAB.EELL Y OTROS | 31.000,00 | 36.000,00 |
| 627000011 | ACCIONES CON COLECTIVOS | 22.500,00 | 41.500,00 |
| 627000013 | IMPLANTACION IDENTIDAD COR | 40.000,00 | 30.000,00 |
| 627000014 | COMUNICACION | 23.000,00 | 24.000,00 |
| 627000016 | ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN | 245.250,00 | 235.250,00 |
| 627000017 | ACCIONES REDUCCION RESIDUO | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 1.799.250,00 | 1.681.250,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 1.799.250,00 | 1.681.250,00 |
| 628000001 | AGUA LIMPIEZA SIFONES | 12.476,03 | 12.352,50 |
| 628000002 | AGUA DEPURADORA ARAZURI | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 628000006 | AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC | 30,00 | 30,00 |
| 628000999 | IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ | -112.506,03 | -122.382,50 |
| 6280 | AGUA | 0,00 | 0,00 |
| 628100001 | ENERGIA PUNTOS LIMPIOS | 1.949,12 | 2.059,78 |
| 628100100 | ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC | 5.850,00 | 0,00 |
| 628100602 | ENERGIA CMRI AGUSTINOS | 15.844,75 | 17.412,81 |
| 628100901 | ENERGIA JULIAN ARTEAGA | 27.628,30 | 29.744,85 |
| 628100902 | ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN | 36.092,50 | 37.481,74 |
| 628100906 | ENERGIA PARQUE FLUVIAL | 27.024,37 | 28.799,49 |

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 628100909 | ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL | 13.105,28 | 12.906,48 |
| 628100910 | ENERGIA OFICINAS SALESAS | 108,80 | 394,21 |
| 6281 | ENERGIA ELECTRICA | 127.603,12 | 128.799,36 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 100.200,00 | 99.000,00 |
| 6282 | CARBURANTES | 100.200,00 | 99.000,00 |
| 628300001 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 628300005 | CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 628300006 | GAS ACS/CALEFACCION CMRI | 24.717,88 | 20.088,90 |
| 628300007 | CARBURANTE GONGORA | 102.000,00 | 98.400,00 |
| 628300103 | CARBURANTE MAQUINARIA OBRA | 18.000,00 | 600,00 |
| 628300105 | CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ | 15.549,00 | 17.670,00 |
| 6283 | OTROS CARBURANTES | 191.266,88 | 167.758,90 |
| 628 | SUMINISTROS | 419.070,00 | 395.558,26 |
| 629000010 | ANALISIS DE MATERIALES | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6290 | SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 629100001 | CORREO GENERAL | 65.400,00 | 47.976,00 |
| 629100002 | IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO | 171.492,35 | 168.385,02 |
| 629100103 | COMUNICACIONES DATOS | 112.241,46 | 93.949,53 |
| 629100104 | COMUNICACIONES VOZ | 133.936,00 | 131.550,00 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 629100503 | GASTOS DE IMPRESION | 40.800,00 | 38.552,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 565.869,81 | 522.412,55 |
| 629200002 | SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE | 96.250,00 | 87.500,00 |
| 6292 | SUBVENCIONES GASTOS | 96.250,00 | 87.500,00 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 425.816,84 | 433.357,64 |
| 629300101 | GTOS.COMUNIDAD ARTEAGA | 20.566,44 | 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 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 629300300 | VIGILANCIA | 93.287,58 | 84.942,72 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 574.128,74 | 573.324,68 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 105.000,00 | 95.000,00 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 105.000,00 | 95.000,00 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 16.000,00 | 14.989,07 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 32.000,00 | 30.000,00 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 629500004 | ATENCIONES EMPLEADOS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 629500005 | ATENCIONES A TERCEROS | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 22.000,00 | 20.000,00 |
| 629500009 | SELECCION PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 629500700 | ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 629500702 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 0,00 | 1.000,00 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 132.000,00 | 133.989,07 |
| 629700000 | ATENCION LLAMADAS TELEFONI | 5.622,36 | 5.496,00 |
| 629700001 | CONTRATACION LECTURA CONTA | 478.202,99 | 442.401,28 |
| 629700003 | CONTRATACION TRABAJOS EXTE | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 629700004 | CUSTODIA DOCUMENTACION | 33.933,00 | 35.144,82 |
| 629700005 | INF TERRITORIAL Y CATASTRA | 21.623,90 | 20.990,00 |
| 629700013 | SERVICIO EXTERNO DATOS GIS | 30.000,00 | 50.226,00 |
| 629700021 | CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE | 94.500,00 | 83.600,00 |
| 629700023 | COMPOSTAJE DOMESTICO | 82.800,00 | 82.800,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 896.682,25 | 870.658,10 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 2.399.930,80 | 2.312.884,40 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 13.366.989,32 | 13.618.009,28 |

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 631010001 | IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA | 161.707,89 | 164.039,61 |
| 631010003 | IMP.ELIMINACION VERTEDERO | 2.294.900,00 | 1.070.584,20 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 2.456.607,89 | 1.234.623,81 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 2.456.607,89 | 1.234.623,81 |
| 63 | TRIBUTOS | 2.456.607,89 | 1.234.623,81 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 18.092.202,02 | 17.549.426,04 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 975.972,58 | 892.169,38 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 640000004 | PLUSES | 700.389,19 | 575.199,28 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 19.806.563,79 | 19.052.794,70 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | -380.000,00 | -380.000,00 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | -380.000,00 | -380.000,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 19.426.563,79 | 18.672.794,70 |
| 641000001 | INDEMNIZACIONES | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6410 | INDEMNIZACIONES | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 641 | INDEMNIZACIONES | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 6.214.362,69 | 5.952.559,14 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 6.214.362,69 | 5.952.559,14 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 6.214.362,69 | 5.952.559,14 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 500.000,00 | 500.000,10 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 500.000,00 | 500.000,10 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 500.000,00 | 500.000,10 |
| 646000001 | DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS | 35.000,00 | 34.000,00 |
| 6460 | DIETAS | 35.000,00 | 34.000,00 |
| 646 | DIETAS | 35.000,00 | 34.000,00 |
| 649000002 | SEGURO VIDA PERSONAL LABOR | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 649000003 | SEGURO ACCIDENTES PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 649000005 | AYUDAS A LA FORMACION | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 649000007 | SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 649000008 | SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS | 30,00 | 0,00 |
| 649000009 | OTROS GASTOS SOCIALES PERS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 649000010 | ACTIVIDADES FORMACION | 66.718,29 | 90.000,00 |
| 649000012 | FTFE ACTIVIDADES FORMACION | 173.281,71 | 140.000,00 |
| 649000020 | GASTOS SINDICALES CCOO | 456,90 | 442,74 |
| 649000021 | GASTOS SINDICALES UGT | 456,90 | 442,74 |
| 649000022 | GASTOS SINDICALES ELA-STV | 913,80 | 885,48 |
| 649000023 | GASTOS SINDICALES LAB | 1.827,60 | 1.770,96 |
| 649000026 | SERVICIO PREVENCIÓN | 155.105,00 | 161.235,00 |
| 649000028 | GASTOS SINDICALES CGT | 913,80 | 885,48 |
| 649000029 | GASTOS SINDICALES INDEPEND | 1.370,70 | 1.328,22 |
| 6490 | OTROS GASTOS SOCIALES | 423.074,70 | 426.990,62 |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES | 423.074,70 | 426.990,62 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 26.639.001,18 | 25.626.344,56 |
| 651100001 | CANON IBERDROLA USUFRUCTO | 399.094,75 | 398.985,93 |
| 651100004 | COMPENSACION CONCEJOS PF | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 6511 | PERDIDA SOPORTADA | 407.494,75 | 407.385,93 |
| 651 | TRANS/RDOS OPERAC.EN COMUN | 407.494,75 | 407.385,93 |
| 653000000 | GASTOS GESTION MANCOMUNIDA | 975.437,16 | 952.064,84 |
| 6530 | GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD | 975.437,16 | 952.064,84 |
| 653 | GASTOS GESTION MCP | 975.437,16 | 952.064,84 |
| 65 | OTROS GASTOS GESTION | 1.382.931,91 | 1.359.450,77 |

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 660000000 | GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE | 950.000,00 | 830.000,00 |
| 660000002 | GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE | 255.380,68 | 253.595,57 |
| 6600 | GASTOS FINANCIEROS POR ACTU | 1.205.380,68 | 1.083.595,57 |
| 660 | GASTOS FINANCIEROS | 1.205.380,68 | 1.083.595,57 |
| 662200030 | INTER.PRESTAMOS A CONCERTA | 69.900,26 | 44.854,73 |
| 6622 | INTERESES PRESTAMOS LARGO P | 69.900,26 | 44.854,73 |
| 662 | INTERESES DEUDAS A LARGO PLA | 69.900,26 | 44.854,73 |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | 1.275.280,94 | 1.128.450,30 |
| 678000002 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 76.427,88 |
| 6780 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 76.427,88 |
| 678 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 76.427,88 |
| 67 | PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC | 0,00 | 76.427,88 |

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 680000101 | AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA | 13.760,25 | 1.875,00 |
| 680000102 | AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE | 0,00 | 11.392,00 |
| 680000103 | AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS | 18.378,48 | 18.459,37 |
| 680000105 | AMORT.OTRAS APLIC.INFORM. | 76.015,52 | 88.001,68 |
| 680000106 | AMORT.APLIC.REDES/GIS | 184.932,08 | 220.866,87 |
| 680000107 | AMORT.APLICACION PLANTAS | 18.080,93 | 23.456,25 |
| 680000110 | AMORT. APLIC. WEB CORPORAT | 7.499,25 | 25.750,60 |
| 680000115 | AMORT.APLIC.LAB.SNTO. | 29.989,00 | 27.103,00 |
| 680000116 | AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO | 17.849,73 | 0,00 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 366.505,24 | 416.904,77 |
| 680100010 | AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL | 1.127.142,12 | 1.127.142,15 |
| 6801 | AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT | 1.127.142,12 | 1.127.142,15 |
| 680700000 | AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL | 0,00 | 208.240,71 |
| 6807 | AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBLE | 0,00 | 208.240,71 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 1.493.647,36 | 1.752.287,63 |
| 681070000 | AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO | 1.216.995,40 | 1.216.995,40 |
| 681070001 | AMORT.TERRENOS CAMINOS VER | 233.870,49 | 233.870,45 |
| 6810 | AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO | 1.450.865,89 | 1.450.865,85 |
| 681120002 | AMORTIZ.EDIFIC.NAVAS TOLOS | 0,00 | 14.097,83 |
| 681120004 | AMORTIZACION EDIFICIO VIVI | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 681120010 | AMORTIZ.NAVES RECOGIDA | 8.750,00 | 68.902,94 |
| 681120011 | AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT | 149.526,22 | 149.526,20 |
| 681120012 | AMORT.PUNTOS LIMPIOS FIJOS | 18.817,18 | 0,00 |
| 681120410 | AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS | 364.213,74 | 471.394,96 |
| 681120510 | AMORTIZ.PLANTA EGILLOR | 28.110,62 | 23.860,62 |
| 681120511 | AMORTIZ.PLANTA URTASUN | 18.296,67 | 111.481,71 |
| 681120512 | AMORTIZ.PLANTA TIEBAS | 420.816,38 | 420.816,39 |
| 681120610 | AMORTIZ.PLANTA ARAZURI | 126.433,33 | 654.175,97 |
| 681120611 | AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA | 73.056,55 | 107.508,82 |
| 681120612 | AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS | 250.229,22 | 215.332,05 |
| 681129005 | IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA- | 0,00 | 882,83 |
| 681129009 | IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI | 53.654,73 | 53.654,72 |
| 681170010 | AMORT.PLANTA COMPOSTAJE | 110.859,87 | 110.859,87 |
| 681180001 | AMORTIZ. NAVE MADERA | 25.232,06 | 25.232,06 |
| 681180002 | AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR | 29.428,02 | 29.428,02 |
| 681190002 | AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES | 29.083,03 | 29.083,03 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 1.710.957,62 | 2.490.688,02 |
| 681200001 | AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL | 103.926,62 | 93.926,63 |
| 681200002 | AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN | 14.816,87 | 14.816,88 |
| 681200210 | AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA | 10.434,00 | 45.725,07 |
| 681200310 | AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO | 1.737.786,76 | 1.723.629,78 |
| 681200410 | AMORTIZ.REDES LOCALES | 2.513.625,85 | 2.511.090,09 |
| 681200610 | AMORTIZ.COLECTORES ALTA | 820.054,27 | 907.374,72 |
| 681200710 | AMORT.PLANTA RU | 143.071,44 | 143.071,44 |
| 681200711 | AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA | 265.907,00 | 265.907,00 |
| 681200712 | AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA | 603.955,86 | 603.955,86 |
| 681200713 | AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA | 41.895,81 | 43.374,84 |
| 681200714 | AMORT. INSTAL. NAVE MADERA | 4.325,20 | 4.325,19 |
| 681200715 | AMORT.INST.CAPTACION BIOGA | 58.525,97 | 58.525,96 |
| 681200716 | AMORT.INST.COGENERACION CT | 59.594,35 | 59.594,35 |
| 681200717 | AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN | 6.623,98 | 6.623,98 |
| 681200811 | AMORT.INST.C.ELECT URTASUN | 3.838,12 | 3.575,62 |
| 681200813 | AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO | 12.141,21 | 12.141,20 |
| 681209611 | IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA | 0,00 | 0,01 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 6.400.523,31 | 6.497.658,62 |
| 681300210 | AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR | 1.947,53 | 1.143,97 |
| 681300211 | AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN | 1.975,71 | 4.855,71 |
| 681300212 | AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI | 14.986,41 | 14.986,40 |
| 681300213 | AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE | 233,33 | 700,00 |

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 681300214 | AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS | 2.142,86 | 1.071,43 |
| 681300215 | AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA | 785,71 | 1.071,43 |
| 681300216 | AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST | 0,00 | 47.142,86 |
| 681300310 | AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V | 58.949,75 | 101.056,72 |
| 681300311 | AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R | 83.601,11 | 92.886,80 |
| 681300313 | AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT | 207.079,35 | 207.079,41 |
| 681300314 | AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC. | 5.705,41 | 5.705,42 |
| 681300315 | AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST | 149.157,54 | 145.943,37 |
| 681300401 | AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE | 24.850,01 | 16.257,14 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 551.414,72 | 639.900,66 |
| 681400010 | AMORT. CONTENEDORES RU | 401.677,17 | 543.544,58 |
| 681400012 | AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS | 34.228,28 | 0,00 |
| 681400111 | AMORT. UTILLAJE MNT0 AGUST | 10.498,65 | 7.027,19 |
| 681400112 | AMORT. UTILLAJE OBRAS | 3.121,90 | 10.969,95 |
| 681400114 | AMORT. UTILLAJE P.URTASUN | 0,00 | 535,71 |
| 681400115 | AMORT. UTILLAJE P.GONGORA | 4.471,67 | 3.614,51 |
| 681400116 | AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA | 6.050,56 | 4.230,21 |
| 681400118 | AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD | 519,99 | 1.299,86 |
| 681400119 | AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS | 0,00 | 6.770,93 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 460.568,22 | 577.992,94 |
| 681500110 | AMORTIZ.CONTADORES PROPIE | 338.320,72 | 319.901,94 |
| 681500210 | AMORT.INSTALAC.ARTEAGA | 0,00 | 1.830,39 |
| 681500211 | AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA | 16.457,11 | 15.661,81 |
| 681500212 | AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS | 2.978,08 | 1.614,23 |
| 681500213 | AMORT.INSTALAC.TALLER | 44.097,05 | 44.097,04 |
| 681500215 | AMORT.INST.PARKING P.MORET | 2.990,18 | 0,00 |
| 681500310 | AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR | 0,00 | 267,86 |
| 681500311 | AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN | 38.103,08 | 785,71 |
| 681500410 | AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS | 7.767,91 | 7.767,89 |
| 681500411 | AMORT.INST.ARAZURI NILSA | 330.922,90 | 328.119,88 |
| 681500412 | AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO | 111.864,33 | 111.864,32 |
| 681500510 | AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA | 19.170,97 | 27.889,83 |
| 681500511 | AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA | 155,11 | 1.861,44 |
| 681500521 | AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS | 8.719,05 | 8.719,04 |
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 921.546,49 | 870.381,38 |
| 681600007 | AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR | 6.180,45 | 6.223,28 |
| 681600010 | AMORT. MOBILIARIO G. CHINC | 9.439,79 | 16.184,42 |
| 681600011 | AMORT. MOBILIARIO ALMACEN | 1.466,96 | 1.559,56 |
| 681600012 | AMORT. MOBILIARIO URTASUN | 0,00 | 267,86 |
| 681600013 | AMORT. MOBILIARIO ARAZURI | 4.220,33 | 4.589,96 |
| 681600014 | AMORT. MOBILIARIO GONGORA | 857,14 | 214,29 |
| 681600016 | AMORT. MOBILIARIO EGILLOR | 9.642,86 | 535,71 |
| 681600018 | AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB | 0,00 | 785,71 |
| 681600019 | AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL | 5.357,14 | 0,00 |
| 681600021 | AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ | 0,00 | 2.087,72 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 37.164,67 | 32.448,51 |
| 681700010 | AMORT.RED TELEMANDO ABTO | 56.297,96 | 75.965,30 |
| 681700011 | AMORT.RED TELEMANDO SNTO | 19.187,94 | 18.670,11 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 121.915,29 | 133.992,28 |
| 681700111 | AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ | 16.611,51 | 9.270,98 |
| 681700210 | AMORTIZACION RADIOTELEFONO | 12.449,50 | 832,61 |
| 681700212 | AMORT.EQUIPO RADIO | 27.840,71 | 36.909,37 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 254.302,91 | 275.640,65 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 1.163.123,79 | 877.382,26 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 1.163.123,79 | 877.382,26 |
| 681900010 | AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL | 36.598,75 | 47.141,97 |
| 681900011 | AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA | 16.010,59 | 16.010,59 |
| 681900210 | AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ | 55.435,16 | 51.271,46 |
| 681900310 | AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG | 0,00 | 90,96 |

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 681930001 | AMOR. CONTENEDORES | 156.428,58 | 0,00 |
| 6819 | AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL | 264.473,08 | 114.514,98 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 13.214.940,70 | 13.827.473,87 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 14.708.588,06 | 15.579.761,50 |
| 694000000 | PÉRDIDAS DETERIORO ABTO. | 46.912,33 | 46.397,02 |
| 694000001 | PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO. | 17.271,43 | 17.147,04 |
| 694000002 | PÉRDIDAS DETERIORO RU | 170.093,20 | 155.913,68 |
| 694000004 | PÉRDIDAS DETERIORO INTER. | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 6940 | PERDIDAS POR DETERIORO DE C | 239.276,96 | 229.457,74 |
| 694 | PERDIDAS POR DETERIORO DE CR | 239.276,96 | 229.457,74 |
| 69 | DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 239.276,96 | 229.457,74 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 84.772.068,55 | 82.946.703,93 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 700100001 | CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO | 8.355.385,11 | 8.304.803,00 |
| 700100002 | CUOTA FIJA INCENDIOS | 1.189.839,27 | 1.183.631,10 |
| 700100003 | VENTAS M3 AGUA | 10.001.580,51 | 9.843.656,51 |
| 700100101 | CUOTA FIJA SANEAMIENTO | 6.983.998,44 | 6.933.698,04 |
| 7001 | VENTAS AGUA | 26.530.803,33 | 26.265.788,65 |
| 700 | VENTAS DE AGUA | 26.530.803,33 | 26.265.788,65 |
| 701000001 | CONTADORES MATERIALES TERC | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 701000002 | CONTADORES MANO OBRA TERCE | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 7010 | VENTA CONTADORES | 9.000,00 | 9.500,00 |
| 701 | VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES | 9.000,00 | 9.500,00 |
| 702000001 | CUOTA CONTRATACION | 428.320,80 | 404.082,31 |
| 702000002 | DERECHOS DE ACOMETIDAS | 268.884,20 | 254.437,17 |
| 7020 | DERECHOS DE ACOMETIDAS | 697.205,00 | 658.519,48 |
| 702100090 | TN FACTURACION ACOM.ABTO | 115.000,00 | 100.000,00 |
| 7021 | INGRESOS POR TRABAJOS-TN | 115.000,00 | 100.000,00 |
| 702 | ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI | 812.205,00 | 758.519,48 |
| 703000001 | INGRESOS CTRU PAPEL | 500.000,00 | 1.600.000,00 |
| 703000002 | INGRESOS CTRU PLASTICO | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 703000003 | INGRESOS METALES | 51.462,50 | 51.250,00 |
| 703000004 | INGRESOS CTRU VIDRIO | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 703000005 | INGRESOS CTRU OTROS MATERI | 62.000,00 | 45.000,00 |
| 703000006 | VENTAS COMPOST | 40.090,00 | 49.090,00 |
| 703000007 | INGRESOS TRANSPOR.COMPOST | 7.550,00 | 8.550,00 |
| 703000008 | VENTAS COMPOST ENSACADO | 24.000,00 | 18.000,00 |
| 703000009 | VENTAS RECEBO Y SUSTRATO | 20.980,00 | 23.980,00 |
| 703000010 | VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET | 3.180,00 | 2.180,00 |
| 703000012 | INGRESOS VENTA ACEITE USAD | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 703000013 | VENTAS COMPOST VEGETAL | 10.120,00 | 8.120,00 |
| 703000014 | VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC | 3.400,00 | 2.400,00 |
| 7030 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID | 864.782,50 | 1.950.570,00 |
| 703100001 | GENERAC ENERGIA CH EUGI | 270.130,82 | 264.026,29 |
| 703100002 | GENERAC ENERGIA CH URTASUN | 49.359,12 | 49.423,40 |
| 703100003 | GENERAC ENERGIA CH EGILLOR | 707.454,14 | 708.996,07 |
| 703100004 | GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU | 1.192.424,97 | 1.171.294,48 |
| 703100005 | GENERAC ENERGIA GONGORA | 442.000,00 | 463.000,00 |
| 703100007 | GENERAC.ENERGIA CTRU 2 | 286.000,00 | 383.000,00 |
| 7031 | APROVECHAMIENTO ELECTRICO | 2.947.369,05 | 3.039.740,24 |
| 703 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU | 3.812.151,55 | 4.990.310,24 |
| 705500001 | FACTURACION RESIDUOS URBAN | 27.881.442,17 | 25.645.727,70 |
| 705500002 | FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST | 4.617.000,00 | 4.530.000,00 |
| 705500003 | INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR | 467.424,00 | 339.885,00 |
| 705500004 | AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES - | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 705500006 | INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU | 32.000,00 | 26.000,00 |
| 7055 | INGRESOS RESIDUOS URBANOS | 33.066.866,17 | 30.610.612,70 |
| 705900000 | INGRESOS GESTION TPTE | 1.138.970,34 | 1.088.218,76 |
| 705900200 | INGRESOS GESTION TAXI | 256.950,14 | 247.303,74 |
| 705900800 | INGRESOS ASESORAMIENTO LOPD | 8.948,02 | 0,00 |
| 7059 | INGRESOS GESTION SERVICIOS | 1.404.868,50 | 1.335.522,50 |
| 705 | INGRESOS POR SERVICIOS | 34.471.734,67 | 31.946.135,20 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 65.635.894,55 | 63.970.253,57 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 733100005 | AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP. | 12.947,28 | 18.371,97 |
| 733100007 | AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP. | 11.025,66 | 65.369,86 |
| 733100105 | SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP. | 94.570,69 | 35.587,61 |
| 733100107 | SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP. | 22.580,19 | 79.807,64 |
| 733100205 | RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR | 91.593,30 | 22.024,96 |
| 733100207 | RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR | 24.611,00 | 48.351,64 |
| 733100305 | RU N.I. RESIDUOS MCP PR | 5.037,86 | 8.541,07 |
| 733100307 | RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR | 86.348,90 | 19.538,53 |
| 733100407 | PF N.I. MCP DIR.PROPIA | 6.565,71 | 14.742,54 |
| 733100505 | GR N.I. VARIOS PROYECTO | 27.798,91 | 71.967,86 |
| 733100507 | GR N.I. VARIOS DIR.PROP. | 16.920,50 | 15.696,32 |
| 7331 | TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 733 | TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 73 | TRABAJOS PARA LA EMPRESA | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 740000001 | SUBV. FORMACION FUNDAE | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 740000002 | SUBVENCIONES EXPLOTACION | 11.500,00 | 0,00 |
| 740000003 | TRANSFERENCIA NILSA | 8.750.993,52 | 8.204.866,99 |
| 740000004 | OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION | 97.389,00 | 0,00 |
| 740000005 | SUBV.TARIFA CANAL NAVARRA | 566.141,82 | 544.158,00 |
| 740000007 | APORTACION PARQUE FLUVIAL | 373.320,00 | 373.320,00 |
| 740000008 | RETORNO CANON VERTIDO | 375.000,00 | 0,00 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI | 10.224.344,34 | 9.162.344,99 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO | 10.224.344,34 | 9.162.344,99 |
| 743000001 | SUBV.MOLINO SAN ANDRES | 20.490,56 | 20.490,56 |
| 743000002 | SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA | 18.225,45 | 12.868,32 |
| 743000003 | SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA | 1.127.142,12 | 1.127.142,15 |
| 7430 | SUBVENCION PARQUE FLUVIAL | 1.165.858,13 | 1.160.501,03 |
| 743 | SUBVENCION PARQUE FLUVIAL | 1.165.858,13 | 1.160.501,03 |
| 744000000 | INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS- | 50.805,54 | 50.805,52 |
| 7440 | PERIODIFICACION SUBV. AYTOS | 50.805,54 | 50.805,52 |
| 744 | SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS | 50.805,54 | 50.805,52 |
| 745000001 | ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 7450 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 745 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 746000001 | SUBVENCIONES CAPITAL TRANS | 3.227,99 | 10.723,59 |
| 746000101 | SUBVENCIONES SNTO ALTA TRA | 0,00 | 369.085,84 |
| 746000103 | SUBVENCIONES INV.REDES LOC | 0,00 | 4.668,78 |
| 7460 | ERIODIFICACION SUBVENCIONES | 3.227,99 | 384.478,21 |
| 746 | SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN | 3.227,99 | 384.478,21 |
| 747000001 | OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL | 1.738.817,23 | 1.885.597,20 |
| 747000101 | OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL | 1.546.714,08 | 1.822.630,59 |
| 747000102 | OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR | 146.188,92 | 144.314,86 |
| 747000103 | OTRAS SUBV REDES LOCALES T | 1.304.988,34 | 1.365.615,12 |
| 747000105 | OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS | 0,00 | 25.526,22 |
| 747000201 | OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA | 0,00 | 17.094,57 |
| 747000202 | OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF | 956.229,40 | 955.300,53 |
| 747000402 | OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA | 212.217,13 | 255.749,18 |
| 747000899 | OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI | 160.504,36 | 197.458,22 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 6.065.659,46 | 6.669.286,49 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 6.065.659,46 | 6.669.286,49 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 17.515.395,46 | 17.432.916,24 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 759000001 | INGRESOS DIVERSOS__(16-0) | 20.000,01 | 30.000,00 |
| 759000003 | INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 759000004 | VENTA ANALISIS ABASTECIMIE | 300,00 | 500,00 |
| 759000005 | VENTA ANALISIS SANEAMIENTO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 759000006 | INGRESOS APLICAC.INFORMATI | 20.399,26 | 19.999,27 |
| 759000009 | FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO | 40.512,72 | 39.639,85 |
| 759000015 | INGRESOS INDEMNIZACIONES | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 759000016 | ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO | 40.000,00 | 32.000,00 |
| 7590 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 164.211,99 | 176.139,12 |
| 759 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 164.211,99 | 176.139,12 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 164.211,99 | 176.139,12 |
| 767000000 | INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR | 1.000.000,00 | 900.000,00 |
| 7670 | INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI | 1.000.000,00 | 900.000,00 |
| 767 | INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB | 1.000.000,00 | 900.000,00 |
| 769000001 | INGRESOS FINANCIEROS | 5.512,50 | 15.775,00 |
| 769000003 | INGR.FIN.INTERESES DEMORA | 51.054,05 | 51.120,00 |
| 769000004 | INGR.BANCARIOS POR CESIONE | 0,00 | 500,00 |
| 7690 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 56.566,55 | 67.395,00 |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 56.566,55 | 67.395,00 |
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS | 1.056.566,55 | 967.395,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 84.772.068,55 | 82.946.703,93 |

**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 |
| 145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES | | | | | |
| Adecuación celda 16 y obras complementarias CTRU G | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adecuación celda 17 y obras complementarias CTRU G | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000001 APLICAC.INFORMAT.NOMINA | | | | | |
| Evolución RRHH | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000003 APLICAC.INFORMAT.ABONADOS | | | | | |
| Evolución clientes | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000006 GIS CORPORATIVO | | | | | |
| GIS corporativo | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000007 APLICACION GESTIÓN ACTIVOS | | | | | |
| Gestión de activos empresariales | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000009 E-ADMINISTRACION | | | | | |
| Administración electrónica | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000010 APLICACION WEB CORPORATIVA | | | | | |
| Web y redes sociales | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000018 BUSINESS INTELIGENCE | | | | | |
| Sistema BI corporativo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000019 PORTAL DE COLABORACIÓN | | | | | |
| Portal de colaboración | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000020 APLICACIONES OFIMÁTICAS | | | | | |
| Aplicaciones ofimáticas | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000021 ERP | | | | | |
| ERP | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000022 PLATAFORMA SMART CITY | | | | | |
| Arquitectura SOA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plataforma Smart City | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total inversión | Financiación | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | SCPSA | NILSA | G. Navarra | Otros |
| 206000023 PLATAFORMA ITIL | | | | | |
| Plataforma ITIL | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000001 TERRENOS AMPLIACION P.FLUV | | | | | |
| 1.400 m2 en Areaztzea (Olaz-Valle de Egües | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010005 EDIFICIO SALESAS | | | | | |
| Nueva sede MCP/SCPSA | 7.876.330,00 | 7.876.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 7.876.330,00 | 7.876.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010011 EDIFICIO GRAL CHINCHILLA | | | | | |
| Reformas varias edificios | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211100001 NAVE CIUDAD TRANSPORTE | | | | | |
| Rehabilitación cubierta nave Ciudad del Transporte | 342.500,00 | 342.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 342.500,00 | 342.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410000 DEPOSITOS VARIOS | | | | | |
| Impermeabiliz cubierta depósito Gazólaz | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211510000 PLANTA EGILLOR | | | | | |
| Impermeabiliz cubierta depósito agua tratada ETAP Eg | 435.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remodelación salas telemando y laboratorio ETAP Egil | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 935.000,00 | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211510001 PLANTA URTASUN | | | | | |
| Rehabilitacion ETAP Urtasun III: Almacenamiento prod | 3.261,58 | 3.261,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rehabilitacion ETAP Urtasun fase II: Decantadores | 541.000,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 544.261,58 | 544.261,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211610002 FOSAS SEPTICAS | | | | | |
| Emisario y depuración Ustarroz | 172.162,43 | 0,00 | 172.162,43 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Arguiñariz | 172.309,20 | 0,00 | 172.309,20 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Sarasate | 206.901,50 | 0,00 | 206.901,50 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Gariciriain y Ollacarizqueta | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Asiáin-Izu | 867.150,00 | 0,00 | 867.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 1.653.523,13 | 0,00 | 1.653.523,13 | 0,00 | 0,00 |
| 211800004 PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO | | | | | |
| Planta tratamiento materia orgánica, envases y fracción | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000001 PARQUE FLUVIAL COMARCA | | | | | |
| Mejoras puente Irotz | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tramo Arazuri-Ibero | 1.672.276,58 | 1.472.276,58 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total cuenta | 1.722.276,58 | 1.522.276,58 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

| | Total inversión | Financiación | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | SCPSA | NILSA | G. Navarra | Otros |
| 212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENT | | | | | |
| Rehabilitación canales Arteta fase IV | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras obras abto en alta no subvencionadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto otras zonas limitrofes | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto Ciudad del Transporte fases 3 y 4 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Abto Azoz, Ezcaba y Garrués | 935.322,90 | 935.322,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 2.085.322,90 | 1.585.322,90 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 212410000 REDES LOCALES | | | | | |
| Renovación Redes C/ Taconera (Pamplona) | 32.615,79 | 32.615,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto Ansoáin C/ Lerín y Fueros Navarr | 74.760,60 | 74.760,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector snto Avda Belascoáin (Zizur Mayo) | 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 Produc | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto sector Orvina desde depósito Polvorín | 186.901,50 | 186.901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Est | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes C/ Etxarri-Aranatz y Milagro (Pamplona) | 430.370,99 | 129.111,30 | 0,00 | 301.259,69 | 0,00 |
| Renovación redes Burlada. Zona C/ San Juan Bautista | 467.253,75 | 467.253,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Elcano fase I | 482.009,13 | 482.009,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redes no previstas ni subvenc promovidas por PyO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes C/ Río Urrobi, Río Irati y Manuel de F | 670.878,02 | 670.878,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Etxabakoitz (Pamplona) | 786.953,69 | 786.953,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación tubería D400 Avda. Zaragoza (Zona Cordo | 975.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Rotxapea margen dcha río Arga zon | 1.131.245,92 | 1.131.245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 6.342.989,39 | 6.041.729,70 | 0,00 | 301.259,69 | 0,00 |
| 212610000 COLECTORES ALTA | | | | | |
| Renovación parcial colector C2 Huarte | 3.447,20 | 0,00 | 3.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito retención aguas tormenta Urbi (Huarte) | 15.492,50 | 0,00 | 15.492,50 | 0,00 | 0,00 |
| Remodelación instalaciones snto EBAR Imarcoain | 277.409,00 | 0,00 | 277.409,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación emisario Valle Aranguren | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snto río Robo II fase (Legarda, Uterga y Muruzábal) | 1.467.833,59 | 0,00 | 1.467.833,59 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 2.764.182,29 | 0,00 | 2.764.182,29 | 0,00 | 0,00 |
| 212810001 INSTAL.ELECTRICA URTASUN | | | | | |
| Variadores soplantes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210000 MAQUINARIA PLANTA EGILLOR | | | | | |
| Bomba fangos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210001 MAQUINARIA PLANTA URTASUN | | | | | |
| Variadores bombas de lavado | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210003 MAQUINARIA PLANTA TIEBAS | | | | | |
| Variadores bombas de lavado | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total inversión | Financiación | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | SCPSA | NILSA | G. Navarra | Otros |
| 213310001 MAQUINARIA CTRU RECICLAJE | | | | | |
| Separación óptica brick | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213400001 ELEMENTOS TPTE.INTERNO | | | | | |
| Camión porta-contenedor | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213700001 EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE | | | | | |
| Línea afino compost | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214110001 UTILLAJE AGUSTINOS MNTO | | | | | |
| Geófono | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Correlador | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214110003 UTILLAJE PLANTA EGILLOR | | | | | |
| Nuevo limpiarrejas CH Eugi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214110006 APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN | | | | | |
| GPS GS18T | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215110000 CONTADORES PROPIEDAD | | | | | |
| Contadores CMRI nuevas altas | 114.960,00 | 114.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contadores Clientes | 392.372,00 | 392.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 507.332,00 | 507.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215210002 INSTALACIONES AGUSTINOS | | | | | |
| Punto de recarga | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215210005 INSTALAC.PARKING P.MORET | | | | | |
| Punto de recarga | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215410001 INSTALAC.ARAZURI NILSA | | | | | |
| Renovación desbaste gruesos pretratamiento | 8.153,95 | 0,00 | 8.153,95 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación subestación eléctrica EDAR Arazuri | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparación aislamiento cubiertas digestores | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reforma vestuario contratas edificio energía | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación caudalímetros tratamientos primario y secundario | 52.063,41 | 0,00 | 52.063,41 | 0,00 | 0,00 |
| Mejora línea afino compost EDAR Arazuri | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación cubierta espesador 3 EDAR Arazuri | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Traslado instalación desbaste fangos EDAR Arazuri | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 545.217,36 | 0,00 | 545.217,36 | 0,00 | 0,00 |

| | Total inversión | Financiación | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | SCPSA | NILSA | G. Navarra | Otros |
| 215510000 | INSTALACIONES PLANTA GONGO | | | | |
| Planta tratamiento lixiviados CTRU Góngora | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215520001 | SEÑALIZACION VALLAS OBRAS | | | | |
| Reposición | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216010001 | MOBILIARIO PLANTA EGILLOR | | | | |
| Renovación mobiliario laboratorio | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216010011 | MOBILIARIO PARQUE FLUVIAL | | | | |
| Mnto puentes medievales Arazuri-Ibero | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217010000 | RED TELEMANDO ABASTECIMIENTOS | | | | |
| Instalación fibra óptica DEAP Mendillorri | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación PLCs | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Digitalización radios | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Control presiones reductoras presión | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación CCM DEAP Txantrea | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mejorar fiabilidad medida control | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación CCM EBAP Elorz-Yarnoz | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación CCM EBAP Ciriza | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación CCM EBAP Mendillorri | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 158.000,00 | 152.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217010002 | RED TELEMANDO SANEAMIENTO | | | | |
| Renovación CCM EDAR Ibero | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación CCM EDAR Etxauri | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conocimiento funcionamiento red snto para mejorar op | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217110000 | HARDWARE | | | | |
| Video Wall uc 9310 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversión equipos informáticos | 118.900,00 | 118.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 124.900,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217210001 | RED COMUNICACIONES | | | | |
| Inversión electrónica de red de Comunicaciones | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218010001 | VEHICULOS OFICINAS | | | | |
| Herramienta PickUp | 6.000,00 | 4.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vehículos eléctricos | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 136.000,00 | 134.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total inversión | Financiación | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | SCPSA | NILSA | G. Navarra | Otros |
| 218010002 VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS | | | | | |
| Vehículos eléctricos | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Camión snto con recirculación agua | 378.400,00 | 0,00 | 378.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 404.400,00 | 26.000,00 | 378.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218010005 VEHICULOS PLANTA ARAZURI | | | | | |
| Vehículo eléctrico | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218010007 VEHICULOS RESIDUOS URBANOS | | | | | |
| 2 furgones mantenimiento | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 furgones prerrecojida | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 vehiculos isotermos | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 camiones vidrio | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 camiones poda | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 recolectores trasera | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 recolectores lateral | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 2.695.000,00 | 2.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219010000 APARATOS LABORAT.EGILLOR | | | | | |
| Estufa de incubación | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219020000 APARATOS LABORAT.ARAZURI | | | | | |
| Reposición equipos Auxiliares amortizados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Viales de Teflón | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frigorífico de Lodos | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación Agua desionizada | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termodesinfectadora | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autoclave Micro | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Válvula rápida ICP | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219300001 CONTENEDORES | | | | | |
| Contenedores ropa | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sistema control acceso contenedores | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contenedores lateral | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cuenta | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PREVISION INVERSIONES | 54.929.735,23 | 48.310.452,76 | 5.618.022,78 | 301.259,69 | 700.000,00 |

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 | 591.132,51 | 189.152,78 | 7.700,00 | 797.833,79 | | | | 58.375,46 | | 1.644.194,54 |
| 1001 ETAP EGILLOR | 150.964,22 | 177.293,17 | 7.700,00 | 930.432,20 | | | | 27.201,01 | | 1.293.590,60 |
| 1002 REDES ABTO. ALTA | 193.911,71 | 592.097,68 | | 1.521.114,09 | | | | 2.168.935,89 | | 4.476.059,37 |
| 1003 ETAP TIEBAS | 1.274.505,63 | 120.688,39 | 600,00 | 397.977,79 | | | | 421.602,09 | | 2.215.373,90 |
| 1005 CH URTASUN | 1.855,52 | 19.072,04 | 1.620,37 | 38.273,10 | | | | 3.838,12 | | 64.659,15 |
| 1008 CONTROL ABASTECIMIENTO | 71.000,00 | 97.795,46 | | 519.155,67 | | | | 69.663,78 | | 757.614,91 |
| 1009 COMUNES ABTO. ALTA | | 62.973,31 | | 2.897,16 | | | | | 46.912,33 | 112.782,80 |
| 1100 EDARARAZURI | 1.020.414,55 | 1.376.394,07 | 36.000,00 | 1.729.923,71 | | | | 521.886,78 | | 4.684.619,11 |
| 1101 FOSAS SEPTICAS | 9.501,53 | 182.455,35 | | 277.383,57 | | | | 323.285,77 | | 792.626,22 |
| 1102 REDES SNTA ALTA | 37.860,64 | 170.612,15 | | 235.130,08 | | | | 813.697,39 | | 1.257.300,26 |
| 1103 BIOGÁS ARAZURI | 67.338,81 | 192.504,58 | 48.263,97 | 433.354,66 | | | | 111.864,33 | | 853.326,35 |
| 1104 LODOS EDAR | 151.645,77 | 651.297,91 | | 133.461,57 | | | | 309.681,13 | | 1.246.086,38 |
| 1108 CONTROL SANEAMIENTO | 85.000,00 | 106.248,30 | | 791.966,90 | | | | 88.339,02 | | 1.071.554,22 |
| 1109 COMUNES SNTA. ALTA | | 70.767,89 | | 6.760,05 | | | | 8.874,94 | | 86.402,88 |
| 1202 REDES ABTO BAJA | | 338.300,64 | | 1.839.574,37 | | | | 1.256.812,94 | | 3.434.687,95 |
| 1212 REDES SANTO BAJA | | 278.426,20 | | 434.750,24 | | | | 1.256.812,91 | 17.271,43 | 1.987.260,78 |
| 1991 MNTA REDES E INSTAL AGUSTINOS | 549.257,04 | 527.219,23 | | 550.060,47 | | | | 284.728,94 | | 1.911.265,68 |
| 1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA | | 191.420,73 | | 152.973,34 | | | | | | 344.394,07 |
| 1999 PARQUE FLUVIAL | | 409.430,35 | 900,00 | | 8.400,00 | | | 1.300.772,41 | | 1.719.502,76 |
| 2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES | 968.170,00 | 20.013,33 | | | | | | 24.238,74 | | 1.012.422,07 |
| 2011 RECOGIDA PAPEL | 3.604.590,00 | 1.604,30 | | | | | | 160.685,44 | | 3.766.879,74 |
| 2012 RECOGIDA ENVASES | 2.142.372,54 | 1.500,45 | | | | | | 139.112,98 | | 2.282.985,97 |
| 2013 RECOGIDA ORGANICA | 1.848.422,54 | 539.760,00 | | | | | | 359.376,84 | | 2.747.559,38 |
| 2014 RECOGIDA RESTO | 6.525.456,66 | 17.976,03 | | | | | | 1.067.477,29 | | 7.610.909,98 |
| 2030 OTRAS RECOGIDAS | 2.800.180,00 | 155.026,42 | | 403.772,02 | | | | 118.272,94 | | 3.477.251,38 |
| 2090 COMUNES RECOGIDA | | 261.802,90 | | 353.623,01 | | | | 929.346,50 | | 1.544.772,41 |
| 2110 RECICLAJE | 1.056.730,00 | 174.388,47 | 72.000,00 | 2.230.212,26 | | | | 138.783,11 | | 3.672.113,84 |
| 2111 TRATAMIENTO ORGANICA | 326.700,00 | 85.411,35 | | | | | | | | 412.111,35 |
| 2120 VERTIDO | 952.640,00 | 983.645,32 | 2.170.000,00 | 991.693,53 | | 255.380,68 | | 1.651.654,30 | | 7.005.013,83 |
| 2121 BIOGÁS GONGORA | 39.392,91 | 268.902,41 | 43.392,60 | 57.336,01 | | | | 59.594,35 | | 468.618,28 |
| 2128 CONTROL VERTIDO | | 1.599,60 | | 75.530,18 | | | | | | 77.129,78 |

| Programa de trabajo | Compras | Servicios exteriores | Tributos | Gastos de personal | Otros gastos de gest. | Gastos financieros | Gastos extraordinarios | Amortizaciones | Provisiones | TOTALES |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2190 COMUNES TRATAMIENTO | | 232.554,50 | | 489.456,65 | | | | 134.213,80 | | 856.224,95 |
| 2210 PREVENCIÓN RU | 225.130,00 | 38.000,00 | | | | | | 1.362,36 | | 264.492,36 |
| 2990 COMUNES RESIDUOS | | 143.606,88 | | 246.456,84 | | | | | 170.093,20 | 560.156,92 |
| 3100 TRANSPORTE COMARCAL | | 9.152,88 | | 499.226,62 | | | | 4.259,29 | | 512.638,79 |
| 3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE | | 658,57 | | 219.435,36 | | | | | | 220.093,93 |
| 3200 TAXI | | 214,51 | | 164.020,09 | | | | | | 164.234,60 |
| 5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS | 9.219,71 | 100.922,31 | 68.430,95 | 141.783,69 | 399.094,75 | | | | | 719.451,41 |
| 7010 PROYECTOS Y OBRAS | | 57.492,35 | | 1.368.523,67 | | | | 6.050,56 | | 1.432.066,58 |
| 7020 URBANISMO | | 130,78 | | 235.416,02 | | | | | | 235.546,80 |
| 8000 CONTRATACION | | | | 356.312,86 | | | | | | 356.312,86 |
| 8010 CONTADORES | | 118.493,97 | | 223.563,97 | | | | 338.320,72 | | 680.378,66 |
| 8020 LECTURAS | | 485.526,89 | | 265.474,78 | | | | 5.556,01 | | 756.557,68 |
| 8030 FACTURACION | | 199.861,45 | | 219.779,47 | | | | 17.262,84 | | 436.903,76 |
| 8040 COBROS | | 48.052,36 | | 341.500,52 | | | | 1.115,64 | | 390.668,52 |
| 8050 INSPECCION | | 14.093,36 | | 517.534,23 | | | | 12.737,64 | | 544.365,23 |
| 8060 ATENCION CIUDADANA | | 149.672,47 | | 1.470.083,14 | | | | 2.162,25 | | 1.621.917,86 |
| 9011 ADMINISTRACION GENERAL | | 34.472,98 | | 340.232,98 | | | | 31.606,41 | | 406.312,37 |
| 9150 PREVENCIÓN | | 40.363,28 | | 384.476,76 | | | | | | 424.840,04 |
| 9310 SISTEMAS DE INFORMACION | | 648.332,60 | | 1.177.238,58 | | | | 157.632,48 | | 1.983.203,66 |
| 9320 ORGANIZACIÓN | | 43.779,56 | | 181.888,78 | | | | | | 225.668,34 |
| 9330 GIS | | 189.004,70 | | 182.998,02 | | | | 185.790,73 | | 557.793,45 |
| 9410 RELACIONES EXTERNAS | | 374.249,35 | | 310.040,27 | | | | 7.499,25 | | 691.788,87 |
| 9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIA | | 741.381,99 | | 310.736,89 | | | | | | 1.052.118,88 |
| 9510 FINANZAS Y COMPRAS | | 128.522,61 | | 857.727,18 | | | | 19.235,14 | | 1.005.484,93 |
| 9610 RECURSOS HUMANOS | | 357.208,17 | | 892.214,62 | | | | 31.973,18 | | 1.281.395,97 |
| 9710 MEDIO AMBIENTE | | 34.130,28 | | 137.579,64 | | | | | | 171.709,92 |
| 9810 INNOV Y PROY ESTRATEG | | 144.506,18 | | 70.653,70 | | | | | | 215.159,88 |
| 9990 SERVICIOS GENERALES | | 766.823,53 | | 463.456,08 | | | | 76.894,36 | | 1.307.173,97 |
| 9999 AJUSTES CONTABLES | | | | -334.000,00 | 975.437,16 | 1.019.900,26 | | | 5.000,00 | 1.666.337,42 |
| TOTALES | 24.703.392,29 | 13.366.989,32 | 2.456.607,89 | 26.639.001,18 | 1.382.931,91 | 1.275.280,94 | | 14.708.588,06 | 239.276,96 | 84.772.068,55 |

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

Presupuestos 2020

| Programa de trabajo | Ventas de servicios | Trabajos para inmov. | Subvenc. explotación | Otros ing. de gest. | Ingresos financieros | TOTALES |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1000 ETAP URTASUN | | | 14.707,90 | | | 14.707,90 |
| 1001 ETAP EGILLOR | | | | | | 0,00 |
| 1002 REDES ABTO. ALTA | | | 1.406.725,68 | | | 1.406.725,68 |
| 1003 ETAP TIEBAS | | | 899.615,27 | | | 899.615,27 |
| 1005 CH URTASUN | 49.359,12 | | | | | 49.359,12 |
| 1008 CONTROL ABASTECIMIENTO | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 1009 COMUNES ABTO. ALTA | 10.001.580,51 | | 4.820.621,29 | | | 10.001.580,51 |
| 1100 EDAR ARAZURI | | | 635.587,84 | | | 4.820.621,29 |
| 1101 FOSAS SEPTICAS | | | 1.175.477,15 | | | 635.587,84 |
| 1102 REDES SNT0 ALTA | | | -350.181,19 | | | 1.175.477,15 |
| 1103 BIOGÁS ARAZURI | 1.192.424,97 | | 1.018.919,56 | | | 842.243,78 |
| 1104 LODOS EDAR | 109.320,00 | | 1.045.463,59 | 10.000,00 | | 1.128.239,56 |
| 1108 CONTROL SANEAMIENTO | | | 2.293.548,96 | | | 1.055.463,59 |
| 1109 COMUNES SNT0. ALTA | | | 652.761,22 | | | 2.293.548,96 |
| 1202 REDES ABTO BAJA | 9.814.108,58 | | 652.761,08 | | | 10.466.869,80 |
| 1212 REDES SANTO BAJA | 6.983.998,44 | | 1.833,33 | | | 7.636.759,52 |
| 1991 MNT0 REDES E INSTAL AGUSTINOS | 124.000,00 | | | | | 125.833,33 |
| 1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION C/A | | | | | | 0,00 |
| 1999 PARQUE FLUVIAL | | | 1.539.178,13 | | | 1.539.178,13 |
| 2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES | | | 1.606,96 | | | 1.606,96 |
| 2011 RECOGIDA PAPEL | | | 47.557,15 | | | 47.557,15 |
| 2012 RECOGIDA ENVASES | | | 66.603,00 | | | 66.603,00 |
| 2013 RECOGIDA ORGANICA | | | 44.408,25 | | | 44.408,25 |
| 2014 RECOGIDA RESTO | | | 758.152,98 | | | 758.152,98 |
| 2030 OTRAS RECOGIDAS | | | 15.663,79 | | | 15.663,79 |
| 2090 COMUNES RECOGIDA | | | 23.337,27 | | | 23.337,27 |
| 2110 RECICLAJE | 5.452.000,00 | | 55.761,83 | | | 5.507.761,83 |
| 2111 TRATAMIENTO ORGANICA | | | 97.389,00 | | | 97.389,00 |
| 2120 VERTIDO | 467.424,00 | | 479.341,88 | | | 946.765,88 |
| 2121 BIOGÁS GONGORA | 728.000,00 | | | | | 728.000,00 |
| 2128 CONTROL VERTIDO | | | | | | 0,00 |
| 2190 COMUNES TRATAMIENTO | | | 52.113,42 | | | 52.113,42 |
| 2210 PREVENCIÓN RU | | | | | | 0,00 |
| 2990 COMUNES RESIDUOS | 27.881.442,17 | | | | | 27.881.442,17 |
| 3100 TRANSPORTE COMARCAL | 794.836,32 | | | | | 794.836,32 |
| 3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE | 344.134,02 | | | | | 344.134,02 |
| 3200 TAXI | 256.950,14 | | | | | 256.950,14 |
| 5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS | 977.584,96 | | | | | 1.018.097,68 |
| 7010 PROYECTOS Y OBRAS | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 |
| 7020 URBANISMO | | | | | | 0,00 |

SCPSA

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

Presupuestos 2020

| Programa de trabajo | Ventas de servicios | Trabajos para inmov. | Subvenc. explotación | Otros ing. de gest. | Ingresos financieros | TOTALES |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 8000 CONTRATACION | 428.320,80 | | | | | 428.320,80 |
| 8010 CONTADORES | 21.462,50 | | | | | 21.462,50 |
| 8020 LECTURAS | | | | | | 0,00 |
| 8030 FACTURACION | | | | | | 0,00 |
| 8040 COBROS | | | 366,67 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 8050 INSPECCION | | | | | | 366,67 |
| 8060 ATENCION CIUDADANA | | | | | | 0,00 |
| 9011 ADMINISTRACION GENERAL | 8.948,02 | | | | | 8.948,02 |
| 9150 PREVENCIÓN | | | | | | 0,00 |
| 9310 SISTEMAS DE INFORMACION | | | 3.473,45 | 20.399,26 | | 23.872,71 |
| 9320 ORGANIZACIÓN | | | | | | 0,00 |
| 9330 GIS | | | | | | 0,00 |
| 9410 RELACIONES EXTERNAS | | | | | | 0,00 |
| 9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL | | | | | | 0,00 |
| 9510 FINANZAS Y COMPRAS | | | | | | 0,00 |
| 9610 RECURSOS HUMANOS | | | 50.000,00 | | 56.566,55 | 56.566,55 |
| 9710 MEDIO AMBIENTE | | | | | | 0,00 |
| 9810 INNOV Y PROY ESTRATEG | | | 11.500,00 | | | 11.500,00 |
| 9990 SERVICIOS GENERALES | | | 1.100,00 | 0,01 | | 1.100,01 |
| 9999 AJUSTES CONTABLES | | | | 53.000,00 | 1.000.000,00 | 1.053.000,00 |
| TOTALES | 65.635.894,55 | 400.000,00 | 17.515.395,46 | 164.211,99 | 1.056.566,55 | 84.772.068,55 |

Programa 1000 ETAP URTASUN

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 600000500 | CANON REGULACION EMBALSE | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 6000 | COMPRAS DE AGUA | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 600 | COMPRAS DE AGUA | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 602000000 | COMPRA CLORO | 20.000,00 | 44.500,00 |
| 602000010 | COMPRA COAGULANTE | 70.000,00 | 62.000,00 |
| 602000030 | COMPRA FLOCULANTE | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 602000051 | COMPRA SOSA | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 602000062 | COMPRA CARBON ACTIVO | 30.000,00 | 0,00 |
| 6020 | COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA | 185.000,00 | 171.500,00 |
| 602300000 | COMPRA ACIDO SULFURICO | 9.000,00 | 6.000,00 |
| 6023 | COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE | 9.000,00 | 6.000,00 |
| 602 | COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS | 194.000,00 | 177.500,00 |
| 604000001 | ENERGIA ETAP URTASUN | 37.132,51 | 46.255,25 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 37.132,51 | 46.255,25 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 37.132,51 | 46.255,25 |
| 60 | COMPRAS | 591.132,51 | 583.755,25 |
| 621300003 | CANON VERTIDO CHE | 5.266,11 | 6.582,64 |
| 6213 | CANON A ENTIDADES PUBLICAS | 5.266,11 | 6.582,64 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 5.266,11 | 6.582,64 |
| 622100512 | MNTO. EDIFICIO URTASUN | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 12.210,00 | 10.885,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 42.210,00 | 40.885,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6226 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 392,82 | 589,87 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 392,82 | 589,87 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 141.602,82 | 140.474,87 |
| 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 | 4.084,82 | 4.892,34 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 4.084,82 | 4.892,34 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 839,03 | 722,03 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 839,03 | 722,03 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 4.923,85 | 5.614,37 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 1.064,23 | 943,41 |
| 6282 | CARBURANTES | 1.064,23 | 943,41 |
| 628300001 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6283 | OTROS CARBURANTES | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 11.064,23 | 10.943,41 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 653,28 | 0,00 |
| 629100503 | GASTOS DE IMPRESION | 490,14 | 0,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 1.143,42 | 0,00 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 13.920,00 | 13.500,00 |
| 629300201 | DES RATIZACION Y DESINFECCI | 545,00 | 545,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 14.465,00 | 14.045,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 1.905,61 | 1.331,45 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 1.905,61 | 1.331,45 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 470,59 | 142,48 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 811,15 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 1.281,74 | 142,48 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 18.795,77 | 15.518,93 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 189.152,78 | 186.634,22 |
| 631010003 | IMP.ELIMINACION VERTEDERO | 7.700,00 | 0,00 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 7.700,00 | 0,00 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 7.700,00 | 0,00 |
| 63 | TRIBUTOS | 7.700,00 | 0,00 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 509.342,16 | 504.027,31 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 26.990,06 | 27.573,95 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 122,12 | 126,35 |
| 640000004 | PLUSES | 51.774,87 | 51.451,86 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 1.449,62 | 1.225,54 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 589.678,83 | 584.405,01 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -20.479,93 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -20.479,93 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 589.678,83 | 563.925,08 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 192.973,13 | 193.892,86 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 192.973,13 | 193.892,86 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 192.973,13 | 193.892,86 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 15.181,83 | 12.982,45 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 15.181,83 | 12.982,45 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 15.181,83 | 12.982,45 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 797.833,79 | 770.800,39 |
| 681120511 | AMORTIZ.PLANTA URTASUN | 18.296,67 | 111.481,71 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 18.296,67 | 111.481,71 |
| 681300211 | AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN | 1.975,71 | 4.855,71 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 1.975,71 | 4.855,71 |
| 681400114 | AMORT. UTILLAJE P.URTASUN | 0,00 | 535,71 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 0,00 | 535,71 |
| 681500311 | AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN | 38.103,08 | 785,71 |
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 38.103,08 | 785,71 |
| 681600012 | AMORT. MOBILIARIO URTASUN | 0,00 | 267,86 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 0,00 | 267,86 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 58.375,46 | 117.926,70 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 58.375,46 | 117.926,70 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.644.194,54 | 1.659.116,56 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 747000001 | OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL | 14.707,90 | 14.845,19 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 14.707,90 | 14.845,19 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 14.707,90 | 14.845,19 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 14.707,90 | 14.845,19 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 14.707,90 | 14.845,19 |

Programa 1001 ETAP EGILLOR

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 602000000 | COMPRA CLORO | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 602000010 | COMPRA COAGULANTE | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 602000030 | COMPRA FLOCULANTE | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 602000051 | COMPRA SOSA | 0,00 | 6.000,00 |
| 6020 | COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA | 93.500,00 | 99.500,00 |
| 602 | COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS | 93.500,00 | 99.500,00 |
| 604000002 | ENERGIA ETAP EGILLOR | 52.169,64 | 52.928,35 |
| 604000009 | ENERGIA ELECTRICA ARTETA | 5.294,58 | 5.181,89 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 57.464,22 | 58.110,24 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 57.464,22 | 58.110,24 |
| 60 | COMPRAS | 150.964,22 | 157.610,24 |
| 621300003 | CANON VERTIDO CHE | 1.325,11 | 1.325,21 |
| 6213 | CANON A ENTIDADES PUBLICAS | 1.325,11 | 1.325,21 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.325,11 | 1.325,21 |
| 622100511 | MNTO. EDIFICIO EGILLOR | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 622100514 | MNTO. EDIFICIO ARTETA | 3.030,00 | 3.030,00 |
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 11.655,00 | 10.040,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 34.685,00 | 33.070,00 |
| 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 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6226 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 439,44 | 153,26 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 439,44 | 153,26 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 114.124,44 | 112.223,26 |
| 624100014 | TRANSPORTE FANGOS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6241 | TRANSPORTE FANGOS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 3.436,24 | 4.014,61 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 3.436,24 | 4.014,61 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 1.434,63 | 1.234,60 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 1.434,63 | 1.234,60 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 4.870,87 | 5.249,21 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 1.695,85 | 1.940,42 |
| 6282 | CARBURANTES | 1.695,85 | 1.940,42 |
| 628300001 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6283 | OTROS CARBURANTES | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 11.695,85 | 11.940,42 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 64,42 | 1.358,56 |
| 629100503 | GASTOS DE IMPRESION | 1.057,26 | 0,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 1.121,68 | 1.358,56 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 35.820,00 | 39.420,00 |
| 629300201 | DESRRATIZACION Y DESINFECCI | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 37.010,00 | 40.610,00 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 3.136,08 | 2.417,25 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 3.136,08 | 2.417,25 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 1.000,67 | 44,94 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 8,47 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6295 | OTROS GASTOS | 1.009,14 | 44,94 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 42.276,90 | 44.430,75 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 177.293,17 | 178.168,85 |
| 631010003 | IMP.ELIMINACION VERTEDERO | 7.700,00 | 0,00 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 7.700,00 | 0,00 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 7.700,00 | 0,00 |
| 63 | TRIBUTOS | 7.700,00 | 0,00 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 584.384,36 | 725.816,22 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 35.607,24 | 38.505,67 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 743,39 | 442,13 |
| 640000004 | PLUSES | 66.689,72 | 56.703,43 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 1.385,59 | 1.002,26 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 688.810,30 | 822.469,71 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -20.305,69 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -20.305,69 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 688.810,30 | 802.164,02 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 226.255,55 | 274.661,80 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 226.255,55 | 274.661,80 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 226.255,55 | 274.661,80 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 15.366,35 | 19.269,09 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 15.366,35 | 19.269,09 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 15.366,35 | 19.269,09 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 930.432,20 | 1.096.094,91 |
| 681120510 | AMORTIZ.PLANTA EGILLOR | 15.610,62 | 23.860,62 |
| 681129005 | IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA- | 0,00 | 882,83 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 15.610,62 | 24.743,45 |
| 681300210 | AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR | 1.947,53 | 1.143,97 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 1.947,53 | 1.143,97 |
| 681500310 | AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR | 0,00 | 267,86 |
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 0,00 | 267,86 |
| 681600016 | AMORT. MOBILIARIO EGILLOR | 9.642,86 | 535,71 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 9.642,86 | 535,71 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 0,00 | 767,22 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 0,00 | 767,22 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 27.201,01 | 27.458,21 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 27.201,01 | 27.458,21 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.293.590,60 | 1.459.332,21 |

Programa 1002 REDES ABTO. ALTA

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 24.887,71 |
| 604000006 | ENERGIA EBAP NOAIN | 22.217,08 | 23.364,42 |
| 604000011 | ENERGIA EBAPS VARIAS | 122.281,30 | 146.106,59 |
| 604000012 | ENERGIA DEPOSITOS VARIOS | 23.759,60 | 25.101,02 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 191.911,71 | 219.459,74 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 191.911,71 | 219.459,74 |
| 60 | COMPRAS | 193.911,71 | 221.459,74 |
| 622000000 | MANTENIMIENTO TERRENOS | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 6220 | REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 622100508 | MNTO. EDIF-INST. MENDILLORRI | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 622200508 | MANTENIMIENTO REDES ABTO | 89.445,96 | 177.445,87 |
| 622200510 | MANTENIMIENTO CLORACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 622200511 | MANTENIMIENTO ELEVACIONES | 21.093,21 | 12.673,32 |
| 622200522 | MNTO. DEPOSITOS VARIOS | 180.356,57 | 192.523,20 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC. TECNI | 298.895,74 | 390.642,39 |
| 622500503 | MNTO. RED TELEMANDO | 56.000,00 | 32.000,00 |
| 6225 | MNTO OTRAS INST-APARAT. MEDI | 56.000,00 | 32.000,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1.459,01 | 3.674,88 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 1.459,01 | 3.674,88 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 454.834,75 | 529.797,27 |
| 623000001 | INFORMES TCOS PROYECTOS Y | 24.000,00 | 12.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 24.000,00 | 12.000,00 |
| 623 | SERVIC. PROFESIONALES INDEPTE | 24.000,00 | 12.000,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 13.543,36 | 15.938,14 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 13.543,36 | 15.938,14 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 1.043,72 | 898,20 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 1.043,72 | 898,20 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 14.587,08 | 16.836,34 |
| 627000003 | RECURSOS INFORMATIVOS | 16.000,00 | 30.000,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 16.000,00 | 30.000,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 16.000,00 | 30.000,00 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 1.409,66 | 1.014,15 |
| 6282 | CARBURANTES | 1.409,66 | 1.014,15 |
| 628 | SUMINISTROS | 1.409,66 | 1.014,15 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 0,00 | 8,44 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER. OFICIN | 0,00 | 8,44 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 10.525,00 | 10.480,00 |
| 629300300 | VIGILANCIA | 68.673,00 | 61.920,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 79.198,00 | 72.400,00 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 138,37 | 0,00 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 138,37 | 0,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 379,27 | 233,80 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 1.550,55 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 1.929,82 | 233,80 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 81.266,19 | 72.642,24 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 592.097,68 | 662.290,00 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 1.001.156,52 | 882.508,82 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 56.287,65 | 48.837,42 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 5.356,47 | 6.321,12 |
| 640000004 | PLUSES | 65.848,10 | 51.658,14 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 220,92 | 0,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.128.869,66 | 989.325,50 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -34.869,78 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -34.869,78 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.128.869,66 | 954.455,72 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 370.455,31 | 325.837,83 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 370.455,31 | 325.837,83 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 370.455,31 | 325.837,83 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 21.789,12 | 22.921,64 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 21.789,12 | 22.921,64 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 21.789,12 | 22.921,64 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 1.521.114,09 | 1.303.215,19 |
| 678000002 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 76.427,88 |
| 6780 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 76.427,88 |
| 678 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 76.427,88 |
| 67 | PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC | 0,00 | 76.427,88 |
| 681120410 | AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS | 364.213,74 | 471.394,96 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 364.213,74 | 471.394,96 |
| 681200210 | AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA | 10.434,00 | 45.725,07 |
| 681200310 | AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO | 1.737.786,76 | 1.723.629,78 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 1.748.220,76 | 1.769.354,85 |
| 681700010 | AMORT.RED TELEMANDO ABTO | 56.297,96 | 75.965,30 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 203,43 | 537,93 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 56.501,39 | 76.503,23 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 2.168.935,89 | 2.317.253,04 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 2.168.935,89 | 2.317.253,04 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 4.476.059,37 | 4.580.645,85 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 744000000 | INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS- | 12.111,81 | 12.111,82 |
| 7440 | PERIODIFICACION SUBV. AYTOS | 12.111,81 | 12.111,82 |
| 744 | SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS | 12.111,81 | 12.111,82 |
| 746000001 | SUBVENCIONES CAPITAL TRANS | 3.227,99 | 10.723,59 |
| 7460 | ERIODIFICACION SUBVENCIONES | 3.227,99 | 10.723,59 |
| 746 | SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN | 3.227,99 | 10.723,59 |
| 747000001 | OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL | 1.390.635,88 | 1.534.165,34 |
| 747000899 | OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI | 750,00 | 0,00 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 1.391.385,88 | 1.534.165,34 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 1.391.385,88 | 1.534.165,34 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 1.406.725,68 | 1.557.000,75 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 1.406.725,68 | 1.557.000,75 |

Programa 1003 ETAP TIEBAS

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 600000500 | CANON REGULACION EMBALSE | 56.912,26 | 70.066,61 |
| 600000502 | COMPRA AGUA CANAL NAVARRA | 1.110.601,37 | 1.100.147,00 |
| 6000 | COMPRAS DE AGUA | 1.167.513,63 | 1.170.213,61 |
| 600 | COMPRAS DE AGUA | 1.167.513,63 | 1.170.213,61 |
| 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 |
| 6020 | COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 602300000 | COMPRA ACIDO SULFURICO | 8.000,00 | 6.000,00 |
| 6023 | COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE | 8.000,00 | 6.000,00 |
| 602 | COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS | 47.500,00 | 45.500,00 |
| 604000013 | ENERGIA ETAP TIEBAS | 59.492,00 | 65.292,49 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 59.492,00 | 65.292,49 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 59.492,00 | 65.292,49 |
| 60 | COMPRAS | 1.274.505,63 | 1.281.006,10 |
| 621300003 | CANON VERTIDO CHE | 632,10 | 0,00 |
| 6213 | CANON A ENTIDADES PUBLICAS | 632,10 | 0,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 632,10 | 0,00 |
| 622100513 | MNTO. EDIFICIO TIEBAS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 13.600,00 | 12.455,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 23.600,00 | 22.455,00 |
| 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 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 622400516 | MNTO. UTILLAJE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 622400517 | MNTO.TALLER CONSUMIBLES | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6224 | MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 622600513 | MNTO.MOBILIARIO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6226 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 99,89 | 83,10 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 99,89 | 83,10 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 75.699,89 | 74.538,10 |
| 624100014 | TRANSPORTE FANGOS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6241 | TRANSPORTE FANGOS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 8.929,13 | 10.871,86 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 8.929,13 | 10.871,86 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 662,36 | 141,44 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 662,36 | 141,44 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 9.591,49 | 11.013,30 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 369,35 | 365,22 |
| 6282 | CARBURANTES | 369,35 | 365,22 |
| 628300001 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6283 | OTROS CARBURANTES | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 8.369,35 | 8.365,22 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 235,59 | 1.001,70 |
| 629100503 | GASTOS DE IMPRESION | 711,41 | 0,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 947,00 | 1.001,70 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 11.880,00 | 11.880,00 |
| 629300201 | DES RATIZACION Y DESINFECCI | 445,00 | 445,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 12.325,00 | 12.325,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 9.574,21 | 5.750,57 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 9.574,21 | 5.750,57 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 431,73 | 0,00 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 117,62 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 549,35 | 0,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 23.395,56 | 19.077,27 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 120.688,39 | 115.993,89 |
| 631010003 | IMP.ELIMINACION VERTEDERO | 600,00 | 0,00 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 600,00 | 0,00 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 600,00 | 0,00 |
| 63 | TRIBUTOS | 600,00 | 0,00 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 262.301,98 | 187.798,43 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 8.944,70 | 6.804,66 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 188,46 | 505,34 |
| 640000004 | PLUSES | 23.386,40 | 14.029,07 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 114,82 | 85,77 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 294.936,36 | 209.223,27 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -262,26 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -262,26 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 294.936,36 | 208.961,01 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 96.681,30 | 68.323,84 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 96.681,30 | 68.323,84 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 96.681,30 | 68.323,84 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 6.360,13 | 4.310,06 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 6.360,13 | 4.310,06 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 6.360,13 | 4.310,06 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 397.977,79 | 281.594,91 |
| 681120512 | AMORTIZ.PLANTA TIEBAS | 420.816,38 | 420.816,39 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 420.816,38 | 420.816,39 |
| 681300215 | AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA | 785,71 | 1.071,43 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 785,71 | 1.071,43 |
| 681600018 | AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB | 0,00 | 785,71 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 0,00 | 785,71 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 421.602,09 | 422.673,53 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 421.602,09 | 422.673,53 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 2.215.373,90 | 2.101.268,43 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 740000005 | SUBV.TARIFA CANAL NAVARRA | 566.141,82 | 544.158,00 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 566.141,82 | 544.158,00 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 566.141,82 | 544.158,00 |
| 747000001 | OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL | 333.473,45 | 336.586,67 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 333.473,45 | 336.586,67 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 333.473,45 | 336.586,67 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 899.615,27 | 880.744,67 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 899.615,27 | 880.744,67 |

Programa 1005 CH URTASUN

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 604000001 | ENERGIA ETAP URTASUN | 1.855,52 | 1.953,34 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 1.855,52 | 1.953,34 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 1.855,52 | 1.953,34 |
| 60 | COMPRAS | 1.855,52 | 1.953,34 |
| 621300002 | CANON CHE ENERGIA VENDIDA | 514,22 | 514,22 |
| 6213 | CANON A ENTIDADES PUBLICAS | 514,22 | 514,22 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 514,22 | 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 | 3.353,27 | 3.270,22 |
| 623000025 | PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC | 204,55 | 210,28 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 3.557,82 | 3.480,50 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 3.557,82 | 3.480,50 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 0,00 | 223,34 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 0,00 | 223,34 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 0,00 | 223,34 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 19.072,04 | 19.218,06 |
| 631010001 | IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA | 1.620,37 | 1.636,16 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 1.620,37 | 1.636,16 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 1.620,37 | 1.636,16 |
| 63 | TRIBUTOS | 1.620,37 | 1.636,16 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 25.413,50 | 16.490,52 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 1.235,09 | 735,44 |
| 640000004 | PLUSES | 2.080,02 | 1.217,94 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 41,92 | 0,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 28.770,53 | 18.443,90 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -463,87 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -463,87 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 28.770,53 | 17.980,03 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 8.717,14 | 5.301,67 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 8.717,14 | 5.301,67 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 8.717,14 | 5.301,67 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 785,43 | 431,60 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 785,43 | 431,60 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 785,43 | 431,60 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 38.273,10 | 23.713,30 |
| 681200811 | AMORT.INST.C.ELECT URTASUN | 3.838,12 | 3.575,62 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 3.838,12 | 3.575,62 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 3.838,12 | 3.575,62 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 3.838,12 | 3.575,62 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 64.659,15 | 50.096,48 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 703100002 | GENERAC ENERGIA CH URTASUN | 49.359,12 | 49.423,40 |
| 7031 | APROVECHAMIENTO ELECTRICO | 49.359,12 | 49.423,40 |
| 703 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU | 49.359,12 | 49.423,40 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 49.359,12 | 49.423,40 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 49.359,12 | 49.423,40 |

Programa 1008 CONTROL ABASTECIMIENTO

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 602200000 | COMPRA REACTIVOS LABORATOR | 71.000,00 | 68.000,00 |
| 6022 | COMPRA REACTIVOS LABORATORI | 71.000,00 | 68.000,00 |
| 602 | COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS | 71.000,00 | 68.000,00 |
| 60 | COMPRAS | 71.000,00 | 68.000,00 |
| 622500510 | MNTO. APARATOS LABORATORIO | 56.087,00 | 46.987,40 |
| 6225 | MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI | 56.087,00 | 46.987,40 |
| 622600513 | MNTO.MOBILIARIO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6226 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 3.786,24 | 3.712,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 3.786,24 | 3.712,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 3.713,33 | 568,30 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 3.713,33 | 568,30 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 64.586,57 | 52.267,70 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 12.000,00 | 11.250,00 |
| 623000020 | ANALISIS-ASESORIAS LABORAT | 15.854,00 | 16.950,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 27.854,00 | 28.200,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 27.854,00 | 28.200,00 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 1.852,90 | 2.131,82 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 1.852,90 | 2.131,82 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 1.852,90 | 2.131,82 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 2.500,46 | 2.476,63 |
| 6282 | CARBURANTES | 2.500,46 | 2.476,63 |
| 628 | SUMINISTROS | 2.500,46 | 2.476,63 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 206,70 | 1.512,08 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 206,70 | 1.512,08 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 591,11 | 2.437,68 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 191,67 | 166,73 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 12,05 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 794,83 | 2.604,41 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 1.001,53 | 4.116,49 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 97.795,46 | 89.192,64 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 361.840,24 | 373.601,04 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 22.007,35 | 22.467,33 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 593,94 |
| 640000004 | PLUSES | 236,59 | 2.228,89 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 287,82 | 151,64 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 384.372,00 | 399.042,84 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -4.990,20 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -4.990,20 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 384.372,00 | 394.052,64 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 123.077,07 | 128.777,29 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 123.077,07 | 128.777,29 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 123.077,07 | 128.777,29 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 11.706,60 | 11.986,74 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 11.706,60 | 11.986,74 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 11.706,60 | 11.986,74 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 519.155,67 | 534.816,67 |
| 681120510 | AMORTIZ.PLANTA EGILOR | 12.500,00 | 0,00 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 12.500,00 | 0,00 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 4.554,44 | 3.761,62 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 4.554,44 | 3.761,62 |
| 681900010 | AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL | 36.598,75 | 47.141,97 |
| 681900011 | AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA | 16.010,59 | 16.010,59 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6819 | AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL | 52.609,34 | 63.152,56 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 69.663,78 | 66.914,18 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 69.663,78 | 66.914,18 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 757.614,91 | 758.923,49 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 759000004 | VENTA ANALISIS ABASTECIMIE | 300,00 | 500,00 |
| 7590 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 300,00 | 500,00 |
| 759 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 300,00 | 500,00 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 300,00 | 500,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 300,00 | 500,00 |

Programa 1009 COMUNES ABTO. ALTA

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 622700506 | MANTENIMIENTO HARDWARE | 0,00 | 2.000,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 2.000,00 |
| 622900009 | MNTO.ZONAS VERDES | 142.324,00 | 133.375,00 |
| 6229 | MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT | 142.324,00 | 133.375,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 142.324,00 | 135.375,00 |
| 625000101 | SEGURO RESPONS.CIVIL | 32.790,30 | 34.379,37 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 32.790,30 | 34.379,37 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 32.790,30 | 34.379,37 |
| 628000999 | IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ | -112.506,03 | -122.382,50 |
| 6280 | AGUA | -112.506,03 | -122.382,50 |
| 628 | SUMINISTROS | -112.506,03 | -122.382,50 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 130,94 | 142,48 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 234,10 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 365,04 | 142,48 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 365,04 | 142,48 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 62.973,31 | 47.514,35 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 2.295,11 | 2.246,90 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 78,15 | 72,85 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.373,26 | 2.319,75 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.373,26 | 2.319,75 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 461,14 | 429,80 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 461,14 | 429,80 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 461,14 | 429,80 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 62,76 | 59,57 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 62,76 | 59,57 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 62,76 | 59,57 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 2.897,16 | 2.809,12 |
| 694000000 | PÉRDIDAS DETERIORO ABTO. | 46.912,33 | 46.397,02 |
| 6940 | PERDIDAS POR DETERIORO DE C | 46.912,33 | 46.397,02 |
| 694 | PERDIDAS POR DETERIORO DE CR | 46.912,33 | 46.397,02 |
| 69 | DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 46.912,33 | 46.397,02 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 112.782,80 | 96.720,49 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 700100003 | VENTAS M3 AGUA | 10.001.580,51 | 9.843.656,51 |
| 7001 | VENTAS AGUA | 10.001.580,51 | 9.843.656,51 |
| 700 | VENTAS DE AGUA | 10.001.580,51 | 9.843.656,51 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 10.001.580,51 | 9.843.656,51 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 10.001.580,51 | 9.843.656,51 |

Programa 1100 EDAR ARAZURI

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 602100002 | POLIELECTROLITOS | 247.696,00 | 219.380,00 |
| 602100003 | REACTIVOS DEPURACION | 2.264,21 | 2.215,04 |
| 6021 | COMPRA REACTIVOS DEPURACION | 249.960,21 | 221.595,04 |
| 602 | COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS | 249.960,21 | 221.595,04 |
| 604000101 | ENERGIA ARAZURI | 770.454,34 | 780.757,38 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 770.454,34 | 780.757,38 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 770.454,34 | 780.757,38 |
| 60 | COMPRAS | 1.020.414,55 | 1.002.352,42 |
| 621200002 | ALQ.RECARGA VEHICULOS | 384,00 | 0,00 |
| 6212 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 384,00 | 0,00 |
| 621300003 | CANON VERTIDO CHE | 409.305,60 | 458.422,27 |
| 6213 | CANON A ENTIDADES PUBLICAS | 409.305,60 | 458.422,27 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 409.689,60 | 458.422,27 |
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 38.035,00 | 22.820,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 38.035,00 | 22.820,00 |
| 622200518 | MNTO.INSTALACION ARAZURI | 244.313,39 | 268.915,39 |
| 622200519 | MNTO. MAQUINARIA ARAZURI | 191.163,32 | 209.964,20 |
| 622200527 | MNTO.REDES ARAZURI NILSA | 95.000,00 | 110.000,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 530.476,71 | 588.879,59 |
| 622400516 | MNTO. UTILLAJE | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6224 | MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 622600513 | MNTO.MOBILIARIO | 3.000,00 | 1.650,00 |
| 6226 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 3.000,00 | 1.650,00 |
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 0,00 | 3.700,00 |
| 622700506 | MANTENIMIENTO HARDWARE | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 3.000,00 | 6.700,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 4.943,86 | 4.695,58 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 4.943,86 | 4.695,58 |
| 622900009 | MNTO.ZONAS VERDES | 53.906,00 | 63.605,00 |
| 6229 | MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT | 53.906,00 | 63.605,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 639.361,57 | 694.350,17 |
| 624100006 | TTE RESIDUOS ARAZURI A GON | 23.183,75 | 23.183,75 |
| 624100009 | VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL | 88.354,80 | 82.693,44 |
| 6241 | TRANSPORTE FANGOS | 111.538,55 | 105.877,19 |
| 624 | TRANSPORTES | 111.538,55 | 105.877,19 |
| 625000101 | SEGURO RESPONS.CIVIL | 0,00 | 52.438,16 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 37.256,51 | 43.487,44 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 37.256,51 | 95.925,60 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 3.538,01 | 3.311,40 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 3.538,01 | 3.311,40 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 40.794,52 | 99.237,00 |
| 627000003 | RECURSOS INFORMATIVOS | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 628000002 | AGUA DEPURADORA ARAZURI | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 6280 | AGUA | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 628100100 | ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC | 50,00 | 0,00 |
| 6281 | ENERGIA ELECTRICA | 50,00 | 0,00 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 2.589,05 | 2.283,52 |
| 6282 | CARBURANTES | 2.589,05 | 2.283,52 |
| 628 | SUMINISTROS | 102.639,05 | 112.283,52 |
| 629100103 | COMUNICACIONES DATOS | 2.186,65 | 2.186,65 |
| 629100104 | COMUNICACIONES VOZ | 8.640,00 | 8.640,00 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 1.390,41 | 1.144,10 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 629100503 | GASTOS DE IMPRESION | 1.847,81 | 2.400,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 14.064,87 | 14.370,75 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 629300201 | DESRATIZACION Y DESINFECCI | 2.995,00 | 2.995,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 47.995,00 | 47.995,00 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 5.140,66 | 5.553,63 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 5.140,66 | 5.553,63 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 102,72 | 1.926,03 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 954,13 | 2.139,76 |
| 629500004 | ATENCIONES EMPLEADOS | 93,45 | 0,00 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 19,95 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 1.170,25 | 4.065,79 |
| 629700021 | CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE | 0,00 | 500,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 0,00 | 500,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 68.370,78 | 72.485,17 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 1.376.394,07 | 1.547.655,32 |
| 631010003 | IMP.ELIMINACION VERTEDERO | 36.000,00 | 20.954,60 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 36.000,00 | 20.954,60 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 36.000,00 | 20.954,60 |
| 63 | TRIBUTOS | 36.000,00 | 20.954,60 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 1.122.417,33 | 1.028.250,79 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 51.538,32 | 43.657,59 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 169,92 | 735,31 |
| 640000004 | PLUSES | 104.884,62 | 72.432,56 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 489,43 | 214,81 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.279.499,62 | 1.145.291,06 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -12.989,57 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -12.989,57 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.279.499,62 | 1.132.301,49 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 418.114,23 | 378.544,26 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 418.114,23 | 378.544,26 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 418.114,23 | 378.544,26 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 32.309,86 | 26.447,85 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 32.309,86 | 26.447,85 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 32.309,86 | 26.447,85 |
| 649000003 | SEGURO ACCIDENTES PERSONAL | 0,00 | 377,53 |
| 6490 | OTROS GASTOS SOCIALES | 0,00 | 377,53 |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES | 0,00 | 377,53 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 1.729.923,71 | 1.537.671,13 |
| 681120610 | AMORTIZ.PLANTA ARAZURI | 126.433,33 | 654.175,97 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 126.433,33 | 654.175,97 |
| 681200610 | AMORTIZ.COLECTORES ALTA | 16.669,88 | 21.867,80 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 16.669,88 | 21.867,80 |
| 681300212 | AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI | 14.986,41 | 14.986,40 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 14.986,41 | 14.986,40 |
| 681500411 | AMORT.INST.ARAZURI NILSA | 330.922,90 | 328.119,88 |
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 330.922,90 | 328.119,88 |
| 681600013 | AMORT. MOBILIARIO ARAZURI | 4.220,33 | 4.589,96 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 4.220,33 | 4.589,96 |
| 681700111 | AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ | 16.611,51 | 9.270,98 |
| 681700212 | AMORT.EQUIPO RADIO | 0,00 | 7.000,00 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 16.611,51 | 16.270,98 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 3.900,00 | 6.627,91 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 3.900,00 | 6.627,91 |
| 681900210 | AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ | 8.142,42 | 4.250,14 |
| 6819 | AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL | 8.142,42 | 4.250,14 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 521.886,78 | 1.050.889,04 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 521.886,78 | 1.050.889,04 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | 4.684.619,11 | 5.159.522,51 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 740000003 | TRANSFERENCIA NILSA | 4.166.632,33 | 4.108.633,47 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI | 4.166.632,33 | 4.108.633,47 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CIO | 4.166.632,33 | 4.108.633,47 |
| 745000001 | ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO | 0,00 | 1.100,00 |
| 7450 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 0,00 | 1.100,00 |
| 745 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 0,00 | 1.100,00 |
| 746000101 | SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA | 0,00 | 278.970,08 |
| 7460 | ERIODIFICACION SUBVENCIONES | 0,00 | 278.970,08 |
| 746 | SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN | 0,00 | 278.970,08 |
| 747000101 | OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL | 553.053,75 | 602.508,76 |
| 747000102 | OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR | 46.772,01 | 44.897,96 |
| 747000899 | OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI | 54.163,20 | 78.945,69 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 653.988,96 | 726.352,41 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 653.988,96 | 726.352,41 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 4.820.621,29 | 5.115.055,96 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 4.820.621,29 | 5.115.055,96 |

Programa 1101 FOSAS SEPTICAS

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 604000102 | ENERGIA PEQUEÑAS EDAR | 9.501,53 | 8.010,70 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 9.501,53 | 8.010,70 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 9.501,53 | 8.010,70 |
| 60 | COMPRAS | 9.501,53 | 8.010,70 |
| 621300003 | CANON VERTIDO CHE | 15.000,00 | 9.137,02 |
| 6213 | CANON A ENTIDADES PUBLICAS | 15.000,00 | 9.137,02 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 15.000,00 | 9.137,02 |
| 622200103 | MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF) | 142.798,06 | 103.729,23 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 142.798,06 | 103.729,23 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1.685,16 | 7.363,33 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 1.685,16 | 7.363,33 |
| 622900009 | MNTO.ZONAS VERDES | 12.600,00 | 8.000,00 |
| 6229 | MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT | 12.600,00 | 8.000,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 157.083,22 | 119.092,56 |
| 623000011 | GASTOS JURIDICOS | 374,96 | 0,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 374,96 | 0,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 374,96 | 0,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 5.120,33 | 266,96 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 5.120,33 | 266,96 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 1.152,63 | 1.142,81 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 1.152,63 | 1.142,81 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 6.272,96 | 1.409,77 |
| 628000006 | AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC | 30,00 | 30,00 |
| 6280 | AGUA | 30,00 | 30,00 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 3.694,21 | 4.756,49 |
| 6282 | CARBURANTES | 3.694,21 | 4.756,49 |
| 628 | SUMINISTROS | 3.724,21 | 4.786,49 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 182.455,35 | 134.425,84 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 192.091,63 | 166.884,69 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 9.972,86 | 8.767,53 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 1.181,25 | 580,72 |
| 640000004 | PLUSES | 2.995,85 | 1.598,52 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 206.241,59 | 177.831,46 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -7.057,94 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -7.057,94 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 206.241,59 | 170.773,52 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 67.269,84 | 58.204,11 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 67.269,84 | 58.204,11 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 67.269,84 | 58.204,11 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 3.872,14 | 4.167,99 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 3.872,14 | 4.167,99 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 3.872,14 | 4.167,99 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 277.383,57 | 233.145,62 |
| 681120611 | AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA | 73.056,55 | 107.508,82 |
| 681120612 | AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS | 250.229,22 | 215.332,05 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 323.285,77 | 322.840,87 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 323.285,77 | 322.840,87 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 323.285,77 | 322.840,87 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 792.626,22 | 698.423,03 |

VENTAS E INGRESOS*Presupuesto*
2020*Presupuesto*
2019

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 740000003 | TRANSFERENCIA NILSA | 469.340,45 | 375.582,16 |
| 7400 | <i>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA</i> | 469.340,45 | 375.582,16 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 469.340,45 | 375.582,16 |
| 747000101 | OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL | 166.247,39 | 228.611,41 |
| 7470 | <i>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER</i> | 166.247,39 | 228.611,41 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 166.247,39 | 228.611,41 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 635.587,84 | 604.193,57 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 635.587,84 | 604.193,57 |

Programa 1102 REDES SNT0 ALTA

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 604000103 | ENERGIA RED SANEAMIENTO | 37.860,64 | 22.344,28 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 37.860,64 | 22.344,28 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 37.860,64 | 22.344,28 |
| 60 | COMPRAS | 37.860,64 | 22.344,28 |
| 622200101 | MNT0.COLECTORES ALTA (SE) | 92.718,00 | 77.265,00 |
| 622200104 | MNT0. SIFONES SNT0,BOMBEOS | 54.917,52 | 22.407,49 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 147.635,52 | 99.672,49 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 3.602,12 | 14.031,21 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 3.602,12 | 14.031,21 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 151.237,64 | 113.703,70 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 1.951,25 | 1.449,74 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 1.951,25 | 1.449,74 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 1.212,86 | 1.223,84 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 1.212,86 | 1.223,84 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 3.164,11 | 2.673,58 |
| 628000001 | AGUA LIMPIEZA SIFONES | 12.476,03 | 12.352,50 |
| 6280 | AGUA | 12.476,03 | 12.352,50 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 3.526,07 | 4.128,11 |
| 6282 | CARBURANTES | 3.526,07 | 4.128,11 |
| 628 | SUMINISTROS | 16.002,10 | 16.480,61 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 208,30 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 208,30 | 0,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 208,30 | 0,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 170.612,15 | 132.857,89 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 162.422,79 | 141.751,48 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 8.022,93 | 6.982,42 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 983,13 | 534,75 |
| 640000004 | PLUSES | 3.760,56 | 2.161,22 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 175.189,41 | 151.429,87 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -5.179,92 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -5.179,92 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 175.189,41 | 146.249,95 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 56.757,61 | 49.136,91 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 56.757,61 | 49.136,91 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 56.757,61 | 49.136,91 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 3.183,06 | 3.481,22 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 3.183,06 | 3.481,22 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 3.183,06 | 3.481,22 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 235.130,08 | 198.868,08 |
| 681200610 | AMORTIZ.COLECTORES ALTA | 803.384,39 | 885.506,92 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 803.384,39 | 885.506,92 |
| 681300214 | AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS | 0,00 | 1.071,43 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 0,00 | 1.071,43 |
| 681700011 | AMORT.RED TELEMANDO SNT0 | 10.313,00 | 10.625,00 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 10.313,00 | 10.625,00 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 813.697,39 | 897.203,35 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 813.697,39 | 897.203,35 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.257.300,26 | 1.251.273,60 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 740000003 | TRANSFERENCIA NILSA | 483.622,87 | 354.070,25 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 483.622,87 | 354.070,25 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 483.622,87 | 354.070,25 |
| 744000000 | INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS- | 38.159,77 | 38.159,74 |
| 7440 | PERIODIFICACION SUBV. AYTOS | 38.159,77 | 38.159,74 |
| 744 | SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS | 38.159,77 | 38.159,74 |
| 746000101 | SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA | 0,00 | 90.115,76 |
| 7460 | PERIODIFICACION SUBVENCIONES | 0,00 | 90.115,76 |
| 746 | SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN | 0,00 | 90.115,76 |
| 747000101 | OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL | 643.381,51 | 786.503,13 |
| 747000105 | OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS | 0,00 | 25.526,22 |
| 747000899 | OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI | 10.313,00 | 11.696,43 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 653.694,51 | 823.725,78 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 653.694,51 | 823.725,78 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 1.175.477,15 | 1.306.071,53 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 1.175.477,15 | 1.306.071,53 |

Programa 1103 BIOGÁS ARAZURI

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 602100003 | REACTIVOS DEPURACION | 63.000,00 | 59.500,00 |
| 6021 | COMPRA REACTIVOS DEPURACION | 63.000,00 | 59.500,00 |
| 602 | COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS | 63.000,00 | 59.500,00 |
| 604000101 | ENERGIA ARAZURI | 4.338,81 | 3.754,45 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 4.338,81 | 3.754,45 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 4.338,81 | 3.754,45 |
| 60 | COMPRAS | 67.338,81 | 63.254,45 |
| 622200521 | MNTO.MAQ.COGENERACION | 183.398,28 | 152.773,94 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 183.398,28 | 152.773,94 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 183.398,28 | 152.773,94 |
| 623000012 | REPRESENTACION VTA ENERGIA | 5.735,45 | 5.683,33 |
| 623000025 | PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC | 1.604,72 | 1.604,72 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 7.340,17 | 7.288,05 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 7.340,17 | 7.288,05 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 1.584,31 | 1.915,52 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 1.584,31 | 1.915,52 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 1.584,31 | 1.915,52 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 25,26 | 0,00 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 156,56 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 181,82 | 0,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 181,82 | 0,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 192.504,58 | 161.977,51 |
| 631010001 | IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA | 48.263,97 | 47.833,63 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 48.263,97 | 47.833,63 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 48.263,97 | 47.833,63 |
| 63 | TRIBUTOS | 48.263,97 | 47.833,63 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 281.657,15 | 265.232,20 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 12.862,66 | 11.135,55 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 42,50 | 183,81 |
| 640000004 | PLUSES | 26.381,14 | 18.150,88 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 0,00 | 94,74 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 320.943,45 | 294.797,18 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -3.247,37 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -3.247,37 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 320.943,45 | 291.549,81 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 104.324,35 | 96.683,32 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 104.324,35 | 96.683,32 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 104.324,35 | 96.683,32 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 8.086,86 | 6.777,60 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 8.086,86 | 6.777,60 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 8.086,86 | 6.777,60 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 433.354,66 | 395.010,73 |
| 681500412 | AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO | 111.864,33 | 111.864,32 |
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 111.864,33 | 111.864,32 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 111.864,33 | 111.864,32 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 111.864,33 | 111.864,32 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 853.326,35 | 779.940,64 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 703100004 | GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU | 1.192.424,97 | 1.171.294,48 |
| 7031 | APROVECHAMIENTO ELECTRICO | 1.192.424,97 | 1.171.294,48 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 703 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU | 1.192.424,97 | 1.171.294,48 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 1.192.424,97 | 1.171.294,48 |
| 740000003 | TRANSFERENCIA NILSA | -450.962,95 | -503.218,16 |
| 7400 | <i>SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA</i> | <i>-450.962,95</i> | <i>-503.218,16</i> |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | -450.962,95 | -503.218,16 |
| 747000101 | OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL | 1.364,85 | 1.520,43 |
| 747000102 | OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR | 99.416,91 | 99.416,90 |
| 7470 | <i>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER</i> | <i>100.781,76</i> | <i>100.937,33</i> |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 100.781,76 | 100.937,33 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | -350.181,19 | -402.280,83 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 842.243,78 | 769.013,65 |

Programa 1104 LODOS EDAR

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 602300000 | COMPRA ACIDO SULFURICO | 2.833,00 | 5.605,00 |
| 6023 | COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE | 2.833,00 | 5.605,00 |
| 602 | COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS | 2.833,00 | 5.605,00 |
| 604000101 | ENERGIA ARAZURI | 33.957,77 | 34.053,83 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 33.957,77 | 34.053,83 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 33.957,77 | 34.053,83 |
| 605200002 | MATERIAL COMPOSTAJE | 70.000,00 | 72.990,00 |
| 605200003 | OTROS GASTOS COMPOSTAJE | 24.095,00 | 19.445,00 |
| 605200004 | OTROS GASTOS LODOS | 5.760,00 | 20.190,00 |
| 605200005 | COMPLEMENTOS COMPOST | 15.000,00 | 15.540,00 |
| 6052 | COMPRA MATERIALES DIVERSOS | 114.855,00 | 128.165,00 |
| 605 | COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE | 114.855,00 | 128.165,00 |
| 60 | COMPRAS | 151.645,77 | 167.823,83 |
| 620000003 | GASTOS I+D+i | 12.345,00 | 12.345,00 |
| 6200 | ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER | 12.345,00 | 12.345,00 |
| 620 | GASTOS INVESTIGACION Y DESAR | 12.345,00 | 12.345,00 |
| 622300513 | MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ | 18.329,00 | 19.500,00 |
| 622300515 | MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE | 67.578,00 | 77.640,00 |
| 6223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 85.907,00 | 97.140,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 234,35 | 289,26 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 234,35 | 289,26 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 86.141,35 | 97.429,26 |
| 624100004 | TRANSPORTE LODOS A FINCAS | 275.400,00 | 255.600,00 |
| 624100005 | TRANSPORTE COMPOST | 5.225,00 | 8.550,00 |
| 624100006 | TTE RESIDUOS ARAZURI A GON | 2.650,00 | 2.510,00 |
| 624100010 | ELABORAC Y COMERC COMPOST | 110.000,00 | 108.800,00 |
| 624100011 | REPARTO LODOS | 122.400,00 | 114.000,00 |
| 624100015 | TRANSPORTE RESTOS VERDES | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 6241 | TRANSPORTE FANGOS | 532.175,00 | 505.960,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 532.175,00 | 505.960,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 2.507,64 | 3.042,67 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 2.507,64 | 3.042,67 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 728,38 | 626,86 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 728,38 | 626,86 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 3.236,02 | 3.669,53 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 231,19 | 378,02 |
| 6282 | CARBURANTES | 231,19 | 378,02 |
| 628300105 | CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ | 15.549,00 | 17.670,00 |
| 6283 | OTROS CARBURANTES | 15.549,00 | 17.670,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 15.780,19 | 18.048,02 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 0,00 | 41,21 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 0,00 | 41,21 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 1.437,01 | 36,55 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 178,79 | 0,00 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 0,00 | 37,47 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 4,55 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 1.620,35 | 74,02 |
| 629700021 | CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE | 0,00 | 600,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 0,00 | 600,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 1.620,35 | 715,23 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 651.297,91 | 638.167,04 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 94.444,87 | 84.263,92 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 5.192,36 | 4.798,75 |
| 640000004 | PLUSES | 3,02 | 47,38 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 623,47 | 168,05 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 100.263,72 | 89.278,10 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -12.560,22 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -12.560,22 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 100.263,72 | 76.717,88 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 30.738,31 | 28.808,02 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 30.738,31 | 28.808,02 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 30.738,31 | 28.808,02 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 2.459,54 | 2.274,96 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 2.459,54 | 2.274,96 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 2.459,54 | 2.274,96 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 133.461,57 | 107.800,86 |
| 681170010 | AMORT.PLANTA COMPOSTAJE | 110.859,87 | 110.859,87 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 110.859,87 | 110.859,87 |
| 681200713 | AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA | 41.895,81 | 43.374,84 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 41.895,81 | 43.374,84 |
| 681300216 | AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST | 0,00 | 47.142,86 |
| 681300315 | AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST | 149.157,54 | 145.943,37 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 149.157,54 | 193.086,23 |
| 681400119 | AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS | 0,00 | 6.770,93 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 0,00 | 6.770,93 |
| 681500410 | AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS | 7.767,91 | 7.767,89 |
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 7.767,91 | 7.767,89 |
| 681600021 | AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ | 0,00 | 2.087,72 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 0,00 | 2.087,72 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 309.681,13 | 363.947,48 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 309.681,13 | 363.947,48 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.246.086,38 | 1.277.739,21 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 703000006 | VENTAS COMPOST | 40.090,00 | 49.090,00 |
| 703000007 | INGRESOS TRANSPOR.COMPOST | 7.550,00 | 8.550,00 |
| 703000008 | VENTAS COMPOST ENSACADO | 24.000,00 | 18.000,00 |
| 703000009 | VENTAS RECEBO Y SUSTRATO | 20.980,00 | 23.980,00 |
| 703000010 | VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET | 3.180,00 | 2.180,00 |
| 703000013 | VENTAS COMPOST VEGETAL | 10.120,00 | 8.120,00 |
| 703000014 | VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC | 3.400,00 | 2.400,00 |
| 7030 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID | 109.320,00 | 112.320,00 |
| 703 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU | 109.320,00 | 112.320,00 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 109.320,00 | 112.320,00 |
| 740000003 | TRANSFERENCIA NILSA | 827.085,25 | 801.471,73 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 827.085,25 | 801.471,73 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 827.085,25 | 801.471,73 |
| 747000101 | OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL | 182.666,58 | 203.486,86 |
| 747000899 | OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI | 9.167,73 | 53.772,02 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 191.834,31 | 257.258,88 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 191.834,31 | 257.258,88 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 1.018.919,56 | 1.058.730,61 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 1.128.239,56 | 1.171.050,61 |

Programa 1108 CONTROL SANEAMIENTO

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 602200000 | COMPRA REACTIVOS LABORATOR | 85.000,00 | 84.300,00 |
| 6022 | COMPRA REACTIVOS LABORATORI | 85.000,00 | 84.300,00 |
| 602 | COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS | 85.000,00 | 84.300,00 |
| 60 | COMPRAS | 85.000,00 | 84.300,00 |
| 622200518 | MNTO.INSTALACION ARAZURI | 34.040,00 | 30.000,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 34.040,00 | 30.000,00 |
| 622500510 | MNTO. APARATOS LABORATORIO | 35.700,00 | 36.420,00 |
| 6225 | MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI | 35.700,00 | 36.420,00 |
| 622600513 | MNTO.MOBILIARIO | 0,00 | 6.000,00 |
| 6226 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 0,00 | 6.000,00 |
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 4.590,00 | 4.500,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 4.590,00 | 4.500,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 832,42 | 264,21 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 832,42 | 264,21 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 75.162,42 | 77.184,21 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 12.000,00 | 12.187,50 |
| 623000020 | ANALISIS-ASESORIAS LABORAT | 14.450,00 | 13.660,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 26.450,00 | 25.847,50 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 26.450,00 | 25.847,50 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 1.536,09 | 428,61 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 1.536,09 | 428,61 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 1.536,09 | 428,61 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 754,04 | 904,85 |
| 6282 | CARBURANTES | 754,04 | 904,85 |
| 628 | SUMINISTROS | 754,04 | 904,85 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 1.279,06 | 1.774,35 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 1.279,06 | 1.774,35 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 0,00 | 550,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 25,54 | 411,17 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 948,64 | 340,96 |
| 629500004 | ATENCIONES EMPLEADOS | 89,20 | 0,00 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 0,00 | 276,83 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 3,31 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 1.066,69 | 1.578,96 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 2.345,75 | 3.353,31 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 106.248,30 | 107.718,48 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 550.762,61 | 504.805,45 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 30.070,66 | 26.907,61 |
| 640000004 | PLUSES | 1.746,20 | 264,29 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 1.480,88 | 1.324,03 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 584.060,35 | 533.301,38 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 584.060,35 | 533.301,38 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 186.711,46 | 172.148,62 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 186.711,46 | 172.148,62 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 186.711,46 | 172.148,62 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 21.195,09 | 17.880,34 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 21.195,09 | 17.880,34 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 21.195,09 | 17.880,34 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 791.966,90 | 723.330,34 |
| 680000115 | AMORT.APLIC.LAB.SNTO. | 29.989,00 | 27.103,00 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 29.989,00 | 27.103,00 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 29.989,00 | 27.103,00 |
| 681600007 | AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR | 6.180,45 | 6.223,28 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 6.180,45 | 6.223,28 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 4.876,83 | 0,00 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 4.876,83 | 0,00 |
| 681900210 | AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ | 47.292,74 | 47.021,32 |
| 6819 | AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL | 47.292,74 | 47.021,32 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 58.350,02 | 53.244,60 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 88.339,02 | 80.347,60 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.071.554,22 | 995.696,42 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 740000003 | TRANSFERENCIA NILSA | 973.215,20 | 905.348,82 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACI | 973.215,20 | 905.348,82 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACIO | 973.215,20 | 905.348,82 |
| 745000001 | ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO | 1.100,00 | 0,00 |
| 7450 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 1.100,00 | 0,00 |
| 745 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 1.100,00 | 0,00 |
| 747000899 | OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI | 71.148,39 | 45.499,69 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 71.148,39 | 45.499,69 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 71.148,39 | 45.499,69 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 1.045.463,59 | 950.848,51 |
| 759000005 | VENTA ANALISIS SANEAMIENTO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7590 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 759 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 1.055.463,59 | 960.848,51 |

Programa 1109 COMUNES SNT0. ALTA

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 622500503 | MNTO. RED TELEMANDO | 18.000,00 | 12.000,00 |
| 6225 | MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI | 18.000,00 | 12.000,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 18.000,00 | 12.000,00 |
| 625000101 | SEGURO RESPONS.CIVIL | 52.767,89 | 0,00 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 52.767,89 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 52.767,89 | 0,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 70.767,89 | 12.000,00 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 5.355,25 | 5.242,77 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 182,35 | 169,98 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 5.537,60 | 5.412,75 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 5.537,60 | 5.412,75 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 1.076,01 | 1.002,87 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.076,01 | 1.002,87 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 1.076,01 | 1.002,87 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 146,44 | 138,99 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 146,44 | 138,99 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 146,44 | 138,99 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 6.760,05 | 6.554,61 |
| 681700011 | AMORT.RED TELEMANDO SNT0 | 8.874,94 | 8.045,11 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 8.874,94 | 8.045,11 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 8.874,94 | 8.045,11 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 8.874,94 | 8.045,11 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 86.402,88 | 26.599,72 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 740000003 | TRANSFERENCIA NILSA | 2.282.060,37 | 2.162.978,72 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI | 2.282.060,37 | 2.162.978,72 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CIO | 2.282.060,37 | 2.162.978,72 |
| 747000899 | OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI | 11.488,59 | 5.501,89 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 11.488,59 | 5.501,89 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 11.488,59 | 5.501,89 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 2.293.548,96 | 2.168.480,61 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 2.293.548,96 | 2.168.480,61 |

Programa 1202 REDES ABTO BAJA

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 622200508 | MANTENIMIENTO REDES ABTO | 187.049,40 | 403.049,34 |
| 622200509 | MANTENIMIENTO ACOMETIDAS | 151.251,24 | 175.312,90 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 338.300,64 | 578.362,24 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 338.300,64 | 578.362,24 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 338.300,64 | 578.362,24 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 1.182.406,71 | 1.121.562,64 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 81.772,48 | 75.585,26 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 7.371,56 | 6.451,80 |
| 640000004 | PLUSES | 85.802,88 | 80.640,50 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.357.353,63 | 1.284.240,20 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -53.588,82 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -53.588,82 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.357.353,63 | 1.230.651,38 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 453.755,05 | 435.385,66 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 453.755,05 | 435.385,66 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 453.755,05 | 435.385,66 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 28.465,69 | 31.695,56 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 28.465,69 | 31.695,56 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 28.465,69 | 31.695,56 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 1.839.574,37 | 1.697.732,60 |
| 681200410 | AMORTIZ.REDES LOCALES | 1.256.812,94 | 1.255.545,07 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 1.256.812,94 | 1.255.545,07 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 1.256.812,94 | 1.255.545,07 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 1.256.812,94 | 1.255.545,07 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 3.434.687,95 | 3.531.639,91 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 700100001 | CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO | 8.355.385,11 | 8.304.803,00 |
| 700100002 | CUOTA FIJA INCENDIOS | 1.189.839,27 | 1.183.631,10 |
| 7001 | VENTAS AGUA | 9.545.224,38 | 9.488.434,10 |
| 700 | VENTAS DE AGUA | 9.545.224,38 | 9.488.434,10 |
| 702000002 | DERECHOS DE ACOMETIDAS | 268.884,20 | 254.437,17 |
| 7020 | DERECHOS DE ACOMETIDAS | 268.884,20 | 254.437,17 |
| 702 | ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI | 268.884,20 | 254.437,17 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 9.814.108,58 | 9.742.871,27 |
| 744000000 | INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS- | 267,00 | 267,00 |
| 7440 | PERIODIFICACION SUBV. AYTOS | 267,00 | 267,00 |
| 744 | SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS | 267,00 | 267,00 |
| 746000103 | SUBVENCIONES INV.REDES LOC | 0,00 | 2.334,42 |
| 7460 | ERIODIFICACION SUBVENCIONES | 0,00 | 2.334,42 |
| 746 | SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN | 0,00 | 2.334,42 |
| 747000103 | OTRAS SUBV REDES LOCALES T | 652.494,22 | 682.807,59 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 652.494,22 | 682.807,59 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 652.494,22 | 682.807,59 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 652.761,22 | 685.409,01 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 10.466.869,80 | 10.428.280,28 |

Programa 1212 REDES SANTO BAJA

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 622200102 | MNTO.REDES SNTO BAJA (SL) | 252.150,60 | 160.125,50 |
| 622200108 | LIMPIEZA SUMIDEROS | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 264.150,60 | 175.125,50 |
| 622400516 | MNTO. UTILLAJE | 6.000,00 | 3.708,72 |
| 6224 | MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT | 6.000,00 | 3.708,72 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 4.000,73 | 15.094,90 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 4.000,73 | 15.094,90 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 274.151,33 | 193.929,12 |
| 624100006 | TTE RESIDUOS ARAZURI A GON | 0,00 | 1.200,00 |
| 6241 | TRANSPORTE FANGOS | 0,00 | 1.200,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 0,00 | 1.200,00 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 1.354,96 | 1.371,85 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 1.354,96 | 1.371,85 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 1.354,96 | 1.371,85 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 2.919,91 | 3.673,81 |
| 6282 | CARBURANTES | 2.919,91 | 3.673,81 |
| 628 | SUMINISTROS | 2.919,91 | 3.673,81 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 278.426,20 | 200.174,78 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 302.243,96 | 286.498,58 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 14.879,41 | 16.941,57 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 1.629,17 | 932,52 |
| 640000004 | PLUSES | 3.057,13 | 1.266,81 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 321.809,67 | 305.639,48 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -14.126,08 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -14.126,08 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 321.809,67 | 291.513,40 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 107.045,51 | 102.475,57 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 107.045,51 | 102.475,57 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 107.045,51 | 102.475,57 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 5.895,06 | 6.969,38 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 5.895,06 | 6.969,38 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 5.895,06 | 6.969,38 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 434.750,24 | 400.958,35 |
| 681200410 | AMORTIZ.REDES LOCALES | 1.256.812,91 | 1.255.545,02 |
| 681209611 | IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA | 0,00 | 0,01 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECNI | 1.256.812,91 | 1.255.545,03 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 1.256.812,91 | 1.255.545,03 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 1.256.812,91 | 1.255.545,03 |
| 694000001 | PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO. | 17.271,43 | 17.147,04 |
| 6940 | PERDIDAS POR DETERIORO DE C | 17.271,43 | 17.147,04 |
| 694 | PERDIDAS POR DETERIORO DE CR | 17.271,43 | 17.147,04 |
| 69 | DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 17.271,43 | 17.147,04 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.987.260,78 | 1.873.825,20 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 700100101 | CUOTA FIJA SANEAMIENTO | 6.983.998,44 | 6.933.698,04 |
| 7001 | VENTAS AGUA | 6.983.998,44 | 6.933.698,04 |
| 700 | VENTAS DE AGUA | 6.983.998,44 | 6.933.698,04 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 6.983.998,44 | 6.933.698,04 |
| 744000000 | INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS- | 266,96 | 266,96 |
| 7440 | PERIODIFICACION SUBV. AYTOS | 266,96 | 266,96 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 744 | SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS | 266,96 | 266,96 |
| 746000103 | SUBVENCIONES INV.REDES LOC | 0,00 | 2.334,36 |
| 7460 | ERIODIFICACION SUBVENCIONES | 0,00 | 2.334,36 |
| 746 | SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN | 0,00 | 2.334,36 |
| 747000103 | OTRAS SUBV REDES LOCALES T | 652.494,12 | 682.807,53 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 652.494,12 | 682.807,53 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 652.494,12 | 682.807,53 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 652.761,08 | 685.408,85 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 7.636.759,52 | 7.619.106,89 |

Programa 1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 603000000 | COMPRA TUBERIAS | 30.875,52 | 30.419,29 |
| 6030 | COMPRA DE TUBERIA | 30.875,52 | 30.419,29 |
| 603100000 | COMPRA VALVULERIA | 126.733,20 | 124.860,24 |
| 6031 | COMPRA DE VALVULERIA | 126.733,20 | 124.860,24 |
| 603200000 | COMPRA OTROS MAT.DE OBRA | 369.638,28 | 364.175,70 |
| 603200001 | COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT | 3.000,00 | 4.800,00 |
| 603200010 | COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE | 15.841,68 | 15.607,53 |
| 603200020 | TRANSPORTE COMPRAS | 3.168,36 | 3.121,51 |
| 6032 | COMPRA OTROS MATERIALES OBR | 391.648,32 | 387.704,74 |
| 603 | COMPRAS MATERIALES DE OBRA | 549.257,04 | 542.984,27 |
| 607000090 | COMPRA SERVICIOS TERCEROS | 0,00 | 5.000,00 |
| 6070 | CONTRATAC.PROYECTOS-DIRECCI | 0,00 | 5.000,00 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 0,00 | 5.000,00 |
| 60 | COMPRAS | 549.257,04 | 547.984,27 |
| 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 | 38.000,00 | 115.000,00 |
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 55.655,00 | 19.905,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 93.655,00 | 134.905,00 |
| 622300503 | MNTO.MAQUINARIA ALMACEN | 2.058,36 | 2.027,95 |
| 6223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 2.058,36 | 2.027,95 |
| 622400516 | MNTO. UTILLAJE | 111.152,04 | 91.257,87 |
| 622400591 | MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD | 0,00 | 6.000,00 |
| 6224 | MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT | 111.152,04 | 97.257,87 |
| 622500505 | MNTO. PIEZAS ALMACEN | 3.168,36 | 3.121,51 |
| 6225 | MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI | 3.168,36 | 3.121,51 |
| 622600513 | MNTO.MOBILIARIO | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6226 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 47.607,57 | 30.112,14 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 47.607,57 | 30.112,14 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 263.641,33 | 273.424,47 |
| 623000018 | SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED | 31.683,24 | 31.215,06 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 31.683,24 | 31.215,06 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 31.683,24 | 31.215,06 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 2.798,43 | 3.410,10 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 2.798,43 | 3.410,10 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 28.721,47 | 22.036,37 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 28.721,47 | 22.036,37 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 31.519,90 | 25.446,47 |
| 628100100 | ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC | 600,00 | 0,00 |
| 628100602 | ENERGIA CMRI AGUSTINOS | 15.844,75 | 17.412,81 |
| 6281 | ENERGIA ELECTRICA | 16.444,75 | 17.412,81 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 47.139,01 | 38.110,16 |
| 6282 | CARBURANTES | 47.139,01 | 38.110,16 |
| 628300006 | GAS ACS/CALEFACCION CMRI | 24.717,88 | 20.088,90 |
| 628300103 | CARBURANTE MAQUINARIA OBRA | 18.000,00 | 600,00 |
| 6283 | OTROS CARBURANTES | 42.717,88 | 20.688,90 |
| 628 | SUMINISTROS | 106.301,64 | 76.211,87 |
| 629100104 | COMUNICACIONES VOZ | 19.772,00 | 17.758,00 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 6.132,34 | 5.596,92 |
| 629100503 | GASTOS DE IMPRESION | 1.771,30 | 5.200,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 27.675,64 | 28.554,92 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 48.675,96 | 48.675,96 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 629300201 | DESRATIZACION Y DESINFECCI | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 50.175,96 | 50.175,96 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 14.800,55 | 9.465,46 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 14.800,55 | 9.465,46 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 73,03 | 0,00 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 932,88 | 256,00 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 0,00 | 320,34 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 31,06 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 1.036,97 | 576,34 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 93.689,12 | 88.772,68 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 527.219,23 | 495.454,55 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 388.002,70 | 347.170,63 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 18.993,02 | 15.106,45 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 1.573,31 | 141,92 |
| 640000004 | PLUSES | 1.645,49 | 1.316,94 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 198,27 | 0,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 410.412,79 | 363.735,94 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -6.033,37 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -6.033,37 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 410.412,79 | 357.702,57 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 132.060,44 | 115.852,97 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 132.060,44 | 115.852,97 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 132.060,44 | 115.852,97 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 7.587,24 | 11.062,23 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 7.587,24 | 11.062,23 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 7.587,24 | 11.062,23 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 550.060,47 | 484.617,77 |
| 680000107 | AMORT.APLICACION PLANTAS | 15.330,75 | 12.904,43 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 15.330,75 | 12.904,43 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 15.330,75 | 12.904,43 |
| 681129009 | IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI | 53.654,73 | 53.654,72 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 53.654,73 | 53.654,72 |
| 681300213 | AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE | 233,33 | 700,00 |
| 681300214 | AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS | 2.142,86 | 0,00 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 2.376,19 | 700,00 |
| 681400111 | AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST | 10.498,65 | 7.027,19 |
| 681400112 | AMORT. UTILLAJE OBRAS | 3.121,90 | 10.969,95 |
| 681400118 | AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD | 156,79 | 391,96 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 13.777,34 | 18.389,10 |
| 681500212 | AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS | 2.978,08 | 1.614,23 |
| 681500213 | AMORT.INSTALAC.TALLER | 44.097,05 | 44.097,04 |
| 681500521 | AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS | 8.719,05 | 8.719,04 |
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 55.794,18 | 54.430,31 |
| 681600011 | AMORT. MOBILIARIO ALMACEN | 1.466,96 | 1.559,56 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 1.466,96 | 1.559,56 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 136,73 | 911,84 |
| 681700210 | AMORTIZACION RADIOTELEFONO | 0,00 | 144,13 |
| 681700212 | AMORT.EQUIPO RADIO | 2.323,10 | 3.102,92 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 2.459,83 | 4.158,89 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 139.868,96 | 132.027,03 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 139.868,96 | 132.027,03 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 269.398,19 | 264.919,61 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 284.728,94 | 277.824,04 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.911.265,68 | 1.805.880,63 |

| | | <i>Presupuesto</i> | <i>Presupuesto</i> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| VENTAS E INGRESOS | | 2020 | 2019 |
| 701000001 | CONTADORES MATERIALES TERC | 8.000,00 | 8.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 701000002 | CONTADORES MANO OBRA TERCE | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 7010 | VENTA CONTADORES | 9.000,00 | 9.500,00 |
| 701 | VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES | 9.000,00 | 9.500,00 |
| 702100090 | TN FACTURACION ACOM.ABTO | 115.000,00 | 100.000,00 |
| 7021 | INGRESOS POR TRABAJOS-TN | 115.000,00 | 100.000,00 |
| 702 | ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI | 115.000,00 | 100.000,00 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 124.000,00 | 109.500,00 |
| 745000001 | ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO | 1.833,33 | 1.100,00 |
| 7450 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 1.833,33 | 1.100,00 |
| 745 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 1.833,33 | 1.100,00 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 1.833,33 | 1.100,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 125.833,33 | 110.600,00 |

Programa 1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 124.000,00 | 133.715,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 124.000,00 | 133.715,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 67,54 | 97,67 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 67,54 | 97,67 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 124.067,54 | 133.812,67 |
| 623000001 | INFORMES TCOS PROYECTOS Y | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 12.000,00 | 0,00 |
| 623000015 | ESTUDIOS-PLANIFICACION | 0,00 | 45.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 37.000,00 | 70.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 37.000,00 | 70.000,00 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 67,93 | 422,79 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 67,93 | 422,79 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 67,93 | 422,79 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 126,10 | 336,00 |
| 6282 | CARBURANTES | 126,10 | 336,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 126,10 | 336,00 |
| 629000010 | ANALISIS DE MATERIALES | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6290 | SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 0,00 | 191,48 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 0,00 | 191,48 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 66,40 | 135,25 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 92,76 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 159,16 | 135,25 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 30.159,16 | 30.326,73 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 191.420,73 | 234.898,19 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 114.232,08 | 184.406,37 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 4.684,37 | 6.050,47 |
| 640000004 | PLUSES | 19,67 | 156,82 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 202,80 | 382,72 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 119.138,92 | 190.996,38 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -683,52 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -683,52 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 119.138,92 | 190.312,86 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 30.596,60 | 50.294,70 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 30.596,60 | 50.294,70 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 30.596,60 | 50.294,70 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 3.237,82 | 6.204,55 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 3.237,82 | 6.204,55 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 3.237,82 | 6.204,55 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 152.973,34 | 246.812,11 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 344.394,07 | 481.710,30 |

Programa 1999 PARQUE FLUVIAL

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 622100510 | MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU | 9.830,00 | 6.900,00 |
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 525,00 | 155,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 10.355,00 | 7.055,00 |
| 622200547 | MNTO.ALUMBRADO PARQUE FLUV | 22.300,00 | 21.400,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 22.300,00 | 21.400,00 |
| 622700506 | MANTENIMIENTO HARDWARE | 0,00 | 3.000,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 3.000,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 58,59 | 72,33 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 58,59 | 72,33 |
| 622900003 | MNTO. Y REHABILITACION MED | 0,00 | 15.000,00 |
| 622900008 | ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL | 45.000,00 | 78.000,00 |
| 622900009 | MNTO.ZONAS VERDES | 251.222,00 | 288.819,00 |
| 6229 | MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT | 296.222,00 | 381.819,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 328.935,59 | 413.346,33 |
| 623000011 | GASTOS JURIDICOS | 892,14 | 0,00 |
| 623000016 | ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR | 14.500,00 | 10.800,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 15.392,14 | 10.800,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 15.392,14 | 10.800,00 |
| 624100009 | VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL | 2.000,00 | 0,00 |
| 6241 | TRANSPORTE FANGOS | 2.000,00 | 0,00 |
| 624 | TRANSPORTES | 2.000,00 | 0,00 |
| 625000101 | SEGURO RESPONS.CIVIL | 623,86 | 163,90 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 2.576,98 | 2.851,86 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 3.200,84 | 3.015,76 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 99,61 | 85,72 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 99,61 | 85,72 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 3.300,45 | 3.101,48 |
| 627000003 | RECURSOS INFORMATIVOS | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 628100906 | ENERGIA PARQUE FLUVIAL | 27.024,37 | 28.799,49 |
| 6281 | ENERGIA ELECTRICA | 27.024,37 | 28.799,49 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 57,80 | 94,50 |
| 6282 | CARBURANTES | 57,80 | 94,50 |
| 628 | SUMINISTROS | 27.082,17 | 28.893,99 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 16.720,00 | 16.720,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 409.430,35 | 488.861,80 |
| 631010003 | IMP.ELIMINACION VERTEDERO | 900,00 | 477,60 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 900,00 | 477,60 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 900,00 | 477,60 |
| 63 | TRIBUTOS | 900,00 | 477,60 |
| 651100004 | COMPENSACION CONCEJOS PF | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 6511 | PERDIDA SOPORTADA | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 651 | TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 65 | OTROS GASTOS GESTION | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 680100010 | AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL | 1.127.142,12 | 1.127.142,15 |
| 6801 | AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT | 1.127.142,12 | 1.127.142,15 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 1.127.142,12 | 1.127.142,15 |
| 681190002 | AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES | 29.083,03 | 29.083,03 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 29.083,03 | 29.083,03 |
| 681200001 | AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL | 103.926,62 | 93.926,63 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 681200002 | AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN | 14.816,87 | 14.816,88 |
| 681200813 | AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO | 12.141,21 | 12.141,20 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 130.884,70 | 120.884,71 |
| 681300314 | AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC. | 5.705,41 | 5.705,42 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 5.705,41 | 5.705,42 |
| 681600019 | AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL | 5.357,14 | 0,00 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 5.357,14 | 0,00 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 2.408,45 | 2.728,35 |
| 681700212 | AMORT.EQUIPO RADIO | 191,56 | 329,46 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 2.600,01 | 3.057,81 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 173.630,29 | 158.730,97 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 1.300.772,41 | 1.285.873,12 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.719.502,76 | 1.783.612,52 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 740000007 | APORTACION PARQUE FLUVIAL | 373.320,00 | 373.320,00 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 373.320,00 | 373.320,00 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 373.320,00 | 373.320,00 |
| 743000001 | SUBV.MOLINO SAN ANDRES | 20.490,56 | 20.490,56 |
| 743000002 | SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA | 18.225,45 | 12.868,32 |
| 743000003 | SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA | 1.127.142,12 | 1.127.142,15 |
| 7430 | SUBVENCION PARQUE FLUVIAL | 1.165.858,13 | 1.160.501,03 |
| 743 | SUBVENCION PARQUE FLUVIAL | 1.165.858,13 | 1.160.501,03 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 1.539.178,13 | 1.533.821,03 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 1.539.178,13 | 1.533.821,03 |

Programa 2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 607100001 | RECOGIDA RESTO POLIGONOS I | 968.170,00 | 965.215,00 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 968.170,00 | 965.215,00 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 968.170,00 | 965.215,00 |
| 60 | COMPRAS | 968.170,00 | 965.215,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 20.013,33 | 0,00 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 20.013,33 | 0,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 20.013,33 | 0,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 0,00 | 9.671,81 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 0,00 | 9.671,81 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 0,00 | 4.328,10 |
| 625100088 | SEGURO VEHICULOS RECOGIDA | 0,00 | 106.000,00 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 0,00 | 110.328,10 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 0,00 | 119.999,91 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 20.013,33 | 119.999,91 |
| 681120010 | AMORTIZ.NAVES RECOGIDA | 0,00 | 63.902,94 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 0,00 | 63.902,94 |
| 681400010 | AMORT. CONTENEDORES RU | 24.238,74 | 52.417,94 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 24.238,74 | 52.417,94 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 0,00 | 481.712,95 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 0,00 | 481.712,95 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 24.238,74 | 598.033,83 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 24.238,74 | 598.033,83 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.012.422,07 | 1.683.248,74 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 745000001 | ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO | 0,00 | 1.100,00 |
| 7450 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 0,00 | 1.100,00 |
| 745 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 0,00 | 1.100,00 |
| 747000201 | OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA | 0,00 | 8.205,09 |
| 747000202 | OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF | 1.606,96 | 10.014,70 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 1.606,96 | 18.219,79 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 1.606,96 | 18.219,79 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 1.606,96 | 19.319,79 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 1.606,96 | 19.319,79 |

Programa 2011 RECOGIDA PAPEL

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 604000206 | ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI | 0,00 | 7.922,82 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 0,00 | 7.922,82 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 0,00 | 7.922,82 |
| 607100004 | RECOGIDA PAPEL COMERCIOS | 297.000,00 | 300.000,00 |
| 607100010 | RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE | 3.267.000,00 | 2.895.000,00 |
| 607100020 | RECOGIDA NEUMÁTICA | 40.590,00 | 114.140,00 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 3.604.590,00 | 3.309.140,00 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 3.604.590,00 | 3.309.140,00 |
| 60 | COMPRAS | 3.604.590,00 | 3.317.062,82 |
| 622100515 | MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA | 0,00 | 7.800,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 0,00 | 7.800,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 0,00 | 7.800,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 1.604,30 | 2.119,85 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 1.604,30 | 2.119,85 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 1.604,30 | 2.119,85 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 1.604,30 | 9.919,85 |
| 681120011 | AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT | 7.589,76 | 7.589,76 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 7.589,76 | 7.589,76 |
| 681200711 | AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA | 19.006,45 | 19.006,45 |
| 681200712 | AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA | 56.955,60 | 56.955,60 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 75.962,05 | 75.962,05 |
| 681300313 | AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT | 8.899,77 | 8.899,77 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 8.899,77 | 8.899,77 |
| 681400010 | AMORT. CONTENEDORES RU | 36.091,00 | 28.797,21 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 36.091,00 | 28.797,21 |
| 681930001 | AMOR. CONTENEDORES | 32.142,86 | 0,00 |
| 6819 | AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL | 32.142,86 | 0,00 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 160.685,44 | 121.248,79 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 160.685,44 | 121.248,79 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 3.766.879,74 | 3.448.231,46 |
| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
| 747000201 | OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA | 0,00 | 1.516,15 |
| 747000202 | OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF | 47.557,15 | 44.956,87 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 47.557,15 | 46.473,02 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 47.557,15 | 46.473,02 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 47.557,15 | 46.473,02 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 47.557,15 | 46.473,02 |

Programa 2012 RECOGIDA ENVASES

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 604000206 | ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI | 4.462,54 | 3.656,69 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 4.462,54 | 3.656,69 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 4.462,54 | 3.656,69 |
| 607100020 | RECOGIDA NEUMÁTICA | 42.870,00 | 52.680,00 |
| 607100021 | RECOGIDA ENVASES | 2.095.040,00 | 1.843.166,85 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 2.137.910,00 | 1.895.846,85 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 2.137.910,00 | 1.895.846,85 |
| 60 | COMPRAS | 2.142.372,54 | 1.899.503,54 |
| 622100515 | MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA | 760,00 | 3.600,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 760,00 | 3.600,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 760,00 | 3.600,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 740,45 | 1.457,40 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 740,45 | 1.457,40 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 740,45 | 1.457,40 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 1.500,45 | 5.057,40 |
| 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 | 18.348,47 | 18.348,47 |
| 681200712 | AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA | 39.554,08 | 39.554,08 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 57.902,55 | 57.902,55 |
| 681300313 | AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT | 15.197,14 | 15.197,15 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 15.197,14 | 15.197,15 |
| 681400010 | AMORT. CONTENEDORES RU | 21.449,10 | 34.621,68 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 21.449,10 | 34.621,68 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 1.626,85 | 1.433,87 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 1.626,85 | 1.433,87 |
| 681930001 | AMOR. CONTENEDORES | 32.142,86 | 0,00 |
| 6819 | AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL | 32.142,86 | 0,00 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 139.112,98 | 119.949,73 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 139.112,98 | 119.949,73 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 2.282.985,97 | 2.024.510,67 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 747000201 | OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA | 0,00 | 861,48 |
| 747000202 | OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF | 66.603,00 | 69.811,65 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 66.603,00 | 70.673,13 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 66.603,00 | 70.673,13 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 66.603,00 | 70.673,13 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 66.603,00 | 70.673,13 |

Programa 2013 RECOGIDA ORGANICA

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 604000206 | ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI | 4.462,54 | 0,00 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 4.462,54 | 0,00 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 4.462,54 | 0,00 |
| 607100019 | RECOGIDA MATERIA ORGANICA | 1.721.530,00 | 1.646.502,00 |
| 607100020 | RECOGIDA NEUMÁTICA | 24.060,00 | 0,00 |
| 607100029 | PRUEBA PILOTO ORGANICA | 98.370,00 | 0,00 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 1.843.960,00 | 1.646.502,00 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 1.843.960,00 | 1.646.502,00 |
| 60 | COMPRAS | 1.848.422,54 | 1.646.502,00 |
| 622100515 | MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA | 760,00 | 0,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 760,00 | 0,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 760,00 | 0,00 |
| 627000007 | CAMPAÑAS COMUNICACION | 539.000,00 | 467.000,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 539.000,00 | 467.000,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 539.000,00 | 467.000,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 539.760,00 | 467.000,00 |
| 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 | 9.576,27 | 9.576,25 |
| 681200712 | AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA | 13.266,88 | 13.266,88 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 22.843,15 | 22.843,13 |
| 681300313 | AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT | 11.089,55 | 11.089,55 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 11.089,55 | 11.089,55 |
| 681400010 | AMORT. CONTENEDORES RU | 279.025,73 | 221.840,47 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 279.025,73 | 221.840,47 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 1.626,85 | 1.433,87 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 1.626,85 | 1.433,87 |
| 681930001 | AMOR. CONTENEDORES | 37.500,00 | 0,00 |
| 6819 | AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL | 37.500,00 | 0,00 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 359.376,84 | 264.498,58 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 359.376,84 | 264.498,58 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 2.747.559,38 | 2.378.000,58 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 747000202 | OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF | 44.408,25 | 42.571,35 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 44.408,25 | 42.571,35 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 44.408,25 | 42.571,35 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 44.408,25 | 42.571,35 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 44.408,25 | 42.571,35 |

Programa 2014 RECOGIDA RESTO

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 604000206 | ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI | 46.856,66 | 49.365,26 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 46.856,66 | 49.365,26 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 46.856,66 | 49.365,26 |
| 607100020 | RECOGIDA NEUMÁTICA | 505.980,00 | 711.180,00 |
| 607100023 | RECOGIDA RESTO | 5.972.620,00 | 5.794.987,20 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 6.478.600,00 | 6.506.167,20 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 6.478.600,00 | 6.506.167,20 |
| 60 | COMPRAS | 6.525.456,66 | 6.555.532,46 |
| 622100515 | MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA | 7.980,00 | 29.154,88 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 7.980,00 | 29.154,88 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 7.980,00 | 29.154,88 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 9.996,03 | 0,00 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 9.996,03 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 9.996,03 | 0,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 17.976,03 | 29.154,88 |
| 681120011 | AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT | 123.850,42 | 123.850,40 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 123.850,42 | 123.850,40 |
| 681200711 | AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA | 218.975,81 | 218.975,83 |
| 681200712 | AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA | 494.179,30 | 494.179,30 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 713.155,11 | 713.155,13 |
| 681300313 | AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT | 171.892,89 | 171.892,94 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 171.892,89 | 171.892,94 |
| 681400010 | AMORT. CONTENEDORES RU | 425,42 | 170,74 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 425,42 | 170,74 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 17.082,02 | 15.055,63 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 17.082,02 | 15.055,63 |
| 681930001 | AMOR. CONTENEDORES | 41.071,43 | 0,00 |
| 6819 | AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL | 41.071,43 | 0,00 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 1.067.477,29 | 1.024.124,84 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 1.067.477,29 | 1.024.124,84 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 7.610.909,98 | 7.608.812,18 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 747000201 | OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA | 0,00 | 6.511,85 |
| 747000202 | OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF | 758.152,98 | 727.115,73 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 758.152,98 | 733.627,58 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 758.152,98 | 733.627,58 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 758.152,98 | 733.627,58 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 758.152,98 | 733.627,58 |

Programa 2030 OTRAS RECOGIDAS

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 607100002 | RECOGIDA VOLUMINOSOS | 1.578.670,00 | 1.514.243,17 |
| 607100003 | RECOGIDA VIDRIO BARES | 173.250,00 | 158.538,61 |
| 607100008 | RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO | 398.970,00 | 592.546,00 |
| 607100009 | RECOGIDA PODA | 280.380,00 | 320.000,00 |
| 607100011 | RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL | 282.780,00 | 281.647,00 |
| 607100016 | TRATAMIENTO ANIMALES MUERT | 1.980,00 | 2.000,00 |
| 607100027 | RECOGIDA ROPA | 84.150,00 | 71.250,00 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 2.800.180,00 | 2.940.224,78 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 2.800.180,00 | 2.940.224,78 |
| 60 | COMPRAS | 2.800.180,00 | 2.940.224,78 |
| 622200531 | MNTO. PUNTOS LIMPIOS | 17.500,00 | 11.500,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 17.500,00 | 11.500,00 |
| 622400506 | MNTO. CONTENEDORES VIDRIO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6224 | MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 47.500,00 | 41.500,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 166,67 | 202,94 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 166,67 | 202,94 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 166,67 | 202,94 |
| 627000007 | CAMPAÑAS COMUNICACION | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 628100001 | ENERGIA PUNTOS LIMPIOS | 1.949,12 | 2.059,78 |
| 6281 | ENERGIA ELECTRICA | 1.949,12 | 2.059,78 |
| 628300005 | CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6283 | OTROS CARBURANTES | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 4.949,12 | 5.059,78 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 5.424,72 | 5.453,52 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 5.424,72 | 5.453,52 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 1.985,91 | 381,74 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 1.985,91 | 381,74 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 7.410,63 | 5.835,26 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 155.026,42 | 147.597,98 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 243.699,05 | 211.560,03 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 26.761,06 | 24.629,64 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 432,56 | 1.013,71 |
| 640000004 | PLUSES | 25.171,10 | 12.498,99 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 296.063,77 | 249.702,37 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -17.254,51 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -17.254,51 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 296.063,77 | 232.447,86 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 99.687,09 | 85.325,02 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 99.687,09 | 85.325,02 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 99.687,09 | 85.325,02 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 8.021,16 | 6.034,12 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 8.021,16 | 6.034,12 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 8.021,16 | 6.034,12 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 403.772,02 | 323.807,00 |
| 681120012 | AMORT.PUNTOS LIMPIOS FIJOS | 18.817,18 | 0,00 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 18.817,18 | 0,00 |
| 681400010 | AMORT. CONTENEDORES RU | 27.656,05 | 124.087,25 |
| 681400012 | AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS | 34.228,28 | 0,00 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 61.884,33 | 124.087,25 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 24.000,00 | 36.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 24.000,00 | 36.000,00 |
| 681930001 | AMOR. CONTENEDORES | 13.571,43 | 0,00 |
| 6819 | AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL | 13.571,43 | 0,00 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 118.272,94 | 160.087,25 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 118.272,94 | 160.087,25 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 3.477.251,38 | 3.571.717,01 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 747000202 | OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF | 15.663,79 | 39.512,76 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 15.663,79 | 39.512,76 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 15.663,79 | 39.512,76 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 15.663,79 | 39.512,76 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 15.663,79 | 39.512,76 |

Programa 2090 COMUNES RECOGIDA

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 621000004 | ALQUILER CAMPA CONTENEDORE | 17.820,00 | 10.860,00 |
| 6210 | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | 17.820,00 | 10.860,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 17.820,00 | 10.860,00 |
| 622200525 | MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE | 7.000,00 | 157.000,00 |
| 622200526 | MNTO. TREN LAVADO-ORIZ | 0,00 | 5.000,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 7.000,00 | 162.000,00 |
| 622400507 | MNTO. CONTENEDORES RU | 50.000,00 | 15.000,00 |
| 622400516 | MNTO. UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6224 | MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT | 51.000,00 | 16.000,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 4.740,67 | 1.837,73 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 4.740,67 | 1.837,73 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 62.740,67 | 179.837,73 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 3.095,43 | 3.768,91 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 3.095,43 | 3.768,91 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 2.643,86 | 2.704,02 |
| 625100088 | SEGURO VEHICULOS RECOGIDA | 106.000,00 | 0,00 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 108.643,86 | 2.704,02 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 111.739,29 | 6.472,93 |
| 627000007 | CAMPAÑAS COMUNICACION | 20.000,00 | 0,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 20.000,00 | 0,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 20.000,00 | 0,00 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 2.081,55 | 2.759,16 |
| 6282 | CARBURANTES | 2.081,55 | 2.759,16 |
| 628 | SUMINISTROS | 2.081,55 | 2.759,16 |
| 629100104 | COMUNICACIONES VOZ | 17.112,00 | 16.740,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 17.112,00 | 16.740,00 |
| 629300103 | GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN | 14.417,88 | 14.417,88 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 14.417,88 | 14.417,88 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 1.801,97 | 4.000,36 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 940,32 | 4.064,99 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 1.149,22 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 3.891,51 | 8.065,35 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 35.421,39 | 39.223,23 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 261.802,90 | 251.153,05 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 241.865,03 | 236.363,73 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 18.945,88 | 18.385,52 |
| 640000004 | PLUSES | 3.786,80 | 6.060,03 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 264.597,71 | 260.809,28 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -454,72 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -454,72 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 264.597,71 | 260.354,56 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 84.021,89 | 82.796,08 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 84.021,89 | 82.796,08 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 84.021,89 | 82.796,08 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 5.003,41 | 4.833,07 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 5.003,41 | 4.833,07 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 5.003,41 | 4.833,07 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 353.623,01 | 347.983,71 |
| 681120010 | AMORTIZ.NAVES RECOGIDA | 8.750,00 | 5.000,00 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 8.750,00 | 5.000,00 |
| 681200710 | AMORT.PLANTA RU | 26.006,80 | 26.002,24 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 26.006,80 | 26.002,24 |
| 681300401 | AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE | 2.554,08 | 0,00 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 2.554,08 | 0,00 |
| 681400010 | AMORT. CONTENEDORES RU | 12.791,13 | 81.609,29 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 12.791,13 | 81.609,29 |
| 681500511 | AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA | 155,11 | 1.861,44 |
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 155,11 | 1.861,44 |
| 681700210 | AMORTIZACION RADIOTELEFONO | 780,41 | 688,48 |
| 681700212 | AMORT.EQUIPO RADIO | 1.634,85 | 0,00 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 2.415,26 | 688,48 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 876.674,12 | 182.000,00 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 876.674,12 | 182.000,00 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 929.346,50 | 297.161,45 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 929.346,50 | 297.161,45 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.544.772,41 | 896.298,21 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 745000001 | ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO | 1.100,00 | 0,00 |
| 7450 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 1.100,00 | 0,00 |
| 745 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 1.100,00 | 0,00 |
| 747000202 | OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF | 22.237,27 | 21.317,47 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 22.237,27 | 21.317,47 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 22.237,27 | 21.317,47 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 23.337,27 | 21.317,47 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 23.337,27 | 21.317,47 |

Programa 2110 RECICLAJE

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 604000301 | ENERGIA GONGORA | 117.000,00 | 115.400,00 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 117.000,00 | 115.400,00 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 117.000,00 | 115.400,00 |
| 607100012 | TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI | 80.190,00 | 66.000,00 |
| 607100015 | GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL | 22.270,00 | 21.000,00 |
| 607100025 | PREPARAC REUTILIZ Y RECICL | 789.750,00 | 785.934,85 |
| 607100028 | TTO RESIDUO OBRA DOMICILIA | 41.580,00 | 32.000,00 |
| 607100030 | TRATAMIENTO NEUMATICOS | 5.940,00 | 0,00 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 939.730,00 | 904.934,85 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 939.730,00 | 904.934,85 |
| 60 | COMPRAS | 1.056.730,00 | 1.020.334,85 |
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 6.500,00 | 11.200,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 6.500,00 | 11.200,00 |
| 622200502 | MNTO. INSTALAC.RECICLAJE | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 622300507 | MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE | 50.000,00 | 84.000,00 |
| 622300517 | MNTO.ELEM.TRANSF.INTERNO N | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 85.000,00 | 119.000,00 |
| 622400516 | MNTO. UTILLAJE | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6224 | MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 5.818,85 | 5.507,74 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 5.818,85 | 5.507,74 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 142.318,85 | 180.707,74 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 3.693,58 | 2.321,60 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 3.693,58 | 2.321,60 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 3.693,58 | 2.321,60 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 7.341,26 | 7.135,05 |
| 6282 | CARBURANTES | 7.341,26 | 7.135,05 |
| 628300007 | CARBURANTE GONGORA | 17.000,00 | 15.400,00 |
| 6283 | OTROS CARBURANTES | 17.000,00 | 15.400,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 24.341,26 | 22.535,05 |
| 629300201 | DES RATIZACION Y DESINFECCI | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 390,27 | 409,25 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 390,27 | 409,25 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 94,51 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 94,51 | 0,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 4.034,78 | 3.959,25 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 174.388,47 | 209.523,64 |
| 631010003 | IMP.ELIMINACION VERTEDERO | 72.000,00 | 0,00 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 72.000,00 | 0,00 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 72.000,00 | 0,00 |
| 63 | TRIBUTOS | 72.000,00 | 0,00 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 1.458.102,75 | 1.491.335,35 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 69.835,11 | 71.928,45 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 2.719,91 | 4.794,73 |
| 640000004 | PLUSES | 113.592,50 | 110.562,47 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 163,14 | 109,75 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.644.413,41 | 1.678.730,75 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -60.068,05 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -60.068,05 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.644.413,41 | 1.618.662,70 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 556.817,21 | 572.755,52 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 556.817,21 | 572.755,52 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 556.817,21 | 572.755,52 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 28.981,64 | 39.588,02 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 28.981,64 | 39.588,02 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 28.981,64 | 39.588,02 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 2.230.212,26 | 2.231.006,24 |
| 681180001 | AMORTIZ. NAVE MADERA | 25.232,06 | 25.232,06 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 25.232,06 | 25.232,06 |
| 681200714 | AMORT. INSTAL. NAVE MADERA | 4.325,20 | 4.325,19 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 4.325,20 | 4.325,19 |
| 681300311 | AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R | 83.601,11 | 92.886,80 |
| 681300401 | AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE | 22.295,93 | 16.257,14 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 105.897,04 | 109.143,94 |
| 681400115 | AMORT. UTILLAJE P.GONGORA | 3.328,81 | 3.614,51 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 3.328,81 | 3.614,51 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 138.783,11 | 142.315,70 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 138.783,11 | 142.315,70 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 3.672.113,84 | 3.603.180,43 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 703000001 | INGRESOS CTRU PAPEL | 500.000,00 | 1.600.000,00 |
| 703000002 | INGRESOS CTRU PLASTICO | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 703000003 | INGRESOS METALES | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 703000004 | INGRESOS CTRU VIDRIO | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 703000005 | INGRESOS CTRU OTROS MATERI | 62.000,00 | 45.000,00 |
| 703000012 | INGRESOS VENTA ACEITE USAD | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 7030 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID | 734.000,00 | 1.817.000,00 |
| 703 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU | 734.000,00 | 1.817.000,00 |
| 705500002 | FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST | 4.617.000,00 | 4.530.000,00 |
| 705500004 | AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES - | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 705500006 | INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU | 32.000,00 | 26.000,00 |
| 7055 | INGRESOS RESIDUOS URBANOS | 4.718.000,00 | 4.625.000,00 |
| 705 | INGRESOS POR SERVICIOS | 4.718.000,00 | 4.625.000,00 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 5.452.000,00 | 6.442.000,00 |
| 747000402 | OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA | 55.761,83 | 67.200,28 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 55.761,83 | 67.200,28 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 55.761,83 | 67.200,28 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 55.761,83 | 67.200,28 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 5.507.761,83 | 6.509.200,28 |

Programa 2111 TRATAMIENTO ORGANICA

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 607100024 | TRATAMIENTO MAT.ORGANICA | 326.700,00 | 330.000,00 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 326.700,00 | 330.000,00 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 326.700,00 | 330.000,00 |
| 60 | COMPRAS | 326.700,00 | 330.000,00 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 2.611,35 | 1.800,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 2.611,35 | 1.800,00 |
| 629700023 | COMPOSTAJE DOMESTICO | 82.800,00 | 82.800,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 82.800,00 | 82.800,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 85.411,35 | 84.600,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 85.411,35 | 84.600,00 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 412.111,35 | 414.600,00 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 740000004 | OTRAS SUBVENC.EXPLOTAION | 97.389,00 | 0,00 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTAION | 97.389,00 | 0,00 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTAION | 97.389,00 | 0,00 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 97.389,00 | 0,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 97.389,00 | 0,00 |

Programa 2120 VERTIDO

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 604000301 | ENERGIA GONGORA | 108.500,00 | 106.600,00 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 108.500,00 | 106.600,00 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 108.500,00 | 106.600,00 |
| 605200001 | MATERIAL RECUBRIMIENTO | 60.000,00 | 76.000,00 |
| 6052 | COMPRA MATERIALES DIVERSOS | 60.000,00 | 76.000,00 |
| 605 | COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE | 60.000,00 | 76.000,00 |
| 607100013 | C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI | 744.530,00 | 701.176,00 |
| 607100014 | INSTALACION BIO-GAS CELDA | 39.610,00 | 30.000,00 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 784.140,00 | 731.176,00 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 784.140,00 | 731.176,00 |
| 60 | COMPRAS | 952.640,00 | 913.776,00 |
| 621300000 | VERTIDO GONGORA A ARAZURI | 545.000,00 | 750.000,00 |
| 621300003 | CANON VERTIDO CHE | 315,56 | 315,56 |
| 6213 | CANON A ENTIDADES PUBLICAS | 545.315,56 | 750.315,56 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 545.315,56 | 750.315,56 |
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 5.130,00 | 10.900,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 5.130,00 | 10.900,00 |
| 622200501 | MNTO.INSTALACIONES VERTIDO | 40.000,00 | 51.000,00 |
| 622200503 | MNTO. INSTALAC.BIOGAS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 622200520 | MNTO. VENTURI | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 622200528 | MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 622200529 | MNTO. CELDAS VERTEDERO | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 76.000,00 | 77.000,00 |
| 622300508 | MNTO.MAQUINARIA BIOGAS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 622300511 | MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL | 12.700,00 | 12.200,00 |
| 622300518 | MNTO MAQ.VERT.LIEBHERR LR6 | 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.COMPACTAD.VERT.CAT 82 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 622300523 | MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96 | 25.000,00 | 19.435,67 |
| 622300524 | MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772 | 64.205,79 | 38.121,59 |
| 6223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 178.905,79 | 146.757,26 |
| 622400516 | MNTO. UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6224 | MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 622500509 | MNTO.LAVARRUEDAS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 6225 | MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 8.281,66 | 17.110,28 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 8.281,66 | 17.110,28 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 283.817,45 | 267.267,54 |
| 623000026 | ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 624100008 | TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ | 1.500,00 | 3.080,00 |
| 624100099 | IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV | -90.354,80 | -82.693,44 |
| 6241 | TRANSPORTE FANGOS | -88.854,80 | -79.613,44 |
| 624 | TRANSPORTES | -88.854,80 | -79.613,44 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 5.204,16 | 4.478,87 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 5.204,16 | 4.478,87 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 5.204,16 | 4.478,87 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 4.888,35 | 5.731,09 |
| 6282 | CARBURANTES | 4.888,35 | 5.731,09 |
| 628300007 | CARBURANTE GONGORA | 85.000,00 | 83.000,00 |
| 6283 | OTROS CARBURANTES | 85.000,00 | 83.000,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 89.888,35 | 88.731,09 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 629300201 | DES RATIZACION Y DESINFECCI | 2.725,00 | 2.725,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 2.725,00 | 2.725,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 18,76 | 0,00 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 30,84 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 49,60 | 0,00 |
| 629700021 | CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE | 85.500,00 | 82.500,00 |
| 6297 | CONTRATAC. TRAB. VARIOS A TER | 85.500,00 | 82.500,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 88.274,60 | 85.225,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 983.645,32 | 1.176.404,62 |
| 631010003 | IMP.ELIMINACION VERTEDERO | 2.170.000,00 | 1.049.152,00 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 2.170.000,00 | 1.049.152,00 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 2.170.000,00 | 1.049.152,00 |
| 63 | TRIBUTOS | 2.170.000,00 | 1.049.152,00 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 627.187,48 | 596.298,96 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 36.897,62 | 28.929,47 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 1.516,17 | 1.445,46 |
| 640000004 | PLUSES | 57.367,54 | 40.634,07 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 924,48 | 621,91 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 723.893,29 | 667.929,87 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -8.124,24 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -8.124,24 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 723.893,29 | 659.805,63 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 250.453,71 | 226.068,85 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 250.453,71 | 226.068,85 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 250.453,71 | 226.068,85 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 17.346,53 | 16.134,27 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 17.346,53 | 16.134,27 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 17.346,53 | 16.134,27 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 991.693,53 | 902.008,75 |
| 660000002 | GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE | 255.380,68 | 253.595,57 |
| 6600 | GASTOS FINANCIEROS POR ACTU | 255.380,68 | 253.595,57 |
| 660 | GASTOS FINANCIEROS | 255.380,68 | 253.595,57 |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | 255.380,68 | 253.595,57 |
| 681070000 | AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO | 1.216.995,40 | 1.216.995,40 |
| 681070001 | AMORT.TERRENOS CAMINOS VER | 233.870,49 | 233.870,45 |
| 6810 | AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO | 1.450.865,89 | 1.450.865,85 |
| 681180002 | AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR | 29.428,02 | 29.428,02 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 29.428,02 | 29.428,02 |
| 681200715 | AMORT.INST.CAPTACION BIOGA | 58.525,97 | 58.525,96 |
| 681200717 | AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN | 6.623,98 | 6.623,98 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 65.149,95 | 65.149,94 |
| 681300310 | AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V | 58.949,75 | 101.056,72 |
| 6813 | AMORTIZ. MAQUINARIA | 58.949,75 | 101.056,72 |
| 681500510 | AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA | 4.501,94 | 0,00 |
| 6815 | AMORTIZ. OTRAS INSTAL-AP.MED | 4.501,94 | 0,00 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 42.758,75 | 7.691,57 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 42.758,75 | 7.691,57 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 1.651.654,30 | 1.654.192,10 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 1.651.654,30 | 1.654.192,10 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 7.005.013,83 | 5.949.129,04 |

| | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| VENTAS E INGRESOS | | | |
| 705500003 | INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR | 467.424,00 | 339.885,00 |
| 7055 | INGRESOS RESIDUOS URBANOS | 467.424,00 | 339.885,00 |
| 705 | INGRESOS POR SERVICIOS | 467.424,00 | 339.885,00 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 467.424,00 | 339.885,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 740000008 | RETORNO CANON VERTIDO | 375.000,00 | 0,00 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 375.000,00 | 0,00 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA | 375.000,00 | 0,00 |
| 747000402 | OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA | 104.341,88 | 125.745,47 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 104.341,88 | 125.745,47 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 104.341,88 | 125.745,47 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 479.341,88 | 125.745,47 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 946.765,88 | 465.630,47 |

Programa 2121 BIOGÁS GONGORA

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 604000301 | ENERGIA GONGORA | 39.392,91 | 32.151,80 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 39.392,91 | 32.151,80 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 39.392,91 | 32.151,80 |
| 60 | COMPRAS | 39.392,91 | 32.151,80 |
| 622200503 | MNTO. INSTALAC.BIOGAS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 622300508 | MNTO.MAQUINARIA BIOGAS | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 6223 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 623000012 | REPRESENTACION VTA ENERGIA | 9.068,05 | 8.866,88 |
| 623000025 | PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC | 4.837,66 | 5.333,70 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 13.905,71 | 14.200,58 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 13.905,71 | 14.200,58 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 996,70 | 1.167,75 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 996,70 | 1.167,75 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 996,70 | 1.167,75 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 268.902,41 | 269.368,33 |
| 631010001 | IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA | 43.392,60 | 46.458,26 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 43.392,60 | 46.458,26 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 43.392,60 | 46.458,26 |
| 63 | TRIBUTOS | 43.392,60 | 46.458,26 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 37.342,17 | 42.979,39 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 1.602,92 | 1.710,21 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 696,90 | 789,86 |
| 640000004 | PLUSES | 3.025,71 | 2.530,40 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 42.667,70 | 48.009,86 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -956,54 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -956,54 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 42.667,70 | 47.053,32 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 13.880,58 | 15.700,11 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.880,58 | 15.700,11 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 13.880,58 | 15.700,11 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 787,73 | 842,31 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 787,73 | 842,31 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 787,73 | 842,31 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 57.336,01 | 63.595,74 |
| 680700000 | AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL | 0,00 | 208.240,71 |
| 6807 | AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBLE | 0,00 | 208.240,71 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 0,00 | 208.240,71 |
| 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 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 59.594,35 | 267.835,06 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 468.618,28 | 679.409,19 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 703100005 | GENERAC ENERGIA GONGORA | 442.000,00 | 463.000,00 |
| 703100007 | GENERAC.ENERGIA CTRU 2 | 286.000,00 | 383.000,00 |
| 7031 | APROVECHAMIENTO ELECTRICO | 728.000,00 | 846.000,00 |
| 703 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU | 728.000,00 | 846.000,00 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 728.000,00 | 846.000,00 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | 728.000,00 | 846.000,00 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|

Programa 2128 CONTROL VERTIDO

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 623000020 | ANALISIS-ASESORIAS LABORAT | 0,00 | 900,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 0,00 | 900,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 0,00 | 900,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 591,14 | 442,03 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 1.008,46 | 203,32 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 0,00 | 2.664,67 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 1.599,60 | 3.310,02 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 1.599,60 | 3.310,02 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 1.599,60 | 4.210,02 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 54.777,40 | 53.578,64 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 1.486,07 | 855,68 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 952,06 | 987,75 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 57.215,53 | 55.422,07 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 57.215,53 | 55.422,07 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 17.214,73 | 16.294,92 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 17.214,73 | 16.294,92 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 17.214,73 | 16.294,92 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 1.099,92 | 907,77 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 1.099,92 | 907,77 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 1.099,92 | 907,77 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 75.530,18 | 72.624,76 |
| 681900310 | AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG | 0,00 | 90,96 |
| 6819 | AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL | 0,00 | 90,96 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 0,00 | 90,96 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 0,00 | 90,96 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 77.129,78 | 76.925,74 |

Programa 2190 COMUNES TRATAMIENTO

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 800,00 | 1.560,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 800,00 | 1.560,00 |
| 622200504 | MNTO. EDI-INST.GONGORA | 25.000,00 | 40.000,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 25.000,00 | 40.000,00 |
| 622600513 | MNTO.MOBILIARIO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6226 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 622700506 | MANTENIMIENTO HARDWARE | 6.000,00 | 4.284,10 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 6.000,00 | 4.284,10 |
| 622900009 | MNTO.ZONAS VERDES | 45.244,00 | 45.244,50 |
| 6229 | MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT | 45.244,00 | 45.244,50 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 79.044,00 | 93.088,60 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 623000011 | GASTOS JURIDICOS | 634,04 | 0,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 12.634,04 | 12.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 12.634,04 | 12.000,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 14.827,11 | 17.995,83 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 14.827,11 | 17.995,83 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 14.827,11 | 17.995,83 |
| 627000003 | RECURSOS INFORMATIVOS | 0,00 | 12.000,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 0,00 | 12.000,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 0,00 | 12.000,00 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 1.326,45 | 1.657,42 |
| 629100503 | GASTOS DE IMPRESION | 812,95 | 0,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 2.139,40 | 1.657,42 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 89.562,36 | 101.972,64 |
| 629300300 | VIGILANCIA | 24.614,58 | 23.022,72 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 114.176,94 | 124.995,36 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 9.517,68 | 10.394,50 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 9.517,68 | 10.394,50 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 58,33 | 675,65 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 157,00 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 215,33 | 675,65 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 126.049,35 | 137.722,93 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 232.554,50 | 272.807,36 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 332.337,33 | 254.120,07 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 17.832,81 | 18.206,29 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 218,49 | 180,29 |
| 640000004 | PLUSES | 20.553,06 | 14.748,04 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 370.941,69 | 287.254,69 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -4.168,91 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -4.168,91 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 370.941,69 | 283.085,78 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 111.085,36 | 84.479,63 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 111.085,36 | 84.479,63 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 111.085,36 | 84.479,63 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 7.429,60 | 6.898,19 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 7.429,60 | 6.898,19 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 7.429,60 | 6.898,19 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 489.456,65 | 374.463,60 |
| 681200710 | AMORT.PLANTA RU | 117.064,64 | 117.069,20 |
| 6812 | AMORTIZ. INSTALACIONES TECN | 117.064,64 | 117.069,20 |
| 681400115 | AMORT. UTILLAJE P.GONGORA | 1.142,86 | 0,00 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 1.142,86 | 0,00 |
| 681500510 | AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA | 14.669,03 | 27.889,83 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 14.669,03 | 27.889,83 |
| 681600014 | AMORT. MOBILIARIO GONGORA | 857,14 | 214,29 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 857,14 | 214,29 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 0,00 | 149,89 |
| 681700212 | AMORT.EQUIPO RADIO | 480,13 | 550,51 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 480,13 | 700,40 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 134.213,80 | 145.873,72 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 134.213,80 | 145.873,72 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 856.224,95 | 793.144,68 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 747000402 | OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA | 52.113,42 | 62.803,43 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 52.113,42 | 62.803,43 |
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 52.113,42 | 62.803,43 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 52.113,42 | 62.803,43 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 52.113,42 | 62.803,43 |

Programa 2210 PREVENCIÓN RU

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 607100022 | RECOGIDA ALIMENTOS | 98.410,00 | 130.000,00 |
| 607100026 | ARREGLATELAS | 126.720,00 | 126.000,00 |
| 6071 | TRAB.RECOGIDA Y TTO RU | 225.130,00 | 256.000,00 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM | 225.130,00 | 256.000,00 |
| 60 | COMPRAS | 225.130,00 | 256.000,00 |
| 627000003 | RECURSOS INFORMATIVOS | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 627000017 | ACCIONES REDUCCION RESIDUO | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 38.000,00 | 60.000,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 38.000,00 | 60.000,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 38.000,00 | 60.000,00 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 1.362,36 | 1.200,76 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 1.362,36 | 1.200,76 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 1.362,36 | 1.200,76 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 1.362,36 | 1.200,76 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 264.492,36 | 317.200,76 |

Programa 2990 COMUNES RESIDUOS

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 623000022 | ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE | 95.000,00 | 85.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 95.000,00 | 85.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 95.000,00 | 85.000,00 |
| 625000101 | SEGURO RESPONS.CIVIL | 37.491,18 | 37.722,75 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 37.491,18 | 37.722,75 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 37.491,18 | 37.722,75 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 3.717,55 | 3.750,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 5.398,15 | 115,09 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 0,00 | 224,95 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 0,00 | 121,50 |
| 629500700 | ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 11.115,70 | 6.211,54 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 11.115,70 | 6.211,54 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 143.606,88 | 128.934,29 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 177.467,88 | 177.434,82 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 12.299,09 | 11.245,17 |
| 640000004 | PLUSES | 1.042,47 | 987,97 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 190.809,44 | 189.667,96 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -12.014,66 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -12.014,66 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 190.809,44 | 177.653,30 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 49.519,18 | 48.676,09 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 49.519,18 | 48.676,09 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 49.519,18 | 48.676,09 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 6.128,22 | 6.688,65 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 6.128,22 | 6.688,65 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 6.128,22 | 6.688,65 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 246.456,84 | 233.018,04 |
| 694000002 | PÉRDIDAS DETERIORO RU | 170.093,20 | 155.913,68 |
| 6940 | PERDIDAS POR DETERIORO DE C | 170.093,20 | 155.913,68 |
| 694 | PERDIDAS POR DETERIORO DE CR | 170.093,20 | 155.913,68 |
| 69 | DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 170.093,20 | 155.913,68 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 560.156,92 | 517.866,01 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 705500001 | FACTURACION RESIDUOS URBAN | 27.881.442,17 | 25.645.727,70 |
| 7055 | INGRESOS RESIDUOS URBANOS | 27.881.442,17 | 25.645.727,70 |
| 705 | INGRESOS POR SERVICIOS | 27.881.442,17 | 25.645.727,70 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 27.881.442,17 | 25.645.727,70 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 27.881.442,17 | 25.645.727,70 |

Programa 3100 TRANSPORTE COMARCAL

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 621200002 | ALQ.RECARGA VEHICULOS | 384,00 | 0,00 |
| 6212 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 384,00 | 0,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 384,00 | 0,00 |
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 3.192,18 | 1.894,29 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 3.192,18 | 1.894,29 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 976,03 | 513,13 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 976,03 | 513,13 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 4.168,21 | 2.407,42 |
| 625000101 | SEGURO RESPONS.CIVIL | 552,49 | 295,82 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 552,49 | 295,82 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 1.536,09 | 2.269,66 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 1.536,09 | 2.269,66 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 2.088,58 | 2.565,48 |
| 628100100 | ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC | 500,00 | 0,00 |
| 6281 | ENERGIA ELECTRICA | 500,00 | 0,00 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 495,58 | 799,79 |
| 6282 | CARBURANTES | 495,58 | 799,79 |
| 628 | SUMINISTROS | 995,58 | 799,79 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 0,00 | 62,24 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 0,00 | 62,24 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 1.193,19 | 593,95 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 323,32 | 3.663,05 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 0,00 | 131,82 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 1.516,51 | 4.388,82 |
| 629700004 | CUSTODIA DOCUMENTACION | 0,00 | 1.200,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 0,00 | 1.200,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 1.516,51 | 5.651,06 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 9.152,88 | 11.423,75 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 365.426,31 | 359.776,90 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 14.181,59 | 13.023,36 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 1.314,27 | 1.251,89 |
| 640000004 | PLUSES | 1.177,44 | 951,72 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 63,29 | 36,64 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 382.162,90 | 375.040,51 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -15.896,97 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -15.896,97 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 382.162,90 | 359.143,54 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 108.258,48 | 103.583,13 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 108.258,48 | 103.583,13 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 108.258,48 | 103.583,13 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 8.805,24 | 8.684,32 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 8.805,24 | 8.684,32 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 8.805,24 | 8.684,32 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 499.226,62 | 471.410,99 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 4.259,29 | 3.517,85 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 4.259,29 | 3.517,85 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 4.259,29 | 3.517,85 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 4.259,29 | 3.517,85 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 512.638,79 | 486.352,59 |

VENTAS E INGRESOS

Presupuesto
2020

Presupuesto
2019

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 705900000 | INGRESOS GESTION TPTE | 794.836,32 | 773.276,82 |
| 7059 | INGRESOS GESTION SERVICIOS | 794.836,32 | 773.276,82 |
| 705 | INGRESOS POR SERVICIOS | 794.836,32 | 773.276,82 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 794.836,32 | 773.276,82 |
| | TOTAL VENTAS E INGRESOS | 794.836,32 | 773.276,82 |

Programa 3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 208,75 | 114,17 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 208,75 | 114,17 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 133,33 | 0,00 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 316,49 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 449,82 | 0,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 658,57 | 114,17 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 658,57 | 114,17 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 155.637,35 | 139.207,87 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 8.199,89 | 6.799,10 |
| 640000004 | PLUSES | 0,00 | 43,98 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 163.837,24 | 146.050,95 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 163.837,24 | 146.050,95 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 49.980,56 | 44.009,09 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 49.980,56 | 44.009,09 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 49.980,56 | 44.009,09 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 5.617,56 | 5.649,28 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 5.617,56 | 5.649,28 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 5.617,56 | 5.649,28 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 219.435,36 | 195.709,32 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 220.093,93 | 195.823,49 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 705900000 | INGRESOS GESTION TPTE | 344.134,02 | 314.941,94 |
| 7059 | INGRESOS GESTION SERVICIOS | 344.134,02 | 314.941,94 |
| 705 | INGRESOS POR SERVICIOS | 344.134,02 | 314.941,94 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 344.134,02 | 314.941,94 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 344.134,02 | 314.941,94 |

Programa 3200 TAXI

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 38,16 | 0,00 |
| 629500005 | ATENCIONES A TERCEROS | 166,37 | 0,00 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 9,98 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 214,51 | 0,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 214,51 | 0,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 214,51 | 0,00 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 118.751,07 | 117.156,77 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 5.468,85 | 5.052,83 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 563,20 | 536,48 |
| 640000004 | PLUSES | 596,68 | 573,70 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 16,02 | 0,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 125.395,82 | 123.319,78 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -6.812,98 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -6.812,98 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 125.395,82 | 116.506,80 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 35.416,74 | 34.159,40 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 35.416,74 | 34.159,40 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 35.416,74 | 34.159,40 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 3.207,53 | 3.067,53 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 3.207,53 | 3.067,53 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 3.207,53 | 3.067,53 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 164.020,09 | 153.733,73 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 164.234,60 | 153.733,73 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 705900200 | INGRESOS GESTION TAXI | 256.950,14 | 247.303,74 |
| 7059 | INGRESOS GESTION SERVICIOS | 256.950,14 | 247.303,74 |
| 705 | INGRESOS POR SERVICIOS | 256.950,14 | 247.303,74 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 256.950,14 | 247.303,74 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 256.950,14 | 247.303,74 |

Programa 5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 604000202 | ENERGIA CH EUGI | 2.368,01 | 2.207,59 |
| 604000203 | ENERGIA CH EGILLOR | 5.720,26 | 4.536,65 |
| 604000204 | ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES | 1.131,44 | 1.275,98 |
| 6040 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO | 9.219,71 | 8.020,22 |
| 604 | COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD | 9.219,71 | 8.020,22 |
| 60 | COMPRAS | 9.219,71 | 8.020,22 |
| 621300002 | CANON CHE ENERGIA VENDIDA | 21.506,87 | 21.406,49 |
| 6213 | CANON A ENTIDADES PUBLICAS | 21.506,87 | 21.406,49 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 21.506,87 | 21.406,49 |
| 622200201 | MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 622200202 | MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 622200506 | MNTO.CANALES/BALSA REGUL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6222 | MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 623000012 | REPRESENTACION VTA ENERGIA | 11.863,11 | 11.861,56 |
| 623000025 | PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC | 8.566,05 | 8.669,97 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 20.429,16 | 20.531,53 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 20.429,16 | 20.531,53 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 3.986,28 | 4.605,68 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 3.986,28 | 4.605,68 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 3.986,28 | 4.605,68 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 100.922,31 | 106.543,70 |
| 631010001 | IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA | 68.430,95 | 68.111,56 |
| 6310 | OTROS IMPUESTOS | 68.430,95 | 68.111,56 |
| 631 | OTROS IMPUESTOS | 68.430,95 | 68.111,56 |
| 63 | TRIBUTOS | 68.430,95 | 68.111,56 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 92.014,05 | 116.543,68 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 4.986,28 | 6.100,49 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 103,79 | 63,14 |
| 640000004 | PLUSES | 8.747,84 | 9.643,74 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 105.851,96 | 132.351,05 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -3.233,10 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -3.233,10 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 105.851,96 | 129.117,95 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 33.242,35 | 42.702,02 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 33.242,35 | 42.702,02 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 33.242,35 | 42.702,02 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 2.689,38 | 3.071,98 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 2.689,38 | 3.071,98 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 2.689,38 | 3.071,98 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 141.783,69 | 174.891,95 |
| 651100001 | CANON IBERDROLA USUFRUCTO | 399.094,75 | 398.985,93 |
| 6511 | PERDIDA SOPORTADA | 399.094,75 | 398.985,93 |
| 651 | TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN | 399.094,75 | 398.985,93 |
| 65 | OTROS GASTOS GESTION | 399.094,75 | 398.985,93 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 719.451,41 | 756.553,36 |

| VENTAS E INGRESOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 703100001 | GENERAC ENERGIA CH EUGI | 270.130,82 | 264.026,29 |
| 703100003 | GENERAC ENERGIA CH EGILLOR | 707.454,14 | 708.996,07 |
| 7031 | APROVECHAMIENTO ELECTRICO | 977.584,96 | 973.022,36 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 703 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU | 977.584,96 | 973.022,36 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 977.584,96 | 973.022,36 |
| 759000009 | FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO | 40.512,72 | 39.639,85 |
| 7590 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 40.512,72 | 39.639,85 |
| 759 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 40.512,72 | 39.639,85 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 40.512,72 | 39.639,85 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 1.018.097,68 | 1.012.662,21 |

Programa 7010 PROYECTOS Y OBRAS

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 19.326,84 | 16.242,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 19.326,84 | 16.242,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 6.331,09 | 2.142,91 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 6.331,09 | 2.142,91 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 28.057,93 | 20.784,91 |
| 623000011 | GASTOS JURIDICOS | 45,82 | 0,00 |
| 623000015 | ESTUDIOS-PLANIFICACION | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 10.045,82 | 10.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 10.045,82 | 10.000,00 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 4.940,53 | 2.791,94 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 4.940,53 | 2.791,94 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 4.940,53 | 2.791,94 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 7.012,54 | 4.551,81 |
| 6282 | CARBURANTES | 7.012,54 | 4.551,81 |
| 628 | SUMINISTROS | 7.012,54 | 4.551,81 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 0,00 | 2.734,55 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 0,00 | 2.734,55 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 1.015,53 | 0,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 649,39 | 682,57 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 1.209,42 | 2.626,52 |
| 629500005 | ATENCIONES A TERCEROS | 561,19 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 3.435,53 | 3.309,09 |
| 629700004 | CUSTODIA DOCUMENTACION | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 7.435,53 | 10.043,64 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 57.492,35 | 48.172,30 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 985.275,72 | 833.441,20 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 44.264,33 | 32.203,80 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 486,64 | 0,00 |
| 640000004 | PLUSES | 3.316,65 | 2.822,81 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 28,85 | 0,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.033.372,19 | 868.467,81 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -6.151,63 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -6.151,63 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.033.372,19 | 862.316,18 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 303.734,17 | 252.050,98 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 303.734,17 | 252.050,98 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 303.734,17 | 252.050,98 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 31.417,31 | 25.740,76 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 31.417,31 | 25.740,76 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 31.417,31 | 25.740,76 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 1.368.523,67 | 1.140.107,92 |
| 681400116 | AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA | 6.050,56 | 4.230,21 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 6.050,56 | 4.230,21 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 6.050,56 | 4.230,21 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 6.050,56 | 4.230,21 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.432.066,58 | 1.192.510,43 |

VENTAS E INGRESOS

Presupuesto
2020

Presupuesto
2019

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 733100005 | AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP. | 12.947,28 | 18.371,97 |
| 733100007 | AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP. | 11.025,66 | 65.369,86 |
| 733100105 | SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP. | 94.570,69 | 35.587,61 |
| 733100107 | SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP. | 22.580,19 | 79.807,64 |
| 733100205 | RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR | 91.593,30 | 22.024,96 |
| 733100207 | RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR | 24.611,00 | 48.351,64 |
| 733100305 | RU N.I. RESIDUOS MCP PR | 5.037,86 | 8.541,07 |
| 733100307 | RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR | 86.348,90 | 19.538,53 |
| 733100407 | PF N.I. MCP DIR.PROPIA | 6.565,71 | 14.742,54 |
| 733100505 | GR N.I. VARIOS PROYECTO | 27.798,91 | 71.967,86 |
| 733100507 | GR N.I. VARIOS DIR.PROP. | 16.920,50 | 15.696,32 |
| 7331 | TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 733 | TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 73 | TRABAJOS PARA LA EMPRESA | 400.000,00 | 400.000,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 400.000,00 | 400.000,00 |

Programa 7020 URBANISMO

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 33,76 | 81,96 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 33,76 | 81,96 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 33,76 | 81,96 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 33,97 | 1.016,29 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 33,97 | 1.016,29 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 33,97 | 1.016,29 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 63,05 | 2.009,65 |
| 6282 | CARBURANTES | 63,05 | 2.009,65 |
| 628 | SUMINISTROS | 63,05 | 2.009,65 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 0,00 | 65,33 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 0,00 | 408,05 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 0,00 | 473,38 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 0,00 | 473,38 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 130,78 | 3.581,28 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 165.834,81 | 225.342,50 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 12.385,86 | 12.864,07 |
| 640000004 | PLUSES | 9,83 | 156,82 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 178.230,50 | 238.363,39 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 178.230,50 | 238.363,39 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 51.830,46 | 68.900,93 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 51.830,46 | 68.900,93 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 51.830,46 | 68.900,93 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 5.355,06 | 7.197,38 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 5.355,06 | 7.197,38 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 5.355,06 | 7.197,38 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 235.416,02 | 314.461,70 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 235.546,80 | 318.042,98 |

Programa 8000 CONTRATACION

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 0,00 | 57,59 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 0,00 | 57,59 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 0,00 | 57,59 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 57,59 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 250.876,23 | 148.782,90 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 14.711,73 | 7.208,80 |
| 640000004 | PLUSES | 4,46 | 0,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 265.592,42 | 155.991,70 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -12.120,46 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -12.120,46 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 265.592,42 | 143.871,24 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 81.035,02 | 45.922,58 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 81.035,02 | 45.922,58 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 81.035,02 | 45.922,58 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 9.685,42 | 6.302,86 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 9.685,42 | 6.302,86 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 9.685,42 | 6.302,86 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 356.312,86 | 196.096,68 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 356.312,86 | 196.154,27 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 702000001 | CUOTA CONTRATACION | 428.320,80 | 404.082,31 |
| 7020 | DERECHOS DE ACOMETIDAS | 428.320,80 | 404.082,31 |
| 702 | ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI | 428.320,80 | 404.082,31 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 428.320,80 | 404.082,31 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 428.320,80 | 404.082,31 |

Programa 8010 CONTADORES

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 622500501 | MNTO. CONTADORES MCP | 17.920,00 | 22.388,00 |
| 6225 | MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI | 17.920,00 | 22.388,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 0,00 | 4.099,63 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 0,00 | 4.099,63 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 17.920,00 | 26.487,63 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 0,00 | 2.787,87 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 0,00 | 2.787,87 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 0,00 | 2.787,87 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 0,00 | 2.644,52 |
| 6282 | CARBURANTES | 0,00 | 2.644,52 |
| 628 | SUMINISTROS | 0,00 | 2.644,52 |
| 629100002 | IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO | 4.029,94 | 4.392,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 4.029,94 | 4.392,00 |
| 629200002 | SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE | 96.250,00 | 87.500,00 |
| 6292 | SUBVENCIONES GASTOS | 96.250,00 | 87.500,00 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 94,51 | 0,00 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 199,52 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 294,03 | 0,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 100.573,97 | 91.892,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 118.493,97 | 123.812,02 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 151.567,51 | 220.320,60 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 11.499,25 | 15.239,45 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 239,23 | 374,73 |
| 640000004 | PLUSES | 2.083,36 | 2.924,51 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 885,11 | 32,39 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 166.274,46 | 238.891,68 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -58,21 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -58,21 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 166.274,46 | 238.833,47 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 52.792,18 | 77.118,85 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 52.792,18 | 77.118,85 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 52.792,18 | 77.118,85 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 4.497,33 | 8.771,77 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 4.497,33 | 8.771,77 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 4.497,33 | 8.771,77 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 223.563,97 | 324.724,09 |
| 681500110 | AMORTIZ.CONTADORES PROPIE | 338.320,72 | 319.901,94 |
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 338.320,72 | 319.901,94 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 0,00 | 2.810,83 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 0,00 | 2.810,83 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 338.320,72 | 322.712,77 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 338.320,72 | 322.712,77 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 680.378,66 | 771.248,88 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 703000003 | INGRESOS METALES | 21.462,50 | 21.250,00 |
| 7030 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID | 21.462,50 | 21.250,00 |
| 703 | VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU | 21.462,50 | 21.250,00 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 21.462,50 | 21.250,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 21.462,50 | 21.250,00 |

Programa 8020 LECTURAS

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2.421,84 | 629,47 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 2.421,84 | 629,47 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 2.421,84 | 629,47 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 1.992,06 | 1.285,83 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 1.992,06 | 1.285,83 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 1.992,06 | 1.285,83 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 2.643,55 | 2.267,79 |
| 6282 | CARBURANTES | 2.643,55 | 2.267,79 |
| 628 | SUMINISTROS | 2.643,55 | 2.267,79 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 260,98 | 0,00 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 5,47 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 266,45 | 0,00 |
| 629700001 | CONTRATACION LECTURA CONTA | 478.202,99 | 442.401,28 |
| 6297 | CONTRATAC. TRAB. VARIOS A TER | 478.202,99 | 442.401,28 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 478.469,44 | 442.401,28 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 485.526,89 | 446.584,37 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 181.554,66 | 158.492,06 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 15.691,39 | 12.375,63 |
| 640000004 | PLUSES | 4,46 | 0,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 197.250,51 | 170.867,69 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -58,21 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG. SOCIAL | 0,00 | -58,21 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 197.250,51 | 170.809,48 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 63.314,80 | 55.003,51 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 63.314,80 | 55.003,51 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 63.314,80 | 55.003,51 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 4.909,47 | 4.989,76 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 4.909,47 | 4.989,76 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 4.909,47 | 4.989,76 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 265.474,78 | 230.802,75 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 5.556,01 | 0,00 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 5.556,01 | 0,00 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 5.556,01 | 0,00 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 5.556,01 | 0,00 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 756.557,68 | 677.387,12 |

Programa 8030 FACTURACION

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 2.399,04 | 2.352,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 2.399,04 | 2.352,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 2.399,04 | 2.352,00 |
| 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 | 167.462,41 | 163.993,02 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 167.462,41 | 163.993,02 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 0,00 | 398,88 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 0,00 | 260,15 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 0,00 | 659,03 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 167.462,41 | 164.652,05 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 199.861,45 | 197.004,05 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 152.955,74 | 148.638,12 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 12.399,55 | 11.873,45 |
| 640000004 | PLUSES | 8,93 | 18,91 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 165.364,22 | 160.530,48 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -3.513,71 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -3.513,71 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 165.364,22 | 157.016,77 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 49.710,71 | 47.678,48 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 49.710,71 | 47.678,48 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 49.710,71 | 47.678,48 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 4.704,54 | 5.582,03 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 4.704,54 | 5.582,03 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 4.704,54 | 5.582,03 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 219.779,47 | 210.277,28 |
| 680000103 | AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS | 17.262,84 | 18.459,37 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 17.262,84 | 18.459,37 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 17.262,84 | 18.459,37 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 17.262,84 | 18.459,37 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 436.903,76 | 425.740,70 |

Programa 8040 COBROS

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 623000011 | GASTOS JURIDICOS | 21.149,88 | 16.000,00 |
| 623000021 | OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 22.849,88 | 17.700,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 22.849,88 | 17.700,00 |
| 626000000 | COMISION BANCARIA COBRO RE | 25.202,48 | 27.875,31 |
| 6260 | SERVICIOS BANCARIOS | 25.202,48 | 27.875,31 |
| 626 | SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES | 25.202,48 | 27.875,31 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 48.052,36 | 45.575,31 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 235.905,91 | 211.184,65 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 19.409,53 | 16.596,22 |
| 640000004 | PLUSES | 600,84 | 1.011,52 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 255.916,28 | 228.792,39 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -58,21 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -58,21 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 255.916,28 | 228.734,18 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 78.240,52 | 69.253,95 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 78.240,52 | 69.253,95 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 78.240,52 | 69.253,95 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 7.343,72 | 7.249,63 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 7.343,72 | 7.249,63 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 7.343,72 | 7.249,63 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 341.500,52 | 305.237,76 |
| 680000103 | AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS | 1.115,64 | 0,00 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 1.115,64 | 0,00 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 1.115,64 | 0,00 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 0,00 | 141,11 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 0,00 | 141,11 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 0,00 | 141,11 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 1.115,64 | 141,11 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 390.668,52 | 350.954,18 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 759000016 | ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO | 40.000,00 | 32.000,00 |
| 7590 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 40.000,00 | 32.000,00 |
| 759 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 40.000,00 | 32.000,00 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 40.000,00 | 32.000,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 40.000,00 | 32.000,00 |

Programa 8050 INSPECCION

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 621200002 | ALQ.RECARGA VEHICULOS | 0,00 | 384,00 |
| 6212 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0,00 | 384,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 384,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 4.111,32 | 2.876,02 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 4.111,32 | 2.876,02 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 4.111,32 | 2.876,02 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 3.486,11 | 5.409,70 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 3.486,11 | 5.409,70 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 3.486,11 | 5.409,70 |
| 628100100 | ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC | 2.200,00 | 0,00 |
| 6281 | ENERGIA ELECTRICA | 2.200,00 | 0,00 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 3.023,85 | 5.277,87 |
| 6282 | CARBURANTES | 3.023,85 | 5.277,87 |
| 628 | SUMINISTROS | 5.223,85 | 5.277,87 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 1.011,10 | 0,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 1.011,10 | 0,00 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 260,98 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 260,98 | 0,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 1.272,08 | 0,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 14.093,36 | 13.947,59 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 357.522,21 | 415.203,94 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 24.097,20 | 25.966,36 |
| 640000004 | PLUSES | 1.252,41 | 313,28 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 382.871,82 | 441.483,58 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -300,22 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -300,22 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 382.871,82 | 441.183,36 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 124.334,27 | 143.491,07 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 124.334,27 | 143.491,07 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 124.334,27 | 143.491,07 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 10.328,14 | 13.296,80 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 10.328,14 | 13.296,80 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 10.328,14 | 13.296,80 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 517.534,23 | 597.971,23 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 12.737,64 | 4.027,91 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 12.737,64 | 4.027,91 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 12.737,64 | 4.027,91 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 12.737,64 | 4.027,91 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 544.365,23 | 615.946,73 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 745000001 | ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO | 366,67 | 1.100,00 |
| 7450 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 366,67 | 1.100,00 |
| 745 | ING.A DISTRIBUIR-VARIOS | 366,67 | 1.100,00 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 366,67 | 1.100,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 366,67 | 1.100,00 |

Programa 8060 ATENCION CIUDADANA

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 621000002 | ALQUILER LOCALES NAVAS TOL | 69.831,48 | 66.743,26 |
| 6210 | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | 69.831,48 | 66.743,26 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 69.831,48 | 66.743,26 |
| 622100509 | MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS | 7.918,00 | 7.918,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 7.918,00 | 7.918,00 |
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 3.075,30 | 3.015,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 3.075,30 | 3.015,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 10.993,30 | 10.933,00 |
| 623000022 | ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXT | 0,00 | 9.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 0,00 | 9.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 0,00 | 9.000,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 249,73 | 0,00 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 249,73 | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 249,73 | 0,00 |
| 628100909 | ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL | 13.105,28 | 12.906,48 |
| 6281 | ENERGIA ELECTRICA | 13.105,28 | 12.906,48 |
| 628 | SUMINISTROS | 13.105,28 | 12.906,48 |
| 629100104 | COMUNICACIONES VOZ | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 2.989,08 | 2.948,71 |
| 629100503 | GASTOS DE IMPRESION | 4.938,12 | 5.500,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 19.927,20 | 20.448,71 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 20.700,00 | 20.647,44 |
| 629300104 | GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSE | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 23.340,00 | 23.287,44 |
| 629500005 | ATENCIONES A TERCEROS | 180,12 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 180,12 | 0,00 |
| 629700000 | ATENCION LLAMADAS TELEFONI | 5.622,36 | 5.496,00 |
| 629700004 | CUSTODIA DOCUMENTACION | 6.423,00 | 6.344,82 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 12.045,36 | 11.840,82 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 55.492,68 | 55.576,97 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 149.672,47 | 155.159,71 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 1.026.499,08 | 971.692,86 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 59.314,28 | 55.371,85 |
| 640000004 | PLUSES | 8.208,37 | 0,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.094.021,73 | 1.027.064,71 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -7.005,82 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -7.005,82 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.094.021,73 | 1.020.058,89 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 341.393,43 | 320.674,86 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 341.393,43 | 320.674,86 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 341.393,43 | 320.674,86 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 34.667,98 | 26.771,30 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 34.667,98 | 26.771,30 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 34.667,98 | 26.771,30 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 1.470.083,14 | 1.367.505,05 |
| 681120002 | AMORTIZ.EDIFIC.NAVAS TOLOS | 0,00 | 14.097,83 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 0,00 | 14.097,83 |
| 681600010 | AMORT. MOBILIARIO G. CHINC | 380,47 | 595,40 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 380,47 | 595,40 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 1.518,18 | 2.105,29 |
| 681700212 | AMORT.EQUIPO RADIO | 263,60 | 302,24 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 1.781,78 | 2.407,53 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 2.162,25 | 17.100,76 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 2.162,25 | 17.100,76 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.621.917,86 | 1.539.765,52 |

Programa 9011 ADMINISTRACION GENERAL

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 3.335,58 | 0,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 3.335,58 | 0,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 3.335,58 | 0,00 |
| 623000005 | GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR | 902,31 | 1.847,12 |
| 623000011 | GASTOS JURIDICOS | 5.063,38 | 0,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 5.965,69 | 1.847,12 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 5.965,69 | 1.847,12 |
| 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 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 4.313,07 | 0,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 10.321,76 | 10.854,40 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 6.185,75 | 2.145,70 |
| 629500005 | ATENCIONES A TERCEROS | 351,13 | 4.000,00 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 0,00 | 10.582,99 |
| 629500702 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 0,00 | 1.000,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 21.171,71 | 28.583,09 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 21.171,71 | 28.583,09 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 34.472,98 | 34.430,21 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 229.996,24 | 338.139,17 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 11.154,39 | 10.233,44 |
| 640000004 | PLUSES | 0,00 | 61,58 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 50,63 | 78,79 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 241.201,26 | 348.512,98 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 241.201,26 | 348.512,98 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 58.666,53 | 84.491,68 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 58.666,53 | 84.491,68 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 58.666,53 | 84.491,68 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 4.335,19 | 5.326,59 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 4.335,19 | 5.326,59 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 4.335,19 | 5.326,59 |
| 646000001 | DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS | 35.000,00 | 34.000,00 |
| 6460 | DIETAS | 35.000,00 | 34.000,00 |
| 646 | DIETAS | 35.000,00 | 34.000,00 |
| 649000002 | SEGURO VIDA PERSONAL LABOR | 0,00 | 6.000,00 |
| 649000007 | SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 649000008 | SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS | 30,00 | 0,00 |
| 6490 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.030,00 | 12.000,00 |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.030,00 | 12.000,00 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 340.232,98 | 484.331,25 |
| 680000105 | AMORT.OTRAS APLIC.INFORM. | 30.468,72 | 64.775,13 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 30.468,72 | 64.775,13 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 30.468,72 | 64.775,13 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 1.137,69 | 1.002,73 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMatico | 1.137,69 | 1.002,73 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 1.137,69 | 1.002,73 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 31.606,41 | 65.777,86 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 406.312,37 | 584.539,32 |
| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
| 705900800 | INGRESOS ASESORAMIENTO LOPD | 8.948,02 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------|------|
| 7059 | INGRESOS GESTION SERVICIOS | 8.948,02 | 0,00 |
| 705 | INGRESOS POR SERVICIOS | 8.948,02 | 0,00 |
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET | 8.948,02 | 0,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 8.948,02 | 0,00 |

Programa 9150 PREVENCIÓN

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 622400591 | MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD | 40.300,00 | 36.560,00 |
| 6224 | MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT | 40.300,00 | 36.560,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 40.300,00 | 36.560,00 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 63,28 | 0,00 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 63,28 | 0,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 0,00 | 629,07 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 0,00 | 399,34 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 0,00 | 1.028,41 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 63,28 | 1.028,41 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 40.363,28 | 37.588,41 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 166.571,76 | 178.552,14 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 4.843,01 | 5.365,25 |
| 640000004 | PLUSES | 38,80 | 17,65 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 171.453,57 | 183.935,04 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 171.453,57 | 183.935,04 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 53.906,76 | 57.810,22 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 53.906,76 | 57.810,22 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 53.906,76 | 57.810,22 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 4.011,43 | 4.277,21 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 4.011,43 | 4.277,21 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 4.011,43 | 4.277,21 |
| 649000026 | SERVICIO PREVENCIÓN | 155.105,00 | 161.235,00 |
| 6490 | OTROS GASTOS SOCIALES | 155.105,00 | 161.235,00 |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES | 155.105,00 | 161.235,00 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 384.476,76 | 407.257,47 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 424.840,04 | 444.845,88 |

Programa 9310 SISTEMAS DE INFORMACION

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 622700500 | MANTENIMIENTO COMUNICACION | 65.000,00 | 42.000,00 |
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 294.019,65 | 199.620,73 |
| 622700506 | MANTENIMIENTO HARDWARE | 53.520,00 | 44.600,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 412.539,65 | 286.220,73 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 412.539,65 | 286.220,73 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 230.000,00 | 186.333,33 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 230.000,00 | 186.333,33 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 230.000,00 | 186.333,33 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 1.746,58 | 1.884,46 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 1.746,58 | 1.884,46 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 1.746,58 | 1.884,46 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 61,76 | 0,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 61,76 | 0,00 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 1.571,77 | 1.389,07 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 1.561,19 | 1.312,25 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 842,57 | 2.239,42 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 9,08 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 3.984,61 | 4.940,74 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 4.046,37 | 4.940,74 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 648.332,60 | 479.379,26 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 871.916,54 | 796.482,14 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 27.060,64 | 20.969,89 |
| 640000003 | HORAS EXTRAS | 347,56 | 0,00 |
| 640000004 | PLUSES | 500,52 | 592,01 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 0,00 | 176,53 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 899.825,26 | 818.220,57 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -947,59 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -947,59 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 899.825,26 | 817.272,98 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 248.313,14 | 222.941,57 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 248.313,14 | 222.941,57 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 248.313,14 | 222.941,57 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 29.100,18 | 20.108,07 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 29.100,18 | 20.108,07 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 29.100,18 | 20.108,07 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 1.177.238,58 | 1.060.322,62 |
| 680000105 | AMORT.OTRAS APLIC.INFORM. | 26.499,65 | 20.357,82 |
| 680000107 | AMORT.APLICACION PLANTAS | 2.750,18 | 10.551,82 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 29.249,83 | 30.909,64 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 29.249,83 | 30.909,64 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 93.766,09 | 105.601,31 |
| 681700210 | AMORTIZACION RADIOTELEFONO | 11.669,09 | 0,00 |
| 681700212 | AMORT.EQUIPO RADIO | 22.947,47 | 25.624,24 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMatico | 128.382,65 | 131.225,55 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 128.382,65 | 131.225,55 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 157.632,48 | 162.135,19 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.983.203,66 | 1.701.837,07 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 747000899 | OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI | 3.473,45 | 2.042,50 |
| 7470 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER | 3.473,45 | 2.042,50 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 747 | OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI | 3.473,45 | 2.042,50 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 3.473,45 | 2.042,50 |
| 759000006 | INGRESOS APLICAC.INFORMATI | 20.399,26 | 19.999,27 |
| 7590 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 20.399,26 | 19.999,27 |
| 759 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 20.399,26 | 19.999,27 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 20.399,26 | 19.999,27 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 23.872,71 | 22.041,77 |

Programa 9320 ORGANIZACIÓN

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 18.000,00 | 0,00 |
| 623000017 | ESTUDIOS ORGANIZACION | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 43.000,00 | 30.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 43.000,00 | 30.000,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 121,29 | 0,00 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 658,27 | 160,47 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 779,56 | 160,47 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 779,56 | 160,47 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 43.779,56 | 30.160,47 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 137.079,00 | 134.111,98 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 4.547,01 | 4.625,29 |
| 640000004 | PLUSES | 0,00 | 7,56 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 114,99 | 0,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 141.741,00 | 138.744,83 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 141.741,00 | 138.744,83 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 36.891,94 | 34.384,15 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 36.891,94 | 34.384,15 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 36.891,94 | 34.384,15 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 3.255,84 | 2.924,39 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 3.255,84 | 2.924,39 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 3.255,84 | 2.924,39 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 181.888,78 | 176.053,37 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 225.668,34 | 206.213,84 |

Programa 9330 GIS

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 622600514 | MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO | 0,00 | 3.000,00 |
| 6226 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 0,00 | 3.000,00 |
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 55.337,04 | 46.252,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 55.337,04 | 46.252,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 55.337,04 | 49.252,00 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 82.000,00 | 82.533,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 82.000,00 | 82.533,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 82.000,00 | 82.533,00 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 43,76 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 43,76 | 0,00 |
| 629700005 | INF TERRITORIAL Y CATASTRA | 21.623,90 | 20.990,00 |
| 629700013 | SERVICIO EXTERNO DATOS GIS | 30.000,00 | 50.226,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 51.623,90 | 71.216,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 51.667,66 | 71.216,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 189.004,70 | 203.001,00 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 128.071,99 | 224.170,59 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 7.677,83 | 10.203,97 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 135.749,82 | 234.374,56 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 135.749,82 | 234.374,56 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 43.573,94 | 61.185,83 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 43.573,94 | 61.185,83 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 43.573,94 | 61.185,83 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 3.674,26 | 8.753,04 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 3.674,26 | 8.753,04 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 3.674,26 | 8.753,04 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 182.998,02 | 304.313,43 |
| 680000106 | AMORT.APLIC.REDES/GIS | 184.932,08 | 220.866,87 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 184.932,08 | 220.866,87 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 184.932,08 | 220.866,87 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 858,65 | 756,79 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 858,65 | 756,79 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 858,65 | 756,79 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 185.790,73 | 221.623,66 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 557.793,45 | 728.938,09 |

Programa 9410 RELACIONES EXTERNAS

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 5.202,00 | 5.100,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 5.202,00 | 5.100,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 5.202,00 | 5.100,00 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 24.000,00 | 9.000,00 |
| 623000022 | ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 627000001 | PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL | 178.500,00 | 198.500,00 |
| 627000004 | PUBLICIDAD | 35.000,00 | 30.000,00 |
| 627000010 | CONV.COLAB.EELL Y OTROS | 31.000,00 | 36.000,00 |
| 627000011 | ACCIONES CON COLECTIVOS | 22.500,00 | 41.500,00 |
| 627000013 | IMPLANTACION IDENTIDAD COR | 40.000,00 | 30.000,00 |
| 627000014 | COMUNICACION | 23.000,00 | 24.000,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 330.000,00 | 360.000,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 330.000,00 | 360.000,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 47,35 | 290,79 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 47,35 | 290,79 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 47,35 | 290,79 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 374.249,35 | 404.390,79 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 224.289,23 | 197.360,56 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 12.809,19 | 7.660,63 |
| 640000004 | PLUSES | 592,11 | 198,57 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 237.690,53 | 205.219,76 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -203,05 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -203,05 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 237.690,53 | 205.016,71 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 66.509,38 | 53.725,25 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 66.509,38 | 53.725,25 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 66.509,38 | 53.725,25 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 5.840,36 | 5.931,05 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 5.840,36 | 5.931,05 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 5.840,36 | 5.931,05 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 310.040,27 | 264.673,01 |
| 680000110 | AMORT. APLIC. WEB CORPORAT | 7.499,25 | 25.750,60 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 7.499,25 | 25.750,60 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 7.499,25 | 25.750,60 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 7.499,25 | 25.750,60 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 691.788,87 | 694.814,40 |

Programa 9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 627000003 | RECURSOS INFORMATIVOS | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 627000005 | EDUCACION AMBIENTAL | 451.000,00 | 371.000,00 |
| 627000007 | CAMPAÑAS COMUNICACION | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 627000016 | ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN | 245.250,00 | 235.250,00 |
| 6270 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P | 741.250,00 | 636.250,00 |
| 627 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU | 741.250,00 | 636.250,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 10,70 | 151,16 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 108,52 | 291,84 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 12,77 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 131,99 | 443,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 131,99 | 443,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 741.381,99 | 636.693,00 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 221.174,08 | 215.840,12 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 13.424,94 | 12.054,65 |
| 640000004 | PLUSES | 139,87 | 174,32 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 24,92 | 1.014,01 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 234.763,81 | 229.083,10 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -203,05 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -203,05 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 234.763,81 | 228.880,05 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 69.117,20 | 64.829,96 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 69.117,20 | 64.829,96 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 69.117,20 | 64.829,96 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 6.855,88 | 7.316,20 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 6.855,88 | 7.316,20 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 6.855,88 | 7.316,20 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 310.736,89 | 301.026,21 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.052.118,88 | 937.719,21 |

Programa 9510 FINANZAS Y COMPRAS

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 68.923,00 | 49.650,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 68.923,00 | 49.650,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 68.923,00 | 49.650,00 |
| 623000005 | GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR | 97,69 | 152,88 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 42.000,00 | 81.000,00 |
| 623000019 | ASESORIA FISCAL | 14.500,00 | 10.662,84 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 56.597,69 | 91.815,72 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 56.597,69 | 91.815,72 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 0,00 | 9.237,53 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 0,00 | 9.237,53 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 0,00 | 9.237,53 |
| 626000001 | OTROS GASTOS BANCARIOS | 1.500,00 | 1.700,00 |
| 6260 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500,00 | 1.700,00 |
| 626 | SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES | 1.500,00 | 1.700,00 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 932,04 | 0,00 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 45,51 | 0,00 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 0,00 | 71,01 |
| 629500090 | OTROS GASTOS | 14,37 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 991,92 | 71,01 |
| 629700004 | CUSTODIA DOCUMENTACION | 510,00 | 600,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 510,00 | 600,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 1.501,92 | 671,01 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 128.522,61 | 153.074,26 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 617.892,22 | 624.615,14 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 28.544,07 | 24.207,66 |
| 640000004 | PLUSES | 127,65 | 0,00 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 646.563,94 | 648.822,80 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -7.204,96 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -7.204,96 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 646.563,94 | 641.617,84 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 189.965,47 | 185.900,75 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 189.965,47 | 185.900,75 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 189.965,47 | 185.900,75 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 21.197,77 | 17.818,31 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 21.197,77 | 17.818,31 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 21.197,77 | 17.818,31 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 857.727,18 | 845.336,90 |
| 680000105 | AMORT.OTRAS APLIC.INFORM. | 19.047,15 | 2.868,73 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 19.047,15 | 2.868,73 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 19.047,15 | 2.868,73 |
| 681700110 | AMORTIZACION EQUIPO ORDENA | 187,99 | 165,69 |
| 6817 | AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO | 187,99 | 165,69 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 187,99 | 165,69 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 19.235,14 | 3.034,42 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.005.484,93 | 1.001.445,58 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 769000001 | INGRESOS FINANCIEROS | 5.512,50 | 15.775,00 |
| 769000003 | INGR.FIN.INTERESES DEMORA | 51.054,05 | 51.120,00 |
| 769000004 | INGR.BANCARIOS POR CESIONE | 0,00 | 500,00 |
| 7690 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 56.566,55 | 67.395,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 56.566,55 | 67.395,00 |
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS | 56.566,55 | 67.395,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 56.566,55 | 67.395,00 |

Programa 9610 RECURSOS HUMANOS

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 622700504 | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 19.163,66 | 17.533,00 |
| 6227 | MNTO EQUIPOS INFORMATICOS | 19.163,66 | 17.533,00 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 19.163,66 | 17.533,00 |
| 623000003 | INFORMES TCOS. RECURSOS HU | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 623000008 | SERVICIOS EXT.INFORMATICA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 623000009 | ESTUDIO ACTUARIAL | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 623000011 | GASTOS JURIDICOS | 2.839,78 | 0,00 |
| 623000021 | OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 623000027 | IGUALDAD | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 68.839,78 | 56.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 68.839,78 | 56.000,00 |
| 629400001 | GASTOS VESTUARIO Y SEGURID | 56.861,62 | 56.009,72 |
| 6294 | GASTOS DE VESTUARIO | 56.861,62 | 56.009,72 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 242,86 | 0,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 4.287,67 | 775,86 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 995,23 | 3.352,83 |
| 629500004 | ATENCIONES EMPLEADOS | 19.817,35 | 20.000,00 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 22.000,00 | 5.714,12 |
| 629500009 | SELECCION PERSONAL | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 62.343,11 | 44.842,81 |
| 629700003 | CONTRATACION TRABAJOS EXTE | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 269.204,73 | 250.852,53 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 357.208,17 | 324.385,53 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 469.449,21 | 457.945,51 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 16.685,01 | 15.263,43 |
| 640000004 | PLUSES | 524,13 | 2.869,55 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 486.658,35 | 476.078,49 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -1.157,81 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -1.157,81 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 486.658,35 | 474.920,68 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 130.693,95 | 124.910,25 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 130.693,95 | 124.910,25 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 130.693,95 | 124.910,25 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 13.922,62 | 17.283,67 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 13.922,62 | 17.283,67 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 13.922,62 | 17.283,67 |
| 649000005 | AYUDAS A LA FORMACION | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 649000009 | OTROS GASTOS SOCIALES PERS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 649000010 | ACTIVIDADES FORMACION | 66.718,29 | 90.000,00 |
| 649000012 | FTFE ACTIVIDADES FORMACION | 173.281,71 | 140.000,00 |
| 649000020 | GASTOS SINDICALES CCOO | 456,90 | 442,74 |
| 649000021 | GASTOS SINDICALES UGT | 456,90 | 442,74 |
| 649000022 | GASTOS SINDICALES ELA-STV | 913,80 | 885,48 |
| 649000023 | GASTOS SINDICALES LAB | 1.827,60 | 1.770,96 |
| 649000028 | GASTOS SINDICALES CGT | 913,80 | 885,48 |
| 649000029 | GASTOS SINDICALES INDEPEND | 1.370,70 | 1.328,22 |
| 6490 | OTROS GASTOS SOCIALES | 260.939,70 | 248.755,62 |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES | 260.939,70 | 248.755,62 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 892.214,62 | 865.870,22 |
| 680000101 | AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA | 13.760,25 | 1.875,00 |
| 680000116 | AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO | 17.849,73 | 0,00 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 31.609,98 | 1.875,00 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 31.609,98 | 1.875,00 |

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 681400118 | AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD | 363,20 | 907,90 |
| 6814 | AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR | 363,20 | 907,90 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 363,20 | 907,90 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 31.973,18 | 2.782,90 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.281.395,97 | 1.193.038,65 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto 2020</i> | <i>Presupuesto 2019</i> |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 740000001 | SUBV. FORMACION FUNDAE | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CIO | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 50.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 50.000,00 | 40.000,00 |

Programa 9710 MEDIO AMBIENTE

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 33,90 | 369,65 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 33,90 | 369,65 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 33,90 | 369,65 |
| 623000021 | OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 6230 | SERVICIOS PROFESIONALES | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 623 | SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 498,02 | 857,22 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 498,02 | 857,22 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 498,02 | 857,22 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 325,51 | 542,11 |
| 6282 | CARBURANTES | 325,51 | 542,11 |
| 628 | SUMINISTROS | 325,51 | 542,11 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 1.595,83 | 0,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 514,34 | 676,45 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 406,57 | 94,50 |
| 629500005 | ATENCIONES A TERCEROS | 1.741,19 | 0,00 |
| 629500007 | DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS | 0,00 | 21,66 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 14,92 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 4.272,85 | 792,61 |
| 629700021 | CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE | 9.000,00 | 0,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 9.000,00 | 0,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 13.272,85 | 792,61 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 34.130,28 | 32.561,59 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 101.358,40 | 71.255,90 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 2.670,19 | 2.198,38 |
| 640000004 | PLUSES | 27,20 | 426,43 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 202,80 | 261,71 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 104.258,59 | 74.142,42 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 104.258,59 | 74.142,42 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 30.436,89 | 22.264,19 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 30.436,89 | 22.264,19 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 30.436,89 | 22.264,19 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 2.884,16 | 2.418,41 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 2.884,16 | 2.418,41 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 2.884,16 | 2.418,41 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 137.579,64 | 98.825,02 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 171.709,92 | 131.386,61 |

Programa 9810 INNOV Y PROY ESTRATEG

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 620000004 | GASTOS I+D+i PROYECTOS | 95.000,00 | 85.000,00 |
| 620000005 | GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOS | 49.000,00 | 77.160,00 |
| 6200 | ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER | 144.000,00 | 162.160,00 |
| 620 | GASTOS INVESTIGACION Y DESAR | 144.000,00 | 162.160,00 |
| 629500002 | VIAJES Y LOCOMOCION | 482,20 | 2.825,78 |
| 629500003 | GASTOS HOTEL-RESTAURANTE | 23,98 | 1.961,42 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 506,18 | 4.787,20 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 506,18 | 4.787,20 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 144.506,18 | 166.947,20 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 55.192,30 | 54.036,16 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 2.818,20 | 2.832,98 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 58.010,50 | 56.869,14 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 58.010,50 | 56.869,14 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 10.760,15 | 10.028,71 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 10.760,15 | 10.028,71 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 10.760,15 | 10.028,71 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 1.883,05 | 2.109,44 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 1.883,05 | 2.109,44 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 1.883,05 | 2.109,44 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 70.653,70 | 69.007,29 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 215.159,88 | 235.954,49 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 740000002 | SUBVENCIONES EXPLOTACION | 11.500,00 | 0,00 |
| 7400 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI | 11.500,00 | 0,00 |
| 740 | SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO | 11.500,00 | 0,00 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 11.500,00 | 0,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 11.500,00 | 0,00 |

Programa 9990 SERVICIOS GENERALES

| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 621000003 | ALQUILER LOCALES ARTEAGA | 79.611,83 | 76.988,76 |
| 6210 | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | 79.611,83 | 76.988,76 |
| 621100000 | ALQUILER PLAZAS PARKING | 19.086,76 | 17.786,15 |
| 6211 | ARRENDAMIENTOS PARKING | 19.086,76 | 17.786,15 |
| 621200002 | ALQ.RECARGA VEHICULOS | 384,00 | 384,00 |
| 6212 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 384,00 | 384,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 99.082,59 | 95.158,91 |
| 622100500 | MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 622100501 | MNTO. EDIFIC-INST.ARTEAGA | 12.833,00 | 13.848,00 |
| 622100502 | MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH | 40.070,00 | 39.705,00 |
| 622100591 | MNTO.INSTAL.SEGURIDAD | 10.870,00 | 13.260,00 |
| 6221 | MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE | 65.273,00 | 69.813,00 |
| 622800000 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 6.559,64 | 3.994,44 |
| 6228 | MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR | 6.559,64 | 3.994,44 |
| 622 | REPARACION-CONSERVACION-REPO | 71.832,64 | 73.807,44 |
| 625000101 | SEGURO RESPONS.CIVIL | 5.774,28 | 0,00 |
| 625000111 | SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM | 28.801,72 | 5.523,26 |
| 6250 | SEGUROS VARIOS | 34.576,00 | 5.523,26 |
| 625100000 | SEGURO VEHICULOS | 6.027,04 | 6.270,56 |
| 6251 | SEGUROS VEHICULOS | 6.027,04 | 6.270,56 |
| 625 | PRIMAS DE SEGURO | 40.603,04 | 11.793,82 |
| 628100100 | ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC | 2.500,00 | 0,00 |
| 628100901 | ENERGIA JULIAN ARTEAGA | 27.628,30 | 29.744,85 |
| 628100902 | ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN | 36.092,50 | 37.481,74 |
| 628100910 | ENERGIA OFICINAS SALESAS | 108,80 | 394,21 |
| 6281 | ENERGIA ELECTRICA | 66.329,60 | 67.620,80 |
| 628200000 | CARBURANTE VEHICULOS | 4.247,83 | 3.875,87 |
| 6282 | CARBURANTES | 4.247,83 | 3.875,87 |
| 628 | SUMINISTROS | 70.577,43 | 71.496,67 |
| 629100001 | CORREO GENERAL | 65.400,00 | 47.976,00 |
| 629100103 | COMUNICACIONES DATOS | 110.054,81 | 91.762,88 |
| 629100104 | COMUNICACIONES VOZ | 76.412,00 | 76.412,00 |
| 629100501 | MATERIAL OFICINA/IMPRESOS | 27.926,82 | 25.140,50 |
| 629100503 | GASTOS DE IMPRESION | 29.171,01 | 25.452,00 |
| 6291 | COMUNICACIONES-MATER.OFICIN | 308.964,64 | 266.743,38 |
| 629300000 | LIMPIEZA | 127.588,80 | 119.608,08 |
| 629300101 | GTOS.COMUNIDAD ARTEAGA | 20.566,44 | 20.566,44 |
| 629300102 | GTOS.ADMINISTR. GARAJES | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 629300201 | DESRATIZACION Y DESINFECCI | 550,00 | 550,00 |
| 6293 | SERVICIOS AUXILIARES | 152.605,24 | 144.624,52 |
| 629500001 | CUOTAS ASOCIACIONES | 0,00 | 7.500,00 |
| 629500900 | OTROS GASTOS | 157,95 | 0,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 157,95 | 7.500,00 |
| 629700004 | CUSTODIA DOCUMENTACION | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 6297 | CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 484.727,83 | 441.867,90 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 766.823,53 | 694.124,74 |
| 640000001 | SUELDOS PERSONAL LABORAL | 313.840,36 | 298.902,83 |
| 640000002 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA | 22.146,15 | 18.887,47 |
| 640000004 | PLUSES | 7.576,20 | 9.043,40 |
| 640000006 | TRANSPORTE PERSONAL | 78,17 | 30,96 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 343.640,88 | 326.864,66 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | 0,00 | -15.193,85 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | 0,00 | -15.193,85 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 343.640,88 | 311.670,81 |
| 642000001 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABO | 112.493,85 | 107.679,41 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL | 112.493,85 | 107.679,41 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE | 112.493,85 | 107.679,41 |
| 644000003 | DOTACIÓN FDO.PENSIONES | 7.321,35 | 8.370,10 |
| 6440 | CONTRIBUCIONES ANUALES | 7.321,35 | 8.370,10 |
| 644 | RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI | 7.321,35 | 8.370,10 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 463.456,08 | 427.720,32 |
| 680000102 | AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE | 0,00 | 11.392,00 |
| 6800 | AMORTIZ. APLICACIONES INFOR | 0,00 | 11.392,00 |
| 680 | AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI | 0,00 | 11.392,00 |
| 681120004 | AMORTIZACION EDIFICIO VIVI | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 6811 | AMORTIZ. CONSTRUCCIONES | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 681500210 | AMORT.INSTALAC.ARTEAGA | 0,00 | 1.830,39 |
| 681500211 | AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA | 16.457,11 | 15.661,81 |
| 681500215 | AMORT.INST.PARKING P.MORET | 2.990,18 | 0,00 |
| 6815 | AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED | 19.447,29 | 17.492,20 |
| 681600010 | AMORT. MOBILIARIO G. CHINC | 9.059,32 | 15.589,02 |
| 6816 | AMORTIZ.MOBILIARIO | 9.059,32 | 15.589,02 |
| 681800499 | AMORTIZACION VEHICULOS | 43.937,75 | 17.204,59 |
| 6818 | AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT | 43.937,75 | 17.204,59 |
| 681 | AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA | 76.894,36 | 54.735,81 |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 76.894,36 | 66.127,81 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.307.173,97 | 1.187.972,87 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 759000001 | INGRESOS DIVERSOS__(16-0) | 0,01 | 0,00 |
| 7590 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 0,01 | 0,00 |
| 759 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 0,01 | 0,00 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 0,01 | 0,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 1.100,01 | 1.100,00 |

Programa 9999 AJUSTES CONTABLES

| COMPRAS Y GASTOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 629500900 | OTROS GASTOS | 0,00 | 2.000,00 |
| 6295 | OTROS GASTOS | 0,00 | 2.000,00 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 0,00 | 2.000,00 |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 0,00 | 2.000,00 |
| 640400001 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG | -380.000,00 | 0,00 |
| 6404 | PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL | -380.000,00 | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | -380.000,00 | 0,00 |
| 641000001 | INDEMNIZACIONES | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6410 | INDEMNIZACIONES | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 641 | INDEMNIZACIONES | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 649000002 | SEGURO VIDA PERSONAL LABOR | 1.000,00 | 0,00 |
| 649000003 | SEGURO ACCIDENTES PERSONAL | 5.000,00 | 4.622,47 |
| 6490 | OTROS GASTOS SOCIALES | 6.000,00 | 4.622,47 |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES | 6.000,00 | 4.622,47 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | -334.000,00 | 44.622,47 |
| 653000000 | GASTOS GESTION MANCOMUNIDA | 975.437,16 | 952.064,84 |
| 6530 | GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD | 975.437,16 | 952.064,84 |
| 653 | GASTOS GESTION MCP | 975.437,16 | 952.064,84 |
| 65 | OTROS GASTOS GESTION | 975.437,16 | 952.064,84 |
| 660000000 | GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE | 950.000,00 | 830.000,00 |
| 6600 | GASTOS FINANCIEROS POR ACTU | 950.000,00 | 830.000,00 |
| 660 | GASTOS FINANCIEROS | 950.000,00 | 830.000,00 |
| 662200030 | INTER.PRESTAMOS A CONCERTA | 69.900,26 | 44.854,73 |
| 6622 | INTERESES PRESTAMOS LARGO P | 69.900,26 | 44.854,73 |
| 662 | INTERESES DEUDAS A LARGO PLA | 69.900,26 | 44.854,73 |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | 1.019.900,26 | 874.854,73 |
| 694000004 | PÉRDIDAS DETERIORO INTER. | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 6940 | PERDIDAS POR DETERIORO DE C | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 694 | PERDIDAS POR DETERIORO DE CR | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 69 | DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 5.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 1.666.337,42 | 1.883.542,04 |

| VENTAS E INGRESOS | | <i>Presupuesto</i> 2020 | <i>Presupuesto</i> 2019 |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 759000001 | INGRESOS DIVERSOS__(16-0) | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 759000003 | INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 759000015 | INGRESOS INDEMNIZACIONES | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 7590 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 53.000,00 | 74.000,00 |
| 759 | INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS | 53.000,00 | 74.000,00 |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 53.000,00 | 74.000,00 |
| 767000000 | INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR | 1.000.000,00 | 900.000,00 |
| 7670 | INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI | 1.000.000,00 | 900.000,00 |
| 767 | INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB | 1.000.000,00 | 900.000,00 |
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 900.000,00 |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 1.053.000,00 | 974.000,00 |

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCP SA

Programa de inversiones y
financiación

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

| Estado de Inversiones Reales | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Terrenos | 7.000,00 | 10.800.000,00 |
| Edificios y otras construcciones | 31.661.614,71 | 5.151.158,90 |
| Instalaciones complejas especializadas | 12.926.771,16 | 13.172.840,64 |
| Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.268.049,36 | 5.846.079,99 |
| Mobiliario y enseres | 185.000,00 | 49.850,00 |
| Equipo para proceso información | 407.900,00 | 396.100,00 |
| Otro inmovilizado | 5.487.400,00 | 5.571.100,00 |
| INMOVILIZADO MATERIAL | 52.943.735,23 | 40.987.129,53 |
| Aplicaciones informáticas | 886.000,00 | 581.541,00 |
| INMOVILIZADO INMATERIAL | 886.000,00 | 581.541,00 |
| Provisiones para actuaciones medioambientales | 1.100.000,00 | 1.450.945,86 |
| APLICACION DE PROVISIONES | 1.100.000,00 | 1.450.945,86 |
| TOTAL INVERSIONES REALES | 54.929.735,23 | 43.019.616,38 |

| Estado de Financiación | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Del Gobierno de Navarra | 301.259,69 | 2.534.960,80 |
| De NILSA | 5.618.022,78 | 6.404.948,98 |
| De otras entidades locales y otros | 700.000,00 | 1.439.944,24 |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS | 6.619.282,47 | 10.379.854,02 |
| Amortizaciones | 14.708.588,07 | 15.579.761,50 |
| Menos: Periodificación de subvenciones | -7.291.051,12 | -8.270.571,25 |
| Provisiones | 744.530,00 | 701.176,00 |
| Actualizaciones financieras | 205.380,68 | 183.595,57 |
| Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| AUTOFINANCIACION | 8.367.447,63 | 8.193.961,82 |
| Préstamos a concertar con entidades financieras | 39.943.005,13 | 24.445.800,54 |
| FINANCIACION AJENA | 39.943.005,13 | 24.445.800,54 |
| TOTAL FINANCIACIÓN | 54.929.735,23 | 43.019.616,38 |

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Memoria de actividades

SCPSA

MEMORIA-RESUMEN DE PRESUPUESTOS 2020

El presente informe recoge el resumen y análisis de las cifras de los presupuestos de SCPSA para 2020.

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE SCPSA

La previsión de gastos e ingresos, o presupuesto de explotación, recoge la previsión para el año 2020 de los gastos e ingresos de la sociedad considerados desde una óptica económica que es la que se corresponde con la clasificación de ingresos y gastos y los principios recogidos en el Plan General de Contabilidad. De la efectiva nivelación de este presupuesto depende el equilibrio económico de la Sociedad y es, en consecuencia, el instrumento básico empleado para determinar la adecuación global de las tarifas exigidas a los usuarios de los servicios.

La previsión para el 2020 presenta unos ingresos y unos gastos equilibrados en 84,77 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,20%, con respecto a las previsiones aprobadas para 2019. En líneas generales puede observarse un elevado grado de continuidad con respecto a las ejercicios precedentes, consecuencia lógica del nivel de consolidación de la mayor parte de los servicios prestados y de la propia naturaleza de estos servicios. No obstante, cabe destacar la notable incidencia sobre el presupuesto del reciente impuesto sobre eliminación en vertedero (2,3 millones de euros previstos para 2020) o el acusado descenso en las previsiones de ingresos por la venta de papel recuperado (0,5 millones de euros frente a los 1,6 previstos para 2019); estas dos circunstancias ya justifican por si solas un notable aumento en la necesidad de la recaudación para la financiación del servicio de recogida y tratamiento de Residuos Urbanos: en torno a un 8,2% en el conjunto del año. Por el contrario, se propone el mantenimiento sin modificación de las tarifas del Ciclo Integral del Agua vigentes en 2019 por estimarse que la recaudación resultante de su aplicación es suficiente para equilibrar el presupuesto de este servicio.

Estas previsiones han sido confeccionadas en coherencia con las acciones contempladas en el Plan de Gestión Anual de la empresa, a las que este informe se remite.

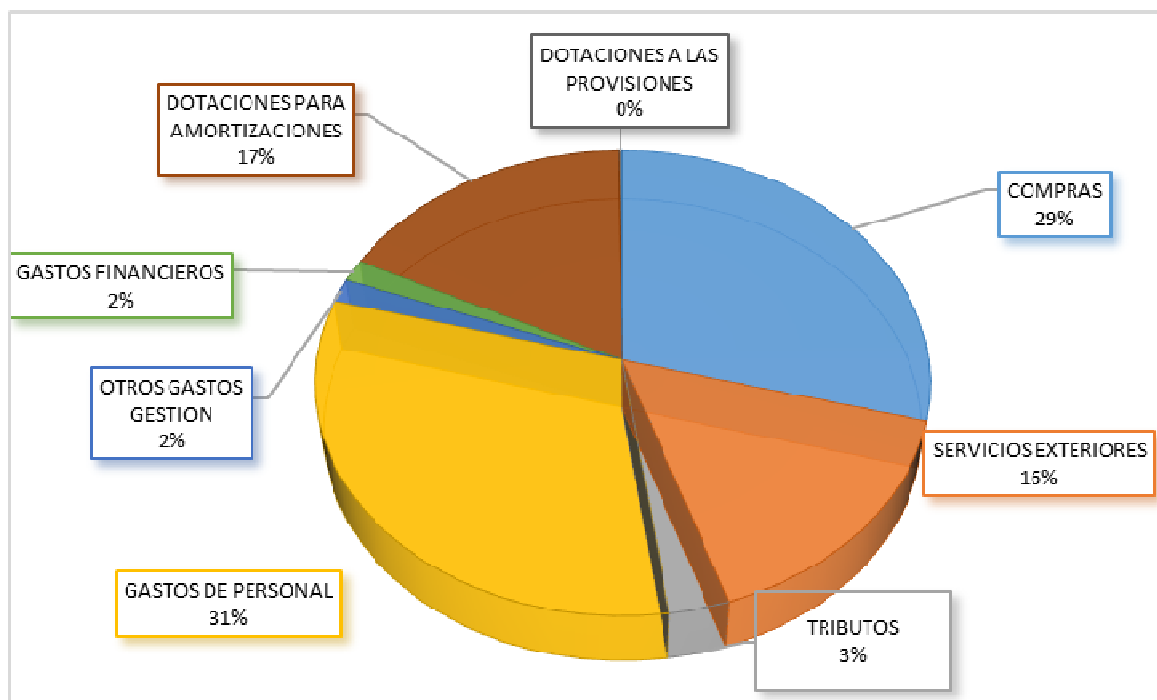
Análisis de los gastos por naturaleza

La previsión para 2020, junto con la aprobada para 2019 a efectos comparativos, se desglosa en los siguientes grupos de gasto e ingreso:

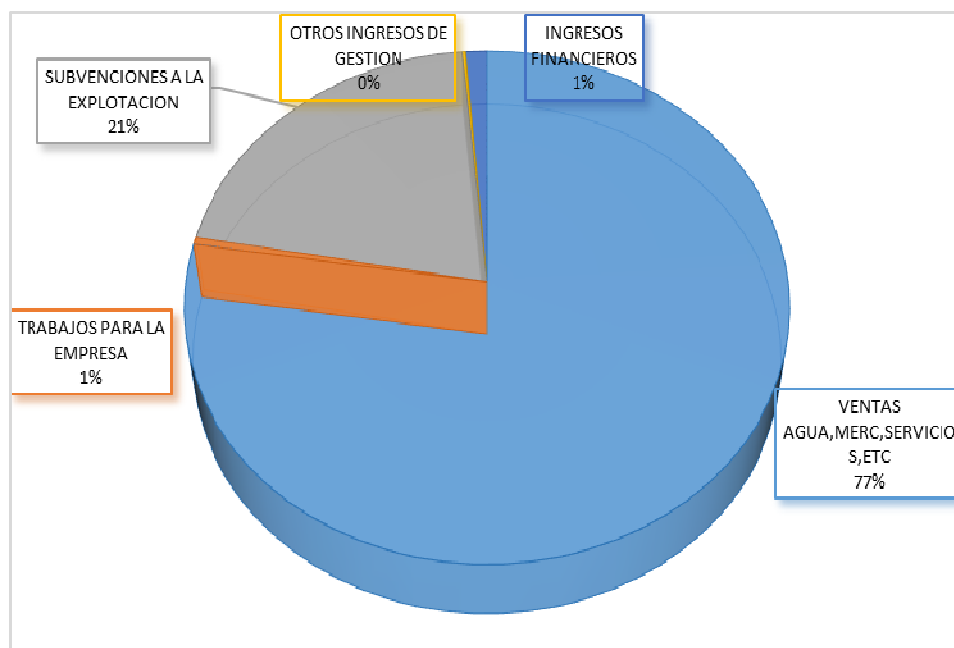
| COMPRAS Y GASTOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 | Variación |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 60 | COMPRAS | 24.703.392,29 | 24.094.178,09 | 2,53% |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | 13.366.989,32 | 13.618.009,28 | -1,84% |
| 63 | TRIBUTOS | 2.456.607,89 | 1.234.623,81 | 98,98% |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | 26.639.001,18 | 25.626.344,56 | 3,95% |
| 65 | OTROS GASTOS GESTION | 1.382.931,91 | 1.359.450,77 | 1,73% |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | 1.275.280,94 | 1.128.450,30 | 13,01% |
| 67 | PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC | 0,00 | 76.427,88 | -100,00% |
| 68 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 14.708.588,06 | 15.579.761,50 | -5,59% |
| 69 | DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 239.276,96 | 229.457,74 | 4,28% |
| TOTAL COMPRAS Y GASTOS | | 84.772.068,55 | 82.946.703,93 | 2,20% |

| VENTAS E INGRESOS | | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2019 | Variación |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 70 | VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC | 65.635.894,55 | 63.970.253,57 | 2,60% |
| 73 | TRABAJOS PARA LA EMPRESA | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 74 | SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 17.515.395,46 | 17.432.916,24 | 0,47% |
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTION | 164.211,99 | 176.139,12 | -6,77% |
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS | 1.056.566,55 | 967.395,00 | 9,22% |
| TOTAL VENTAS E INGRESOS | | 84.772.068,55 | 82.946.703,93 | 2,20% |

La estructura de los gastos previstos, que no difiere significativamente de la que resultaba en los presupuestos para 2019 y anteriores, queda ilustrada mediante el gráfico siguiente:



La composición de los ingresos, igualmente similar a la del presupuesto 2019, es la siguiente:



PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020

Resumen de inversiones y financiación

Las inversiones que se prevé ejecutar durante 2020 alcanzan un importe total de **54,93 millones de euros**, quedando resumidas en el siguiente cuadro:

| | INVERSION | FINANCIACION | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | SCPSA | NILSA | GOBIERNO NAVARRA | AYTOS Y OTROS |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS | 886.000,00 | 886.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| PLANTAS DEPOSITOS Y REDES ABASTECIMIENTO | 3.814.584,48 | 3.314.584,48 | 0 | 0,00 | 500.000,00 |
| COLECTORES, DEPURADORAS Y FOSAS SEPTICAS | 4.417.705,42 | 0 | 4.417.705,42 | 0 | 0,00 |
| REDES LOCALES | 6.342.989,39 | 6.041.729,70 | 0 | 301.259,69 | 0 |
| RECOGIDA Y TRATAMIENTO R.U. | 20.342.500,00 | 20.342.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PARQUE FLUVIAL COMARCA | 1.729.276,58 | 1.529.276,58 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| EDIFICIOS | 7.936.330,00 | 7.936.330,00 | 0 | 0 | 0 |
| MAQUINARIA | 502.000,00 | 412.000,00 | 90.000,00 | 0 | 0 |
| CONTENEDORES, CONTADORES Y UTILLAJE | 2.900.332,00 | 2.900.332,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| INSTALACIONES | 897.717,36 | 352.500,00 | 545.217,36 | 0 | 0 |
| MOBILIARIO-ENSERES | 185.000,00 | 135.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 |
| INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | 407.900,00 | 331.900,00 | 76.000,00 | 0 | 0 |
| VEHÍCULOS | 3.431.400,00 | 3.025.800,00 | 405.600,00 | 0 | 0 |
| APARATOS LABORATORIO | 36.000,00 | 2.500,00 | 33.500,00 | 0 | 0 |
| APLICACIÓN PROVISIONES | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PPTO. 2020 | 54.929.735,23 | 48.310.452,76 | 5.618.022,78 | 301.259,69 | 700.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL PPTO. 2019 | 43.019.616,38 | 32.639.762,34 | 6.404.948,98 | 2.534.960,80 | 1.439.944,24 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Como se puede observar, la financiación a través de subvenciones a recibir de distintas instituciones alcanza a cubrir el únicamente el 12,05% de la inversión global, una proporción que es apenas la mitad que las previstas en 2019 y 2018, ya netamente inferiores a las de ejercicios precedentes. El volumen total de inversión se incrementa en un 27,69% con respecto al inicialmente previsto para 2019, mientras que el importe total de la financiación que ha de correr con cargo a SCPSA se incrementa en un 48,01%.

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 39,94 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 condiciones muy exigentes (10 años, 5% de interés), alcanzaría la cifra de 5,99 millones de euros y consumiría en torno a un 70-75% 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 2020 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 para el ejercicio 2019 de los servicios a prestar por SCPSA y de las tasas propuestas para su financiación

MEMORIA JUSTIFICATIVA
DEL COSTE PREVISTO PARA EL EJERCICIO 2020
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, | 8 |
| 4.3.- CUOTA FIJA DE INCENDIOS, | 9 |
| 4.4.- CUOTA FIJA DE SANEAMIENTO, | 10 |
| 4.5.- CUOTA DE CONTRATACIÓN, | 11 |
| 4.6.- DERECHOS DE ACOMETIDAS, | 11 |
| 4.7.- TASA DE RESIDUOS, | 12 |
| 4.8.- TASA POR ENTREGAS EN EL C.T.R. DE GÓNGORA, | 14 |
| 5.- CÁLCULO DEL COSTE DE LOS SERVICIOS FINALISTAS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS TASAS, | 15 |
| 5.1.- ABASTECIMIENTO EN ALTA, | 15 |
| 5.2.- SANEAMIENTO EN ALTA Y DEPURACIÓN,..... | 16 |
| 5.3.- ABASTECIMIENTO EN BAJA, | 17 |
| 5.4.- SANEAMIENTO EN BAJA, | 18 |
| 5.5.- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS, | 19 |
| 5.6.- TRANSPORTE PÚBLICO, | 20 |
| 5.7.- APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO, | 21 |
| ANEXO 1, | 22 |
| ANEXO 2, | 23 |
| ANEXO 3, | 24 |
| ANEXO 4, | 25 |
| ANEXO 5, | 28 |
| ANEXO 6, | 29 |
| ANEXO 7, | 30 |
| ANEXO 8, | 31 |
| ANEXO 9, | 33 |

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 2020, 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).
- Aprovechamiento y venta de energía de origen hidroeléctrico.

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 2020, contenidas en el expediente del Presupuesto General Único de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para 2020. 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 2020, 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 60 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 |
| | | 7020 | URBANISMO |
| | | 8000 | CONTRATACION |
| | | 8010 | CONTADORES |
| | 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 | |
| Hidroelectricidad y otros aprov. | 3101 | MEDIO PAGO TRANSPORTE | |
| | 3200 | TAXI | |
| | 1005 | ENERGIA URTASUN | |
| | 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 |
| | 9330 | GIS |
| | 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% | 14,17% | 10,33% | 31,80% | 100,00% |
| REPARTO FACTURACION | 24,06% | 19,64% | 14,17% | 10,33% | 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 | 9,50% | 11,63% | 40,83% | 29,77% | 1,42% | 4,37% | 2,48% | 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 2019 (incremento 0%):

| TARIFAS | m ³ | Precio unitario euros/m ³ | | Previsión ingresos |
|---|-------------------|---|--------|-----------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 |
| Doméstico | 12.127.655 | 0,2965 | 0,2965 | 3.595.849,71 |
| Servicio público | 268.665 | 0,2965 | 0,2965 | 79.659,17 |
| Interés social | 922.345 | 0,2965 | 0,2965 | 273.475,29 |
| Comercial e industrial | 6.031.334 | 0,4508 | 0,4508 | 2.718.925,37 |
| Riegos | 680.000 | 0,8668 | 0,8668 | 589.424,00 |
| Ornato y recreo | 55.000 | 0,8668 | 0,8668 | 47.674,00 |
| Doméstico-comercial-riego | 6.800 | 0,5876 | 0,5876 | 3.995,68 |
| Doméstico-comercial | 30.000 | 0,3977 | 0,3977 | 11.931,00 |
| Doméstico-Riego | 2.650.000 | 0,5307 | 0,5307 | 1.406.355,00 |
| Comercial-riego | 45.000 | 0,7426 | 0,7426 | 33.417,00 |
| Servicio público (Servicios municipales) | 950.000 | 0,2758 | 0,2758 | 262.010,00 |
| Riego de zonas públicas | 609.497 | 0,3241 | 0,3241 | 197.537,98 |
| EELL no mancomunadas | 50.000 | 0,3575 | 0,3575 | 17.875,00 |
| Riego municipal | 2.215.503 | 0,3100 | 0,3100 | 686.805,93 |
| Obras-Serv.esp.provisional | 130.000 | 0,7824 | 0,7824 | 101.712,00 |
| TOTAL | 26.771.799 | | | 10.026.647,13 |
| Descuento adicional del 0,25% por nuevas tarifas sociales | | | | -25.066,62 |
| Previsión ingresos 2020 | | | | 10.001.580,51 |

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 2019, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2020:

| Caudal | Cuota 2019 | | Cuota 2020 | | Nº abonados 2020 | Ppto 2020 |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------|---------------------|
| | Periódica (*) | Anual | Periódica (*) | Anual | | |
| 1,5 m3/h | 10,32 | 30,96 | 10,32 | 30,96 | 151.032 | 4.675.950,72 |
| 2,5 m3/h | 25,48 | 76,44 | 25,48 | 76,44 | 10.482 | 801.244,08 |
| 3,5 m3/h | 22,35 | 268,20 | 22,35 | 268,20 | 764 | 204.904,80 |
| 6 m3/h | 31,93 | 383,16 | 31,93 | 383,16 | 717 | 274.725,72 |
| 10 m3/h | 47,77 | 573,24 | 47,77 | 573,24 | 1.260 | 722.282,40 |
| 15 m3/h | 96,15 | 1.153,80 | 96,15 | 1.153,80 | 818 | 943.808,40 |
| 25 m3/h | 127,60 | 1.531,20 | 127,60 | 1.531,20 | 170 | 260.304,00 |
| 40 m3/h | 236,68 | 2.840,16 | 236,68 | 2.840,16 | 102 | 289.696,32 |
| 60 m3/h | 330,44 | 3.965,28 | 330,44 | 3.965,28 | 29 | 114.993,12 |
| 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 |
| | | | | | 165.379 | 8.376.325,92 |
| Descuento adicional del 0,25% por nuevas tarifas sociales | | | | | | -20.940,81 |
| Previsión ingresos 2020 | | | | | | 8.355.385,11 |

(*) 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 2019, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2020:

| Calibre | Cuota 2019 | | Cuota 2020 | | Nº abonados 2020 | Facturación 2020 |
|---------|------------|----------|------------|----------|------------------|---------------------|
| | Cuatrim. | Anual | Cuatrim. | Anual | | |
| 30 mm | 11,49 | 34,47 | 11,49 | 34,47 | 6 | 206,82 |
| 40 mm | 22,06 | 66,18 | 22,06 | 66,18 | 48 | 3.176,64 |
| 50 mm | 34,43 | 103,29 | 34,43 | 103,29 | 262 | 27.061,98 |
| 65 mm | 46,11 | 138,33 | 46,11 | 138,33 | 386 | 53.395,38 |
| 80 mm | 86,16 | 258,48 | 86,16 | 258,48 | 3.019 | 780.351,12 |
| 100 mm | 120,61 | 361,83 | 120,61 | 361,83 | 511 | 184.895,13 |
| 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 | 81 | 113.065,47 |
| 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 |
| | | | | | 4.340 | 1.189.839,27 |

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 2019, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2020:

| Caudal | Cuota 2019 | | Cuota 2020 | | Nº abonados | Facturación anual |
|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|---------------------|
| | Periódica (*) | Anual | Periódica (*) | Anual | | |
| 1,5 m3/h | 10,32 | 30,96 | 10,32 | 30,96 | 150.612 | 4.662.947,52 |
| 2,5 m3/h | 25,48 | 76,44 | 25,48 | 76,44 | 5.330 | 407.425,20 |
| 3,5 m3/h | 22,35 | 268,20 | 22,35 | 268,20 | 510 | 136.782,00 |
| 6 m3/h | 31,93 | 383,16 | 31,93 | 383,16 | 437 | 167.440,92 |
| 10 m3/h | 47,77 | 573,24 | 47,77 | 573,24 | 651 | 373.179,24 |
| 15 m3/h | 96,15 | 1.153,80 | 96,15 | 1.153,80 | 561 | 647.281,80 |
| 25 m3/h | 127,60 | 1.531,20 | 127,60 | 1.531,20 | 131 | 200.587,20 |
| 40 m3/h | 236,68 | 2.840,16 | 236,68 | 2.840,16 | 83 | 235.733,28 |
| 60 m3/h | 330,44 | 3.965,28 | 330,44 | 3.965,28 | 20 | 79.305,60 |
| 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 |
| | | | | | 158.339 | 6.983.998,44 |

(*) 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 2019, 139,40 euros, se mantiene para los contadores de diámetro inferior o igual a 20 mm, y se incrementa progresivamente para los de diámetro superior:

| CAUDAL NOMINAL CONTADOR | CAUDAL PERMANENTE (Q3) | CUOTA |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Hasta 2,5 m3/hora | Hasta 4,0 m3/hora | 139,40€ |
| Hasta 3,5 m3/hora | Hasta 6,3 m3/hora | 174,25 € |
| Hasta 6 m3/hora | Hasta 10 m3/hora | 209,10 € |
| Hasta 10 m3/hora | Hasta 16 m3/hora | 278,80 € |
| A partir de 10 m3/hora | | 348,50 € |

Se estima su aplicación sobre aprox. 3.100 nuevos contratos, resultando una previsión de ingresos del orden de **428.320,80 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 viviendas en seguimiento con fecha de entrega prevista para 2020 es de 1.703, correspondientes a 41 promociones, 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 2020 en **268.884,20 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.

Las tarifas recogidas en la ordenanza propuesta para 2020 parten de la necesidad de un incremento total de los ingresos por este concepto de aproximadamente un 8,2% sobre los que resultarían de la aplicación de las vigentes en 2019 a los usuarios previstos para 2020. Sin embargo, en el momento de trasladar esta subida a las tarifas nominales a aplicar se ha hecho necesario tomar en consideración las siguientes circunstancias:

- Al igual que en los ejercicios precedentes, se hace necesario aplicar un 1% adicional de incremento en la cuota variable a aplicar sobre el valor catastral, como compensación a la devaluación que anualmente sufren los valores catastrales por antigüedad. Los valores actuales sufrirán la depreciación anual el enero de 2020.
- Dadas las fechas de la tramitación de la correspondiente Ordenanza Fiscal no es posible considerar la aplicación de unas nuevas tarifas con efectos 1º de enero de 2020, fecha de devengo de toda la facturación del 1º trimestre por lo que a lo largo del cual seguirán siendo de aplicación las vigentes en 2019, no siendo efectivas las nuevas tarifas hasta el 1º de mayo de 2020 y limitando su efecto a 2/3 del ejercicio.

Habida cuenta de lo anterior, la previsión de ingresos a obtener por esta tasa durante el 1º trimestre de 2020, en el que seguirán aplicando las tarifas vigentes en 2019, se detalla en el siguiente cuadro:

| | USOS | COEF. COR. | Tarifa variable a aplicar sobre la base de la cuota | Cuota Fija | Cuota Máxima | Previsión ingresos 1er. Cuatrim |
|-----------------------|---|------------|---|------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Viviendas, Estudio, Casa campo | 1 | 0,094% | 39,36 | 113,74 | 4.918.969,82 |
| 2 | Locales Comerciales excepto alimentación (incluidas las entidades financieras) | 2 | 0,182% | 245,56 | 811,75 | 668.547,32 |
| 3 | 9. Locales comerciales de alimentación, Casino, Sala de fiesta, Restaurante, Cafetería Bar, Residencia, Hospita, Clínica5, Cuarteles, Cárceles | 4,25 | 0,182% | 245,56 | 1.451,86 | 830.247,92 |
| 4 | Hotel | 1 | 0,182% | 245,56 | 1.451,86 | 38.113,84 |
| 5 | Locales industriales, Nave industrial, Almacén industrial, Vestuarios-comedor, Estación, Bodega cooperativa, Garaje estancias, Estación servicio, Laboratorio, Estación Autobuses | 1 | 0,182% | 245,56 | 3.024,59 | 997.725,21 |
| 6 | Viviendas con actividad económica, Oficinas, Pensión/hostal/albergue, Locales de reunión (txokos, locales ocio menores, cultos varios, asociaciones culturales...) | 1 | 0,140% | 113,81 | 1.022,96 | 436.225,54 |
| 7 | Bajeras sin uso, Local cerrado | 1 | 0,140% | 45,93 | 252,89 | 301.530,87 |
| 8 | Oficina pública, Casa Consistorial, Audiencia Juzgado, Biblioteca, Museo, Casa de cultura, Religioso de culto o actividad diaria, Sede partido político | 0,25 | 0,140% | 45,93 | 113,74 | 31.332,23 |
| 9 | Universidad, Instituto, Esc. Profesional, Escuela de EGB, Colegio academia, Guardería, Teatro, Cine, Auditorio, Plaza de toros, Estadios, Polideportivos, Asilos, Sociedad, Conventos, Ambulatorio, Dispensario | 1 | 0,140% | 192,96 | 811,75 | 252.191,47 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | | 8.474.884,22 |

Por ello, y para cubrir los costes del servicio, se hace necesaria la aprobación de las tarifas que se muestran en el cuadro siguiente para su aplicación a partir del 1º de mayo de 2020 y que, con carácter general, suponen un incremento nominal del 13% en la generalidad de las tarifas, además de un ajuste al alza de la cuota fija aplicable a las viviendas.

| | USOS | COEF. COR. | Tarifa variable a aplicar sobre la base de la cuota | Cuota Fija | Cuota Máxima | Previsión ingresos 2º y 3er. Cuatrim |
|-----------------------|---|------------|---|------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | Viviendas, Estudio, Casa campo | 1 | 0,106% | 47,36 | 128,52 | 11.370.163,96 |
| 2 | Locales Comerciales excepto alimentación (incluidas las entidades financieras) | 2 | 0,207% | 277,48 | 917,28 | 1.510.918,23 |
| 3 | 9. Locales comerciales de alimentación, Casino, Sala de fiesta, Restaurante, Cafetería Bar, Residencia, Hospita, Clínica5, Cuarteles, Cárceles | 4,25 | 0,207% | 277,48 | 1.640,60 | 1.876.368,88 |
| 4 | Hotel | 1 | 0,207% | 277,48 | 1.640,60 | 86.138,02 |
| 5 | Locales industriales, Nave industrial, Almacén industrial, Vestuarios-comedor, Estación, Bodega cooperativa, Garaje estancias, Estación servicio, Laboratorio, Estación Autobuses | 1 | 0,207% | 277,48 | 3.417,78 | 2.254.875,44 |
| 6 | Viviendas con actividad económica, Oficinas, Pensión/hostal/albergue, Locales de reunión (txokos, locales ocio menores, cultos varios, asociaciones culturales...) | 1 | 0,160% | 128,61 | 1.155,94 | 985.869,59 |
| 7 | Bajeras sin uso, Local cerrado | 1 | 0,160% | 51,90 | 285,76 | 681.460,00 |
| 8 | Oficina pública, Casa Consistorial, Audiencia Juzgado, Biblioteca, Museo, Casa de cultura, Religioso de culto o actividad diaria, Sede partido político | 0,25 | 0,160% | 51,90 | 128,52 | 70.810,21 |
| 9 | Universidad, Instituto, Esc. Profesional, Escuela de EGB, Colegio academia, Guardería, Teatro, Cine, Auditorio, Plaza de toros, Estadios, Polideportivos, Asilos, Sociedad, Conventos, Ambulatorio, Dispensario | 1 | 0,160% | 218,04 | 917,28 | 569.953,62 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | | 19.406.557,95 |

La suma de los ingresos previstos para cada uno de los periodos totaliza los **27.881.442,17 euros** que, como se pone de manifiesto en los apartados siguientes de esta Memoria, permiten equilibrar los costes del servicio en el ejercicio 2020.

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

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

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

La Ordenanza propuesta contempla, sobre la misma estructura tarifaria anterior (distintas tarifas en función del servicio realizado, la naturaleza de los materiales depositados, etc...) un incremento generalizado del 8,2% sobre las tarifas vigentes en 2019. La toma en consideración de este incremento sobre la evolución observada de esta tasa permite cifrar en torno a los **467.424,- euros** la previsión de ingresos para 2020.

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

5.1.- ABASTECIMIENTO EN ALTA

Gatos directos (detalle en Anexo 1):

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 1000 | ETAP URTASUN | 1.644.194,54 |
| 1001 | ETAP EGILLOR | 1.293.590,60 |
| 1002 | REDES ABTO. ALTA | 4.476.059,37 |
| 1003 | ETAP TIEBAS | 2.215.373,90 |
| 1008 | CONTROL ABASTECIMIENTO | 757.614,91 |
| 1009 | COMUNES ABTO. ALTA | 112.782,80 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| COSTES DIRECTOS | | 10.499.616,12 |
|------------------------|--|----------------------|

Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

| | | |
|------|----------------------------------|------------|
| 8020 | LECTURAS (54,78% el programa) | 414.442,30 |
| 8040 | COBROS (24,06% el programa) | 84.370,85 |
| 8030 | FACTURACION (24,06% el programa) | 105.119,04 |
| 8050 | INSPECCION (25,00% el programa) | 135.999,64 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| GASTOS MEDIALES | | 739.931,83 |
|------------------------|--|-------------------|

Repercusión gastos estructura (9,50% de cada programa) (Anexo 8)

| | | |
|------|------------------------------------|------------|
| 8060 | ATENCION CIUDADANA | 154.056,48 |
| 9011 | ADMINISTRACION GENERAL | 37.743,31 |
| 9150 | PREVENCIÓN | 40.353,07 |
| 9310 | SISTEMAS DE INFORMACION | 186.105,38 |
| 9320 | ORGANIZACIÓN | 21.434,91 |
| 9330 | GIS | 52.981,53 |
| 9410 | RELACIONES EXTERNAS | 65.708,98 |
| 9420 | EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL | 99.934,61 |
| 9510 | FINANZAS Y COMPRAS | 90.132,20 |
| 9610 | RECURSOS HUMANOS | 116.963,10 |
| 9710 | MEDIO AMBIENTE | 16.309,72 |
| 9810 | INNOV Y PROY ESTRATEG | 19.344,46 |
| 9990 | SERVICIOS GENERALES | 124.056,32 |
| 9999 | AJUSTES CONTABLES | 58.257,33 |

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| GASTOS DE ESTRUCTURA | | 1.083.381,41 |
|-----------------------------|--|---------------------|

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------|
| COSTE COMPLETO BRUTO | | 12.322.929,36 |
|-----------------------------|--|----------------------|

Ingresos propios:

| | |
|----------------------------|------------|
| SUBV.TARIFA CANAL NAVARRA | 566.141,82 |
| VENTA ANALISIS ABASTECIMIE | 300,00 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| TOTAL INGRESOS ACCESORIOS | 566.441,82 |
|----------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE | 11.756.487,54 |
|------------------------------------|----------------------|

Periodificación subvenciones de Capital:

| | |
|------------------------------|--------------|
| PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES | 1.754.907,03 |
|------------------------------|--------------|

| | |
|---|----------------------|
| COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA | 10.001.580,51 |
|---|----------------------|

Ingresos por Ordenanza Servicios:

| | |
|---|---------------|
| VENTAS M3 AGUA (Cuota Variable de Abastecimiento) | 10.001.580,51 |
|---|---------------|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS | 10.001.580,51 |
|---|----------------------|

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

5.2.- SANEAMIENTO EN ALTA Y DEPURACIÓN

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| <u>Gatos directos (detalle en Anexo 2):</u> | | |
| 1100 | EDAR ARAZURI | 4.684.619,11 |
| 1101 | FOSAS SEPTICAS | 792.626,22 |
| 1102 | COLECTORES COMARCALES | 1.257.300,26 |
| 1103 | ENERGIA ARAZURI | 853.326,35 |
| 1104 | LODOS EDAR | 1.246.086,38 |
| 1108 | CONTROL SANEAMIENTO | 1.071.554,22 |
| 1109 | COMUNES SNTO. ALTA | 86.402,88 |
| COSTES DIRECTOS | | 9.991.915,42 |
| <u>Repercusión gastos mediales (Anexo 7)</u> | | |
| 8020 | LECTURAS (45,22% el programa) | 342.115,38 |
| 8040 | COBROS (19,64% el programa) | 68.871,30 |
| 8030 | FACTURACION (19,64% el programa) | 85.807,90 |
| 8050 | INSPECCION (25,00% el programa) | 135.999,64 |
| GASTOS MEDIALES | | 632.794,22 |
| <u>Repercusión gastos estructura (11,63% de cada programa) (Anexo 8)</u> | | |
| 8060 | ATENCION CIUDADANA | 188.623,96 |
| 9011 | ADMINISTRACION GENERAL | 46.212,23 |
| 9150 | PREVENCIÓN | 49.407,56 |
| 9310 | SISTEMAS DE INFORMACION | 227.864,05 |
| 9320 | ORGANIZACIÓN | 26.244,52 |
| 9330 | GIS | 64.869,63 |
| 9410 | RELACIONES EXTERNAS | 80.452,88 |
| 9420 | EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL | 122.358,13 |
| 9510 | FINANZAS Y COMPRAS | 110.356,23 |
| 9610 | RECURSOS HUMANOS | 143.207,49 |
| 9710 | MEDIO AMBIENTE | 19.969,33 |
| 9810 | INNOV Y PROY ESTRATEG | 23.685,01 |
| 9990 | SERVICIOS GENERALES | 151.892,31 |
| 9999 | AJUSTES CONTABLES | 71.329,22 |
| GASTOS DE ESTRUCTURA | | 1.326.472,53 |
| COSTE COMPLETO BRUTO | | 11.951.182,17 |
| <u>Ingresos propios:</u> | | |
| | TRANSFERENCIA NILSA | 8.750.993,52 |
| | INGRESOS COMPOST | 109.320,00 |
| | VENTA ENERGÍA | 1.192.424,97 |
| | VENTA ANÁLISIS SANEAMIENTO | 10.000,00 |
| TOTAL INGRESOS ACCESORIOS | | 10.062.738,49 |
| COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE | | 1.888.443,68 |
| <u>Periodificación subvenciones de Capital:</u> | | |
| | PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES | 1.888.443,68 |
| COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA | | 0,00 |
| <u>Ingresos por Ordenanza Servicios:</u> | | |
| | | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS | | 0,00 |
| Diferencia | | 0,00 |

5.3.- ABASTECIMIENTO EN BAJA

El coste de este servicio se calcula aplicándole el 57,75% de los gastos e ingresos de los programas de Redes Locales (Anexo 3).

Gatos directos (detalle en Anexo 3):

| | | |
|------|-------------------------------|--------------|
| 1202 | ACOMETIDAS | 1.983.448,80 |
| 1212 | REDES SANTO BAJA | 1.147.594,79 |
| 1991 | MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS | 1.103.709,47 |
| 1992 | ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA | 198.879,20 |
| 7010 | PROYECTOS Y OBRAS | 826.983,64 |
| 7020 | URBANISMO | 136.022,55 |
| 8000 | CONTRATAACION | 205.762,02 |
| 8010 | CONTADORES | 392.902,14 |
| 1999 | PARQUE FLUVIAL | 992.971,05 |

COSTES DIRECTOS 6.988.273,66

Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

| | | |
|------|----------------------------------|------------|
| 8020 | LECTURAS (0% el programa) | 0,00 |
| 8040 | COBROS (14,15% el programa) | 49.613,12 |
| 8030 | FACTURACION (14,15% el programa) | 61.813,82 |
| 8050 | INSPECCION (28,87% el programa) | 157.072,97 |

GASTOS MEDIALES 268.499,91

Repercusión gastos estructura (40,77% de cada programa) (Anexo 8)

| | | |
|------|------------------------------------|------------|
| 8060 | ATENCION CIUDADANA | 661.209,31 |
| 9011 | ADMINISTRACION GENERAL | 161.994,03 |
| 9150 | PREVENCIÓN | 173.195,08 |
| 9310 | SISTEMAS DE INFORMACION | 798.762,93 |
| 9320 | ORGANIZACIÓN | 91.998,50 |
| 9330 | GIS | 227.396,36 |
| 9410 | RELACIONES EXTERNAS | 282.022,44 |
| 9420 | EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL | 428.918,64 |
| 9510 | FINANZAS Y COMPRAS | 386.846,76 |
| 9610 | RECURSOS HUMANOS | 502.004,75 |
| 9710 | MEDIO AMBIENTE | 70.001,20 |
| 9810 | INNOV Y PROY ESTRATEG | 83.026,28 |
| 9990 | SERVICIOS GENERALES | 532.448,82 |
| 9999 | AJUSTES CONTABLES | 250.040,04 |

GASTOS DE ESTRUCTURA 4.649.865,14

COSTE COMPLETO BRUTO 11.906.638,71

Ingresos propios:

| | |
|----------------------------------|------------|
| APORTACIÓN AYTOS. PARQUE FLUVIAL | 215.583,23 |
| VENTAS MATERIALES | 12.394,07 |
| TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO | 230.990,28 |

TOTAL INGRESOS ACCESORIOS 458.967,57

COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE 11.447.671,13

Periodificación subvenciones de Capital:

| | |
|------------------------------|--------------|
| PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES | 1.428.220,83 |
|------------------------------|--------------|

COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA 10.019.450,31

Ingresos por Ordenanza Servicios:

| | |
|---------------------------|--------------|
| CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO | 8.355.385,11 |
| CUOTA FIJA INCENDIOS | 1.189.839,27 |
| CUOTA FIJA SANEAMIENTO | 0,00 |
| CUOTA CONTRATAACION | 247.344,85 |
| DERECHOS DE ACOMETIDAS | 155.274,09 |
| INSTALACIÓN CONTADORES | 5.197,28 |
| EJECUCIÓN ACOMETIDAS | 66.409,70 |

TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS 10.019.450,31

Diferencia 0,00

5.4.- SANEAMIENTO EN BAJA

El coste de este servicio se calcula aplicándole el 42,25% de los gastos e ingresos de los programas de Redes Locales (Anexo 3).

Gatos directos (detalle en Anexo 3):

| | | |
|------|-------------------------------|--------------|
| 1202 | ACOMETIDAS | 1.451.239,15 |
| 1212 | REDES SANTO BAJA | 839.665,99 |
| 1991 | MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS | 807.556,21 |
| 1992 | ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA | 145.514,87 |
| 7010 | PROYECTOS Y OBRAS | 605.082,94 |
| 7020 | URBANISMO | 99.524,25 |
| 8000 | CONTRATAACION | 150.550,84 |
| 8010 | CONTADORES | 287.476,52 |
| 1999 | PARQUE FLUVIAL | 726.531,71 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| COSTES DIRECTOS | 5.113.142,48 |
|------------------------|---------------------|

Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

| | | |
|------|----------------------------------|------------|
| 8020 | LECTURAS (0% el programa) | 0,00 |
| 8040 | COBROS (10,35% el programa) | 36.300,66 |
| 8030 | FACTURACION (10,35% el programa) | 45.227,60 |
| 8050 | INSPECCION (21,13% el programa) | 114.926,31 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| GASTOS MEDIALES | 196.454,57 |
|------------------------|-------------------|

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

| | | |
|------|------------------------------------|------------|
| 8060 | ATENCION CIUDADANA | 483.790,07 |
| 9011 | ADMINISTRACION GENERAL | 118.526,92 |
| 9150 | PREVENCIÓN | 126.722,44 |
| 9310 | SISTEMAS DE INFORMACION | 584.434,56 |
| 9320 | ORGANIZACIÓN | 67.312,97 |
| 9330 | GIS | 166.380,15 |
| 9410 | RELACIONES EXTERNAS | 206.348,67 |
| 9420 | EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL | 313.828,88 |
| 9510 | FINANZAS Y COMPRAS | 283.045,95 |
| 9610 | RECURSOS HUMANOS | 367.304,14 |
| 9710 | MEDIO AMBIENTE | 51.218,10 |
| 9810 | INNOV Y PROY ESTRATEG | 60.748,22 |
| 9990 | SERVICIOS GENERALES | 389.579,29 |
| 9999 | AJUSTES CONTABLES | 182.947,95 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| GASTOS DE ESTRUCTURA | 3.402.188,32 |
|-----------------------------|---------------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| COSTE COMPLETO BRUTO | 8.711.785,37 |
|-----------------------------|---------------------|

Ingresos propios:

| | |
|----------------------------------|------------|
| APORTACIÓN AYTOS. PARQUE FLUVIAL | 157.736,77 |
| VENTAS MATERIALES | 9.068,43 |
| TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO | 169.009,72 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| TOTAL INGRESOS ACCESORIOS | 335.814,93 |
|----------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE | 8.375.970,45 |
|------------------------------------|---------------------|

Periodificación subvenciones de Capital:

| | |
|------------------------------|--------------|
| PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES | 1.044.992,93 |
|------------------------------|--------------|

| | |
|---|---------------------|
| COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA | 7.330.977,51 |
|---|---------------------|

Ingresos por Ordenanza Servicios:

| | |
|---------------------------|--------------|
| CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO | 0,00 |
| CUOTA FIJA INCENDIOS | 0,00 |
| CUOTA FIJA SANEAMIENTO | 6.983.998,44 |
| CUOTA CONTRATAACION | 180.975,95 |
| DERECHOS DE ACOMETIDAS | 113.610,11 |
| INSTALACIÓN CONTADORES | 3.802,72 |
| EJECUCIÓN ACOMETIDAS | 48.590,30 |

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS | 7.330.977,51 |
|---|---------------------|

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

5.5.- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

Gatos directos (detalle en Anexo 4):

| | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 2010 | RECOGIDA ORGANICA Y RESTO | 1.012.422,07 |
| 2011 | RECOGIDA PAPEL | 3.766.879,74 |
| 2012 | RECOGIDA ENVASES | 2.282.985,97 |
| 2013 | RECOGIDA ORGANICA | 2.747.559,38 |
| 2014 | RECOGIDA RESTO | 7.610.909,98 |
| 2030 | OTRAS RECOGIDAS | 3.477.251,38 |
| 2090 | COMUNES RECOGIDA | 1.544.772,41 |
| 2110 | RECICLAJE | 3.672.113,84 |
| 2111 | TRATAMIENTO ORGANICA | 412.111,35 |
| 2120 | VERTIDO | 7.005.013,83 |
| 2121 | ENERGIA GONGORA | 468.618,28 |
| 2128 | CONTROL VERTIDO | 77.129,78 |
| 2190 | COMUNES TRATAMIENTO | 856.224,95 |
| 2210 | PREVENCION RU | 264.492,36 |
| 2990 | COMUNES RESIDUOS | 560.156,92 |
| COSTES DIRECTOS | | 35.758.642,24 |

Repercusión gastos mediales (Anexo 7)

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 8020 | LECTURAS (0% el programa) | 0,00 |
| 8040 | COBROS (31,80% el programa) | 111.512,59 |
| 8030 | FACTURACION (31,80% el programa) | 138.935,40 |
| 8050 | INSPECCION (0% el programa) | 0,00 |
| GASTOS MEDIALES | | 250.447,99 |

Repercusión gastos estructura (1,42% de cada programa) (Anexo 8)

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 8060 | ATENCION CIUDADANA | 22.995,32 |
| 9011 | ADMINISTRACION GENERAL | 5.633,77 |
| 9150 | PREVENCIÓN | 6.023,32 |
| 9310 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 27.779,11 |
| 9320 | ORGANIZACIÓN | 3.199,49 |
| 9330 | GIS | 7.908,32 |
| 9410 | RELACIONES EXTERNAS | 9.808,08 |
| 9420 | EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL | 14.916,79 |
| 9510 | FINANZAS Y COMPRAS | 13.453,63 |
| 9610 | RECURSOS HUMANOS | 17.458,56 |
| 9710 | MEDIO AMBIENTE | 2.434,48 |
| 9810 | INNOV Y PROJ ESTRATEG | 2.887,46 |
| 9990 | SERVICIOS GENERALES | 18.517,33 |
| 9999 | AJUSTES CONTABLES | 8.695,81 |
| GASTOS DE ESTRUCTURA | | 161.711,47 |

COSTE COMPLETO BRUTO

36.170.801,70

Ingresos propios:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| VENTAS MATERIALES RECUPERADOS | 766.000,00 |
| FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST | 4.617.000,00 |
| AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES | 69.000,00 |
| GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | 728.000,00 |
| OTRAS SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN | 472.389,00 |
| TOTAL INGRESOS ACCESORIOS | 6.652.389,00 |

COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE

29.518.412,70

Periodificación subvenciones de Capital:

| | |
|---|----------------------|
| PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES | 1.169.546,53 |
| COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA | 28.348.866,17 |

Ingresos por Ordenanza Servicios:

| | |
|---|----------------------|
| FACTURACION RESIDUOS URBAN (TASA BASURAS) | 27.881.442,17 |
| INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR | 467.424,00 |
| TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS | 28.348.866,17 |

Diferencia

0,00

5.6.- TRANSPORTE PÚBLICO

Gatos directos (detalle en Anexo 5):

| | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3100 | TRANSPORTE COMARCAL | 512.638,79 |
| 3101 | MEDIO PAGO TRANSPORTE | 220.093,93 |
| 3200 | TAXI | 164.234,60 |
| COSTES DIRECTOS | | 896.967,32 |

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 |
| GASTOS MEDIALES | | 0,00 |

Repercusión gastos estructura (4,37% de cada programa) (Anexo 8)

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 8060 | ATENCION CIUDADANA | 70.950,98 |
| 9011 | ADMINISTRACION GENERAL | 17.382,75 |
| 9150 | PREVENCIÓN | 18.584,67 |
| 9310 | SISTEMAS DE INFORMACION | 85.711,15 |
| 9320 | ORGANIZACIÓN | 9.871,89 |
| 9330 | GIS | 24.400,74 |
| 9410 | RELACIONES EXTERNAS | 30.262,38 |
| 9420 | EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL | 46.025,06 |
| 9510 | FINANZAS Y COMPRAS | 41.510,54 |
| 9610 | RECURSOS HUMANOS | 53.867,55 |
| 9710 | MEDIO AMBIENTE | 7.511,47 |
| 9810 | INNOV Y PROY ESTRATEG | 8.909,12 |
| 9990 | SERVICIOS GENERALES | 57.134,35 |
| 9999 | AJUSTES CONTABLES | 26.830,51 |
| GASTOS DE ESTRUCTURA | | 498.953,16 |

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| COSTE COMPLETO BRUTO | | 1.395.920,48 |
|-----------------------------|--|---------------------|

Ingresos propios:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| FACTURACIÓN SERVICIOS PLANIFICACIÓN | 1.395.920,48 |
| TOTAL INGRESOS ACCESORIOS | 1.395.920,48 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

Periodificación subvenciones de Capital:

| | |
|---|-------------|
| PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES | 0,00 |
| COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA | 0,00 |

Ingresos por Ordenanza Servicios:

| | |
|---|-------------|
| TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS | 0,00 |
|---|-------------|

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

5.7.- APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO

Gatos directos (detalle en Anexo 6):

| | | |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| 1005 | ENERGIA URTASUN | 64.659,15 |
| 5001 | APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS | 719.451,41 |
| COSTES DIRECTOS | | 784.110,56 |

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 |
| GASTOS MEDIALES | | 0,00 |

Repercusión gastos estructura (2,48% de cada programa) (Anexo 8)

| | | |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| 8060 | ATENCION CIUDADANA | 40.291,74 |
| 9011 | ADMINISTRACION GENERAL | 9.871,34 |
| 9150 | PREVENCIÓN | 10.553,89 |
| 9310 | SISTEMAS DE INFORMACION | 48.673,77 |
| 9320 | ORGANIZACIÓN | 5.606,06 |
| 9330 | GIS | 13.856,73 |
| 9410 | RELACIONES EXTERNAS | 17.185,44 |
| 9420 | EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL | 26.136,78 |
| 9510 | FINANZAS Y COMPRAS | 23.573,07 |
| 9610 | RECURSOS HUMANOS | 30.590,38 |
| 9710 | MEDIO AMBIENTE | 4.265,62 |
| 9810 | INNOV Y PROY ESTRATEG | 5.059,33 |
| 9990 | SERVICIOS GENERALES | 32.445,54 |
| 9999 | AJUSTES CONTABLES | 15.236,55 |
| GASTOS DE ESTRUCTURA | | 283.346,24 |

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| COSTE COMPLETO BRUTO | | 1.067.456,80 |
|----------------------|--|--------------|

Ingresos propios:

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| | GENERACIÓN ENERGÍA | 1.026.944,08 |
| | FACTURACIÓN MANTENIMIENTO EGUILLOR | 40.512,72 |
| TOTAL INGRESOS ACCESORIOS | | 1.067.456,80 |

| | | |
|-----------------------------|--|------|
| COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE | | 0,00 |
|-----------------------------|--|------|

Periodificación subvenciones de Capital:

| | | |
|--|------------------------------|------|
| | PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES | 0,00 |
| COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA | | 0,00 |

Ingresos por Ordenanza Servicios:

| | | |
|--|--|------|
| TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS | | 0,00 |
|--|--|------|

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

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 | 591.132,51 | 150.964,22 | 193.911,71 | 1.274.505,63 | 71.000,00 | 0,00 | 2.281.514,07 |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | 189.152,78 | 177.293,17 | 592.097,68 | 120.688,39 | 97.795,46 | 62.973,31 | 1.240.000,79 |
| 63 TRIBUTOS | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 64 GASTOS DE PERSONAL | 797.833,79 | 930.432,20 | 1.521.114,09 | 397.977,79 | 519.155,67 | 2.897,16 | 4.169.410,70 |
| 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 58.375,46 | 27.201,01 | 2.168.935,89 | 421.602,09 | 69.663,78 | 0,00 | 2.745.778,23 |
| 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.912,33 | 46.912,33 |
| TOTAL GASTOS | 1.644.194,54 | 1.293.590,60 | 4.476.059,37 | 2.215.373,90 | 757.614,91 | 112.782,80 | 10.499.616,12 |

Ingresos:

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| SUBV.TARIFA CANAL NAVARRA | 566.141,82 | 566.141,82 |
| VENTA ANALISIS ABASTECIMIE | 300,00 | 300,00 |

Periodificación subvenciones:

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|------|--------------|------------|------|------|--------------|
| Periodificación subvenciones | 14.707,90 | 0,00 | 1.406.725,68 | 333.473,45 | 0,00 | 0,00 | 1.754.907,03 |
|------------------------------|-----------|------|--------------|------------|------|------|--------------|

ANEXO 2

SANEAMIENTO EN ALTA Y DEPURACIÓN

| | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1108 | 1109 | TOTAL SNT0. EN ALTA |
|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | EDAR ARAZURI | FOSAS SEPTICAS | COLECTORES COMARCALES | ENERGIA ARAZURI | LODOS EDAR | CONTROL SANEAMIENTO | COMUNES SNT0. ALTA | |
| 60 COMPRAS | 1.020.414,55 | 9.501,53 | 37.860,64 | 67.338,81 | 151.645,77 | 85.000,00 | 0,00 | 1.371.761,30 |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | 1.376.394,07 | 182.455,35 | 170.612,15 | 192.504,58 | 651.297,91 | 106.248,30 | 70.767,89 | 2.750.280,25 |
| 63 TRIBUTOS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.263,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.263,97 |
| 64 GASTOS DE PERSONAL DOTACIONES PARA | 1.729.923,71 | 277.383,57 | 235.130,08 | 433.354,66 | 133.461,57 | 791.966,90 | 6.760,05 | 3.607.980,54 |
| 68 AMORTIZACIONE | 521.886,78 | 323.285,77 | 813.697,39 | 111.864,33 | 309.681,13 | 88.339,02 | 8.874,94 | 2.177.629,36 |
| TOTAL GASTOS | 4.684.619,11 | 792.626,22 | 1.257.300,26 | 853.326,35 | 1.246.086,38 | 1.071.554,22 | 86.402,88 | 9.991.915,42 |

Ingresos:

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| TRANSFERENCIA NILSA | 4.166.632,33 | 469.340,45 | 483.622,87 | -450.962,95 | 827.085,25 | 973.215,20 | 2.282.060,37 | 8.750.993,52 |
| VENTAS COMPOST | | | | | 40.090,00 | | | 40.090,00 |
| 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 | | | | | 3.400,00 | | | 3.400,00 |
| GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU | | | | 1.192.424,97 | | | | 1.192.424,97 |
| VENTA ANALISIS SANEAMIENTO | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Periodificación subvenciones:

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Periodificación subvenciones | 653.988,96 | 166.247,39 | 691.854,28 | 100.781,76 | 191.834,31 | 72.248,39 | 11.488,59 | 1.888.443,68 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|

ANEXO 3

REDES LOCALES

| | 1202 | 1212 | 1991 | 1992 | 7010 | 8000 | 8010 | 1999 | TOTAL REDES LOCALES | |
|----------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|---------------------|---------------|
| | ACOMETIDAS | REDES SANTO BAJA | MINTO REDES E INSTAL AGUSTINOS | ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA | PROYECTOS Y OBRAS | URBANISMO | CONTRATACION | CONTADORES | PARQUE FLUVIAL | |
| 60 COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 549.257,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.257,04 |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | 338.300,64 | 278.426,20 | 527.219,23 | 191.420,73 | 57.492,35 | 130,78 | 0,00 | 118.493,97 | 409.430,35 | 1.920.914,25 |
| 63 TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 64 GASTOS DE PERSONAL | 1.839.574,37 | 434.750,24 | 550.060,47 | 152.973,34 | 1.368.523,67 | 235.416,02 | 356.312,86 | 223.563,97 | 0,00 | 5.161.174,94 |
| 65 OTROS GASTOS GESTION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 1.256.812,94 | 1.256.812,91 | 284.728,94 | 0,00 | 6.050,56 | 0,00 | 0,00 | 338.320,72 | 1.300.772,41 | 4.443.498,48 |
| 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 0,00 | 17.271,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.271,43 |
| TOTAL GASTOS | 3.434.687,95 | 1.987.260,78 | 1.911.265,68 | 344.394,07 | 1.432.066,58 | 235.546,80 | 356.312,86 | 680.378,66 | 1.719.502,76 | 12.101.416,14 |

Ingresos:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|------------|
| APORTACION PARQUE FLUVIAL | 373.320,00 | | | | | | | | | 373.320,00 |
| INGRESOS CTRU METALES | | | | | | | | | 21.462,00 | 21.462,00 |
| TRABAJO PARA LA EMPRESA | | | | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |

Periodificación subvenciones:

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| Periodificación subvenciones | 652.761,22 | 652.761,08 | 1.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.858,13 | 2.473.213,76 |
|------------------------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|

ANEXO 4 (1)

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2030 | 2090 |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | RECOGIDA ORGANICA Y RESTO | RECOGIDA PAPEL | RECOGIDA ENVASES | RECOGIDA ORGANICA | RECOGIDA RESTO | OTRAS RECOGIDAS | COMUNES RECOGIDA |
| 60 COMPRAS | 968.170,00 | 3.604.590,00 | 2.142.372,54 | 1.848.422,54 | 6.525.456,66 | 2.800.180,00 | 0,00 |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | 20.013,33 | 1.604,30 | 1.500,45 | 539.760,00 | 17.976,03 | 155.026,42 | 261.802,90 |
| 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 | 403.772,02 | 353.623,01 |
| 66 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 24.238,74 | 160.685,44 | 139.112,98 | 359.376,84 | 1.067.477,29 | 118.272,94 | 929.346,50 |
| 68 AMORTIZACIONE | | | | | | | |
| 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 1.012.422,07 | 3.766.879,74 | 2.282.985,97 | 2.747.559,38 | 7.610.909,98 | 3.477.251,38 | 1.544.772,41 |

Ingresos:

Periodificación subvenciones:

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Periodificación subvenciones | 1.606,96 | 47.557,15 | 66.603,00 | 44.408,25 | 758.152,98 | 15.663,79 | 23.337,27 |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

ANEXO 4 (2)

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS (cont.)

| | 2110 | 2111 | 2120 | 2121 | 2128 | 2190 | 2210 | 2990 | TOTAL RESIDUOS URBANOS |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| | RECICLAJE | TRATAMIENTO ORGANICA | VERTIDO | ENERGIA GONGORA | CONTROL VERTIDO | COMUNES TRATAMIENTO | PREVENCIÓN RU | COMUNES RESIDUOS | |
| 60 COMPRAS | 1.056.730,00 | 326.700,00 | 952.640,00 | 39.392,91 | 0,00 | 0,00 | 225.130,00 | 0,00 | 20.489.784,65 |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | 174.388,47 | 85.411,35 | 983.645,32 | 268.902,41 | 1.599,60 | 232.554,50 | 38.000,00 | 143.606,88 | 2.925.791,96 |
| 63 TRIBUTOS | 72.000,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 43.392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285.392,60 |
| 64 GASTOS DE PERSONAL | 2.230.212,26 | 0,00 | 991.693,53 | 57.336,01 | 75.530,18 | 489.456,65 | 0,00 | 246.456,84 | 4.848.080,50 |
| 66 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 255.380,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.380,68 |
| DOTACIONES PARA | | | | | | | | | |
| 68 AMORTIZACIONE | 138.783,11 | 0,00 | 1.651.654,30 | 59.594,35 | 0,00 | 134.213,80 | 1.362,36 | 0,00 | 4.784.118,65 |
| 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.093,20 | 170.093,20 |
| TOTAL GASTOS | 3.672.113,84 | 412.111,35 | 7.005.013,83 | 468.618,28 | 77.129,78 | 856.224,95 | 264.492,36 | 560.156,92 | 35.758.642,24 |

ANEXO 5

TRANSPORTE PÚBLICO

| | 3100 | | | TOTAL TRANSPORTE |
|--|------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| | TRANSPORTE COMARCAL | 3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE | 3200 TAXI | |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | 9.152,88 | 658,57 | 214,51 | 10.025,96 |
| 64 GASTOS DE PERSONAL DOTACIONES PARA | 499.226,62 | 219.435,36 | 164.020,09 | 882.682,07 |
| 68 AMORTIZACIONE | 4.259,29 | 0,00 | 0,00 | 4.259,29 |
| TOTAL GASTOS | 512.638,79 | 220.093,93 | 164.234,60 | 896.967,32 |

Ingresos:

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| INGRESOS GESTION TPTE | 794.836,32 | | 794.836,32 |
| INGRESOS GESTION MEDIO DE PAGO | | 344.134,02 | 344.134,02 |
| INGRESOS GESTION TAXI | | 256.950,14 | 256.950,14 |

ANEXO 6

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO

| | 1005 | 5001 | TOTAL |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| | ENERGIA URTRASUN | APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS | HIDROELEC. |
| 60 COMPRAS | 1.855,52 | 9.219,71 | 11.075,23 |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | 19.072,04 | 100.922,31 | 119.994,35 |
| 63 TRIBUTOS | 1.620,37 | 68.430,95 | 70.051,32 |
| 64 GASTOS DE PERSONAL | 38.273,10 | 141.783,69 | 180.056,79 |
| 65 OTROS GASTOS GESTION DOTACIONES PARA | 0,00 | 399.094,75 | 399.094,75 |
| 68 AMORTIZACIONE | 3.838,12 | 0,00 | 3.838,12 |
| TOTAL GASTOS | 64.659,15 | 719.451,41 | 784.110,56 |

Ingresos:

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| GENERAC ENERGIA CH EUGI | 270.130,82 | 270.130,82 |
| GENERAC ENERGIA CH URTASUN | 49.359,12 | 49.359,12 |
| GENERAC ENERGIA CH EGILLOR | 707.454,14 | 707.454,14 |
| FACTUR. MINTO. CENTRAL EGILLO | 40.512,72 | 40.512,72 |

ANEXO 7

PROGRAMAS MEDIALES

| | 8020 | 8040 | 8030 | 8050 | TOTAL MEDIALES |
|--|------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| | LECTURAS | COBROS | FACTURACION | INSPECCION | |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | 485.526,89 | 48.052,36 | 199.861,45 | 14.093,36 | 747.534,06 |
| 64 GASTOS DE PERSONAL DOTACIONES PARA | 265.474,78 | 341.500,52 | 219.779,47 | 517.534,23 | 1.344.289,00 |
| 68 AMORTIZACIONE | 5.556,01 | 1.115,64 | 17.262,84 | 12.737,64 | 36.672,13 |
| TOTAL GASTOS | 756.557,68 | 390.668,52 | 436.903,76 | 544.365,23 | 2.128.495,19 |

Ingresos:

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 366,67 | 366,67 |
| ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO | 40.000,00 | 40.000,00 |

ANEXO 8 (1)

PROGRAMAS ESTRUCTURALES Y GASTOS GENERALES

| | 8060 | 9011 | 9150 | 9310 | 9320 | 9330 | 9410 | 9420 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| | ATENCIÓN CIUDADANA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | PREVENCIÓN | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | ORGANIZACIÓN | GIS | RELACIONES EXTERNAS | EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | 149.672,47 | 34.472,98 | 40.363,28 | 648.332,60 | 43.779,56 | 189.004,70 | 374.249,35 | 741.381,99 |
| 64 GASTOS DE PERSONAL | 1.470.083,14 | 340.232,98 | 384.476,76 | 1.177.238,58 | 181.888,78 | 182.998,02 | 310.040,27 | 310.736,89 |
| 65 OTROS GASTOS GESTION | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DOTACIONES PARA | | | | | | | | |
| 68 AMORTIZACIONE | 2.162,25 | 31.606,41 | 0,00 | 157.632,48 | 0,00 | 185.790,73 | 7.499,25 | 0,00 |
| 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 1.621.917,86 | 406.312,37 | 424.840,04 | 1.983.203,66 | 225.668,34 | 557.793,45 | 691.788,87 | 1.052.118,88 |

Ingresos:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| INGRESOS ASESORAMIENTO LOPD | 8.948,02 |
| INGRESOS DIVERSOS_(16-0) | |
| INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS | |
| INGRESOS APPLICAC.INFORMATI | 20.399,26 |
| INGRESOS INDEMINIZACIONES | |
| INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR | |
| INGRESOS FINANCIEROS | |
| INGR.FIN.INTERESES DEMORA | |
| SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 3.473,45 |

ANEXO 8 (2)

PROGRAMAS ESTRUCTURALES Y GASTOS GENERALES (cont.)

| | 9510 | 9610 | 9710 | 9810 | 9990 | 9999 | TOTAL ESTRUCTURALES |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | FINANZAS Y COMPRAS | RECURSOS HUMANOS | MEDIO AMBIENTE | INNOV Y PROY ESTRATEG | SERVICIOS GENERALES | AJUSTES CONTABLES | |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | 128.522,61 | 357.208,17 | 34.130,28 | 144.506,18 | 766.823,53 | 0,00 | 3.652.447,70 |
| 64 GASTOS DE PERSONAL | 857.727,18 | 892.214,62 | 137.579,64 | 70.653,70 | 463.456,08 | -334.000,00 | 6.445.326,64 |
| 65 OTROS GASTOS GESTION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.437,16 | 975.437,16 |
| 66 GASTOS FINANCIEROS DOTACIONES PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.900,26 | 1.019.900,26 |
| 68 AMORTIZACIONE | 19.235,14 | 31.973,18 | 0,00 | 0,00 | 76.894,36 | 0,00 | 512.793,80 |
| 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 1.005.484,93 | 1.281.395,97 | 171.709,92 | 215.159,88 | 1.307.173,97 | 1.666.337,42 | 12.610.905,56 |

Ingresos:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| INGRESOS ASESORAMIENTO LOPD | 8.948,02 |
| INGRESOS DIVERSOS_(16-0) | 20.000,01 |
| INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS | 3.000,00 |
| INGRESOS APLICAC.INFORMATI | 20.399,26 |
| INGRESOS INDEMINIZACIONES | 30.000,00 |
| INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR | 1.000.000,00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 5.512,50 |
| INGR.FIN.INTERESES DEMORA | 51.054,05 |
| SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION | 11.500,00 |
| | 1.100,00 |
| | 66.073,45 |

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 | 2.281.514,07 | 317.182,59 | 232.074,45 | 1.371.761,30 | 20.489.784,65 | 0,00 | 11.075,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.703.392,29 | | |
| SERVICIOS EXTERIORES | 1.240.000,79 | 1.109.281,29 | 811.632,96 | 2.750.280,25 | 2.925.791,96 | 10.025,96 | 119.994,35 | 485.526,89 | 48.052,36 | 199.861,45 | 14.093,36 | 3.652.447,70 | 0,00 | 13.366.989,32 | | |
| TRIBUTOS | 16.000,00 | 519,73 | 380,27 | 84.263,97 | 2.285.392,60 | 0,00 | 70.051,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456.607,89 | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 4.169.410,70 | 2.980.453,07 | 2.180.721,87 | 3.607.980,54 | 4.848.080,50 | 882.682,07 | 180.056,79 | 265.474,78 | 341.500,52 | 219.779,47 | 517.534,23 | 6.445.326,64 | 0,00 | 26.639.001,18 | | |
| OTROS GASTOS GESTION | 0,00 | 4.850,80 | 3.549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.094,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.437,16 | 0,00 | 1.382.931,91 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.380,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.900,26 | 0,00 | 1.275.280,94 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE | 2.745.778,23 | 2.566.012,36 | 1.877.486,12 | 2.177.629,36 | 4.784.118,65 | 4.259,29 | 3.838,12 | 5.556,01 | 1.115,64 | 17.262,84 | 12.737,64 | 512.793,80 | 0,00 | 14.708.588,06 | | |
| DOTACIONES A LAS PROVISIONES | 46.912,33 | 9.973,83 | 7.297,60 | 0,00 | 170.093,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 239.276,96 | | |
| TOTAL GASTOS | 10.499.616,12 | 6.988.273,66 | 5.113.142,48 | 9.991.915,42 | 35.758.642,24 | 896.967,32 | 784.110,56 | 756.557,68 | 390.668,52 | 436.903,76 | 544.365,23 | 12.610.905,56 | 0,00 | 84.772.068,55 | | |
| INGRESOS POR VENTAS, CONVENIOS, ETC. | 566.441,82 | 458.967,57 | 335.814,93 | 10.062.738,49 | 6.652.389,00 | 1.395.920,48 | 1.067.456,80 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 366,67 | 1.204.987,29 | 0,00 | 21.785.083,05 | | |
| COSTE NETO DIRECTO | 9.933.174,30 | 6.529.306,08 | 4.777.327,56 | -70.823,07 | 29.106.253,24 | -498.953,16 | -283.346,24 | 756.557,68 | 350.668,52 | 436.903,76 | 543.998,56 | 11.405.918,27 | 0,00 | 62.986.985,50 | | |
| REPARTO LECTURAS | 414.442,30 | 0,00 | 0,00 | 342.115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -756.557,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| REPARTO COBROS | 84.370,85 | 49.613,12 | 36.300,66 | 68.871,30 | 111.512,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.668,52 | -436.903,76 | -543.998,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| REPARTO FACTURACION | 105.119,04 | 61.813,82 | 45.227,60 | 85.807,90 | 138.935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| REPARTO INSPECCION | 135.999,64 | 157.072,97 | 114.926,31 | 135.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| REPARTO GASTOS ESTRUCTURA | 1.083.381,41 | 4.649.865,14 | 3.402.188,32 | 1.326.472,53 | 161.711,47 | 498.953,16 | 283.346,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.405.918,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| COSTE NETO COMPLETO | 11.756.487,54 | 11.447.671,13 | 8.375.970,45 | 1.888.443,68 | 29.518.412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.986.985,50 | | |
| PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES | 1.754.907,03 | 1.428.220,83 | 1.044.992,93 | 1.888.443,68 | 1.169.546,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.286.111,00 | | |
| A FINANCIAR CON PRECIOS ORDENANZA | 10.001.580,51 | 10.019.450,31 | 7.330.977,51 | 0,00 | 28.348.866,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.700.874,50 | | |
| | 2.321.348,85 | 1.887.188,40 | 1.380.807,86 | 11.951.182,17 | 7.821.935,53 | 1.395.920,48 | 1.067.456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CUOTA VARIABLE DE ABASTECIMIENTO | 10.001.580,51 | | | | | | | | | | | | | 10.001.580,51 | | |
| CUOTA FIA ABASTECIMIENTO | | 8.355.385,11 | | | | | | | | | | | | 8.355.385,11 | | |
| CUOTA FIA INCENDIOS | | 1.189.839,27 | | | | | | | | | | | | 1.189.839,27 | | |
| CUOTA FIA SANEAMIENTO | | | 6.983.998,44 | | | | | | | | | | | 6.983.998,44 | | |
| CUOTA CONTRATACION | | 247.344,85 | 180.975,95 | | | | | | | | | | | 428.320,80 | | |
| DERECHOS DE ACOMETIDAS | | 155.274,09 | 113.610,11 | | | | | | | | | | | 268.884,20 | | |
| INSTALACION CONTADORES | | 5.197,28 | 3.802,72 | | | | | | | | | | | 9.000,00 | | |
| EJECUCION ACOMETIDAS | | 66.409,70 | 48.590,30 | | | | | | | | | | | 115.000,00 | | |
| FACTURACION RESIDUOS | | | | 27.881.442,17 | | | | | | | | | | 27.881.442,17 | | |
| INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS | 10.001.580,51 | 10.019.450,31 | 7.330.977,51 | 0,00 | 28.348.866,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.424,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DIFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

ANEXOS

Planes cuatrienales de inversión y financiación

A) Plan cuatrienal de Inversión

| Cuenta | Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 145000001 | (*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBI | 1.100.000,00 | 300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.900.000,00 | 6.800.000,00 |
| 206000001 | APLICAC.INFORMAT.NOMINA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 206000003 | APLICAC.INFORMAT.ABONADOS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 206000019 | PORTAL DE COLABORACIÓN | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 206000020 | APLICACIONES OFIMÁTICAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 206000021 | ERP | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 206000022 | PLATAFORMA SMART CITY | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 206000023 | PLATAFORMA ITIL | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 210000001 | TERRENOS AMPLIACION P.FLUV | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 211010005 | (*) EDIFICIO SALESAS | 7.876.330,00 | 7.961.780,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 17.338.110,00 |
| 211010011 | (*) EDIFICIO GRAL CHINCHILLA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| 211020001 | (*) EDIFICIO ALMACEN AGUSTINOS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 211100001 | (*) NAVE CIUDAD TRANSPORTE | 342.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.500,00 |
| 211410000 | (*) DEPOSITOS VARIOS | 685.000,00 | 570.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 2.935.000,00 |
| 211510000 | (*) PLANTA EGILLOR | 500.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 |
| 211510001 | (*) PLANTA URTASUN | 3.261,58 | 496.738,42 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 211610002 | (*) FOSAS SEPTICAS | 1.653.523,13 | 263.048,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.571,13 |
| 211800004 | (*) PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 9.168.952,00 | 0,00 | 59.168.952,00 |
| 212000001 | (*) PARQUE FLUVIAL COMARCA | 1.722.276,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.276,58 |
| 212310000 | (*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT | 2.626.322,90 | 6.580.000,00 | 6.325.241,67 | 15.385.059,67 | 30.916.624,24 |
| 212410000 | (*) REDES LOCALES | 6.342.989,39 | 5.568.654,80 | 8.870.000,00 | 11.015.819,03 | 31.797.463,22 |
| 212610000 | (*) COLECTORES ALTA | 2.764.182,29 | 4.593.257,62 | 4.749.598,83 | 11.252.084,84 | 23.359.123,58 |
| 212810001 | (*) INSTAL.ELECTRICA URTASUN | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 213210000 | MAQUINARIA PLANTA EGILLOR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 213210001 | MAQUINARIA PLANTA URTASUN | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 213210003 | MAQUINARIA PLANTA TIEBAS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 213310000 | MAQUINARIA CTRU VERTEDERO | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 |
| 213310001 | MAQUINARIA CTRU RECICLAJE | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 213400001 | ELEMENTOS TPTE.INTERNO | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 213700001 | EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 214010000 | CONTENED.RU-PUNTO LIMPIO | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 214110001 | UTILLAJE AGUSTINOS MNTO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 214110003 | UTILLAJE PLANTA EGILLOR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 214110006 | APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN | 25.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 215110000 | CONTADORES PROPIEDAD | 507.332,00 | 531.546,00 | 599.069,00 | 175.000,00 | 1.812.947,00 |
| 215210002 | INSTALACIONES AGUSTINOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 215210005 | INSTALAC.PARKING P.MORET | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 38.000,00 |
| 215410001 | INSTALAC.ARAZURI NILSA | 545.217,36 | 1.151.846,05 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.097.063,41 |
| 215510000 | INSTALACIONES PLANTA GONGO | 325.000,00 | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 215520001 | SEÑALIZACION VALLAS OBRAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| 216010001 | MOBILIARIO PLANTA EGILLOR | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 216010011 | MOBILIARIO PARQUE FLUVIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 217010000 | RED TELEMANDO ABASTECIMIEN | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 217010002 | RED TELEMANDO SANEAMIENTO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 217110000 | HARDWARE | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| 217210001 | RED COMUNICACIONES | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 218010001 | VEHICULOS OFICINAS | 136.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 604.000,00 |
| 218010002 | VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS | 404.400,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 482.400,00 |
| 218010005 | VEHICULOS PLANTA ARAZURI | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 218010007 | VEHICULOS RESIDUOS URBANOS | 2.695.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 70.000,00 | 4.665.000,00 |
| 219010000 | APARATOS LABORAT.EGILLOR | 2.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.500,00 |
| 219020000 | APARATOS LABORAT.ARAZURI | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 219300001 | CONTENEDORES | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 |
| A) TOTAL INVERSIONES | | 54.929.735,23 | 66.718.370,89 | 40.604.361,50 | 43.309.463,54 | 205.561.931,16 |

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

B) Financiación afectada

| Cuenta | Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 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 COLABORACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206000020 | APLICACIONES OFIMÁTICAS | 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 |
| 206000023 | PLATAFORMA ITIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000001 | TERRENOS AMPLIACION P.FLUV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010005 | (*) EDIFICIO SALESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211010011 | (*) EDIFICIO GRAL CHINCHILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211020001 | (*) EDIFICIO ALMACEN AGUSTINOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211100001 | (*) NAVE CIUDAD TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410000 | (*) DEPOSITOS VARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211510000 | (*) PLANTA EGILLOR | 0,00 | 238.846,15 | 0,00 | 0,00 | 238.846,15 |
| 211510001 | (*) PLANTA URTASUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211610002 | (*) FOSAS SEPTICAS | 1.653.523,13 | 263.048,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.571,13 |
| 211800004 | (*) PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000001 | (*) PARQUE FLUVIAL COMARCA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 212310000 | (*) REDES VARIAS ABASTECIMIEN | 500.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| 212410000 | (*) REDES LOCALES | 301.259,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.259,69 |
| 212610000 | (*) COLECTORES ALTA | 2.764.182,29 | 4.593.257,21 | 4.749.598,83 | 11.252.084,84 | 23.359.123,17 |
| 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 |
| 213310001 | MAQUINARIA CTRU RECICLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213400001 | ELEMENTOS TPTE.INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213700001 | EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 214010000 | CONTENED.RU-PUNTO LIMPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214110001 | UTILLAJE AGUSTINOS MNTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214110003 | UTILLAJE PLANTA EGILLOR | 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 |
| 215210005 | INSTALAC.PARKING P.MORET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215410001 | INSTALAC.ARAZURI NILSA | 545.217,36 | 1.151.845,84 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.097.063,20 |
| 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 |
| 216010001 | MOBILIARIO PLANTA EGILLOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216010011 | MOBILIARIO PARQUE FLUVIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 217010000 | RED TELEMANDO ABASTECIMIEN | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 217010002 | RED TELEMANDO SANEAMIENTO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 218010002 | VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS | 378.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.400,00 |
| 218010005 | VEHICULOS PLANTA ARAZURI | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 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 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 219300001 | CONTENEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) TOTAL FINANCIACIÓN AFECTADA | | 6.619.282,47 | 9.846.997,20 | 4.949.598,83 | 11.452.084,84 | 32.867.963,34 |

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

Detalle por proyectos

145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Adecuación celda 16 y obras complementarias CTRU Góngora | 2017 | 2020 | 1.335.000,00 | 1.035.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adecuación celda 17 y obras complementarias CTRU Góngora | 2020 | 2021 | 1.000.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sellado y preclusura celdas 1-13 fase I | 2021 | 2023 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.500.000,00 | 2.900.000,00 |
| Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES | | | 7.835.000,00 | 1.035.000,00 | 1.100.000,00 | 300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.900.000,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Adecuación celda 16 y obras complementarias CTRU Góngora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

211010005 EDIFICIO SALESAS

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Nueva sede MCP/SCPSA | 2012 | 2022 | 17.800.000,00 | 461.890,00 | 7.876.330,00 | 7.961.780,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Total EDIFICIO SALESAS | | | 17.800.000,00 | 461.890,00 | 7.876.330,00 | 7.961.780,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nueva sede MCP/SCPSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total EDIFICIO SALESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

211010011 EDIFICIO GRAL CHINCHILLA

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|--------|-------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Reformas varias edificios | 2020 | 2023 | 240.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total EDIFICIO GRAL CHINCHILLA | | | 240.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Reformas varias edificios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total EDIFICIO GRAL CHINCHILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalle por proyectos

211020001 EDIFICIO ALMACEN AGUSTINOS

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|-------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Reforma vestuarios CMRI Agustinos | 2021 | 2021 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total EDIFICIO ALMACEN AGUSTINOS | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Reforma vestuarios CMRI Agustinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total EDIFICIO ALMACEN AGUSTINOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

211100001 NAVE CIUDAD TRANSPORTE

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rehabilitación cubierta nave Ciudad del Transporte | 2019 | 2020 | 350.000,00 | 7.500,00 | 342.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total NAVE CIUDAD TRANSPORTE | | | 350.000,00 | 7.500,00 | 342.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rehabilitación cubierta nave Ciudad del Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total NAVE CIUDAD TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

211410000 DEPOSITOS VARIOS

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|-------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Ampliación depósito Oteiza | 2022 | 2022 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Depósito Anchóriz | 2022 | 2022 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| Depósito Ollo | 2021 | 2021 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito Ostériz | 2022 | 2022 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| Depósito Senosiáin | 2021 | 2021 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito Zabaldica | 2022 | 2022 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Impermeabilización cubierta depósito agua tratada ETAP Egillor | 2020 | 2020 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impermeabilización cubierta depósito Gazólaz | 2020 | 2020 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total DEPOSITOS VARIOS | | | 2.935.000,00 | 0,00 | 685.000,00 | 570.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ampliación 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 depósito agua tratada ETAP Egillor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impermeabilización cubierta depósito Gazólaz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total DEPOSITOS VARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalle por proyectos

211510000 PLANTA EGILLOR

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Impermeabilización balsa ETAP Egillor | 2021 | 2021 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remodelación salas telemando y laboratorio ETAP Egillor | 2020 | 2020 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total PLANTA EGILLOR | | | 845.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Impermeabilización balsa ETAP Egillor | 0,00 | 238.846,15 | 0,00 | 0,00 |
| Remodelación salas telemando y laboratorio ETAP Egillor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total PLANTA EGILLOR | 0,00 | 238.846,15 | 0,00 | 0,00 |

211510001 PLANTA URTASUN

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|-------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| Rehabilitación ETAP Urtasun fase IV: Obra de toma | 2021 | 2021 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rehabilitación ETAP Urtasun III: Almacenamiento productos químicos | 2020 | 2021 | 200.000,00 | 0,00 | 3.261,58 | 196.738,42 | 0,00 | 0,00 |
| Total PLANTA URTASUN | | | 500.000,00 | 0,00 | 3.261,58 | 496.738,42 | 0,00 | 0,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rehabilitación ETAP Urtasun fase IV: Obra de toma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rehabilitación ETAP Urtasun III: Almacenamiento productos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total PLANTA URTASUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

211610002 FOSAS SEPTICAS

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Emisario y depuración Arguiñariz | 2019 | 2020 | 175.000,00 | 2.690,80 | 172.309,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Asiáin-Izu | 2019 | 2020 | 885.000,00 | 17.850,00 | 867.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Garicirriain y Ollacarizqueta | 2019 | 2021 | 515.000,00 | 16.952,00 | 235.000,00 | 263.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Sarasate | 2019 | 2020 | 210.000,00 | 3.098,50 | 206.901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Ustarroz | 2019 | 2020 | 175.000,00 | 2.837,57 | 172.162,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total FOSAS SEPTICAS | | | 1.960.000,00 | 43.428,87 | 1.653.523,13 | 263.048,00 | 0,00 | 0,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Emisario y depuración Arguiñariz | 172.309,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Asiáin-Izu | 867.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Garicirriain y Ollacarizqueta | 235.000,00 | 263.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Sarasate | 206.901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emisario y depuración Ustarroz | 172.162,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total FOSAS SEPTICAS | 1.653.523,13 | 263.048,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalle por proyectos

211800004 PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Planta tratamiento materia orgánica, envases y fracción resto | 2019 | 2022 | 60.000.000,00 | 831.048,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 9.168.952,00 | 0,00 |
| Total PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO | | | 60.000.000,00 | 831.048,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 9.168.952,00 | 0,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Planta tratamiento materia orgánica, envases y fracción resto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

212000001 PARQUE FLUVIAL COMARCA

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Mejoras puente Irotz | 2020 | 2020 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tramo Arazuri-Ibero | 2018 | 2020 | 1.700.000,00 | 27.723,42 | 1.672.276,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total PARQUE FLUVIAL COMARCA | | | 1.750.000,00 | 27.723,42 | 1.722.276,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Mejoras puente Irotz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tramo Arazuri-Ibero | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total PARQUE FLUVIAL COMARCA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalle por proyectos

212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENTO

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Abto Azoz, Ezcaba y Garrués | 2018 | 2020 | 950.000,00 | 14.677,10 | 935.322,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABto Ciudad del Transporte fases 3 y 4 | 2020 | 2021 | 4.100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto Goñi | 2021 | 2021 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto Ibargoiti | 2013 | 2023 | 1.200.000,00 | 9.516,66 | 0,00 | 0,00 | 595.241,67 | 595.241,67 |
| Abto Laquidáin | 2011 | 2023 | 300.000,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.818,00 |
| Abto Noáin-Valle de Elorz | 2022 | 2023 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 9.600.000,00 |
| Abto otras zonas limítrofes | 2020 | 2023 | 1.000.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Abto palacio Góngora | 2021 | 2021 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto Zandio y Osacain | 2022 | 2022 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| Ampliación abto Cendea de Cizur | 2021 | 2022 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| Ampliación abto Iza-Berrioplano-Juslapeña | 2021 | 2023 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 500.000,00 | 780.000,00 |
| Ampliación abto línea Egillor-Ibero | 2021 | 2023 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 1.900.000,00 |
| Ampliación abto Valle de Olla-Goñi | 2022 | 2023 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 1.360.000,00 |
| Encamisado tubería D800 bajo carretera zona Erripagaina | 2023 | 2023 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Otras obras abto en alta no subvencionadas | 2020 | 2023 | 800.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Rehabilitación canales Arteta fase IV | 2020 | 2020 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rehabilitación ETAP Urtasun fase II: Decantadores | 2018 | 2020 | 990.000,00 | 449.000,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación nudos conducción 1000 Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri | 2023 | 2023 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Renovación ramal abto Ororbia | 2021 | 2021 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total REDES VARIAS ABASTECIMIENTO | | | 31.390.000,00 | 473.375,76 | 2.626.322,90 | 6.580.000,00 | 6.325.241,67 | 15.385.059,67 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Abto Azoz, Ezcaba y Garrués | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABto Ciudad del Transporte fases 3 y 4 | 500.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto Goñi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto Ibargoiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto Laquidáin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto Noáin-Valle de Elorz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abto otras zonas limítrofes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 de 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 Valle de Olla-Goñi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encamisado tubería D800 bajo carretera zona Erripagaina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras obras abto en alta no subvencionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rehabilitación canales Arteta fase IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rehabilitación ETAP Urtasun fase II: Decantadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación nudos conducción 1000 Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación ramal abto Ororbia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total REDES VARIAS ABASTECIMIENTO | 500.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalle por proyectos

212410000 REDES LOCALES

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Abto sector Orvina desde depósito Polvorín | 2016 | 2020 | 190.000,00 | 3.098,50 | 186.901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cierre malla abastecimiento C/ Arganbela (Bidaurreta) | 2021 | 2021 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redes Artázcoz | 2022 | 2022 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Redes C/Navarro Villoslada (Merindades-Avda Zaragoza) Pamplona | 2006 | 2023 | 404.000,00 | 4.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.587,00 |
| Redes Castillo de Maya (Pamplona) | 2007 | 2023 | 206.000,00 | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.618,00 |
| Redes no previstas ni subvenc. promovidas por Producción | 2020 | 2023 | 480.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por PyO | 2020 | 2023 | 2.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Redes Unzu | 2019 | 2023 | 250.000,00 | 4.076,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.923,03 |
| Remodelación entronque colector C9 San Juan | 2019 | 2021 | 150.000,00 | 1.935,00 | 0,00 | 148.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renov. tramo conexión redes Beriain-Imarcoain | 2021 | 2021 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renov. tramo conexión redes Huarte-Itaroa | 2021 | 2021 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector Azanza | 2021 | 2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector fecales C/ Icircola Sorauren (Ezcabarte) | 2021 | 2021 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector fecales C/ Marikate Nuin | 2021 | 2021 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector fecales Plaza San Blas Anotz (Valle Ollo-Ollaran) | 2021 | 2021 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector snto Avda Belascoáin (Zizur Mayor) | 2020 | 2020 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto Ansoáin C/ Lerín y Fueros Navarra | 2019 | 2020 | 114.000,00 | 39.239,40 | 74.760,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto C/ Gayarre y Sangüesa (Pamplona) | 2021 | 2021 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto C/ Virgen Codés y Ujué y San Alberto Magno (Pamplona) | 2021 | 2021 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto C/ Ziritzaldea (Echarri) | 2021 | 2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto C/Bartolomé de Carranza (Pamplona) | 2022 | 2022 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| Renovación red abto C/Río Ega (Pamplona) | 2022 | 2022 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Renovación red abto C/S Alberto Magno (Pamplona) | 2022 | 2022 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Renovación red abto y sustitución unitario C/ Etxarri Aranaz (Pamplona) | 2021 | 2021 | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red fecales C/ Mayor tramo 2 (Belascoáin) | 2021 | 2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red snto C/ Arrieta (Pamplona) | 2022 | 2022 | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 | 0,00 |
| Renovación redes abo Barrio Monasterio Viejo San Pedro | 2023 | 2023 | 692.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.000,00 |
| Renovación redes abto Barrio Iturrama | 2022 | 2023 | 4.492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.492.000,00 |
| Renovación redes abto Barrio La Milagrosa | 2021 | 2023 | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Renovación redes abto La Chantrea | 2022 | 2023 | 3.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.260.000,00 |
| Renovación redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea) Pa | 2019 | 2021 | 617.272,00 | 10.066,41 | 0,00 | 607.205,59 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Avda Pamplona (Barañain) fase 2 | 2020 | 2020 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Burlada. Zona C/ San Juan Bautista | 2019 | 2020 | 475.000,00 | 7.746,25 | 467.253,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Este y Zona D Parque T | 2020 | 2020 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes C/ Etxarri-Aranatz y Milagro (Pamplona) | 2010 | 2020 | 546.882,24 | 116.511,24 | 430.370,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes C/ Río Urrobi, Río Irati y Manuel de Falla (Pamplona) | 2018 | 2020 | 682.000,00 | 11.121,98 | 670.878,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación Redes C/ Taconera (Pamplona) | 2020 | 2021 | 2.000.000,00 | 0,00 | 32.615,79 | 1.967.384,21 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Elcano fase I | 2019 | 2020 | 490.000,00 | 7.990,87 | 482.009,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Etxabakoitz (Pamplona) | 2019 | 2020 | 800.000,00 | 13.046,31 | 786.953,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (C/ Bidiberrí) | 2021 | 2021 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (C/ Camino del Soto) | 2022 | 2022 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 |
| Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (C/ Fuentevieja) | 2021 | 2021 | 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 | 2020 | 1.150.000,00 | 18.754,08 | 1.131.245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes snto Belzunce | 2006 | 2023 | 106.300,00 | 1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.577,00 |
| Renovación redes snto Burlada | 2022 | 2023 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.400.000,00 |
| Renovación redes snto C/ Artekale y anexas | 2022 | 2022 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| Renovación redes snto Polígono El Soto (Berriozar) | 2023 | 2023 | 1.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.000,00 |
| Renovación redes snto Travesía Murzabal | 2019 | 2023 | 109.906,14 | 1.792,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.114,00 |
| Renovación redes y colector pluviales Sarasibar | 2021 | 2021 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación tubería D400 Avda. Zaragoza (Zona Cordovilla) | 2020 | 2020 | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación y cierre malla abto C/ Puente Viejo Sorauren | 2021 | 2021 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reubicación tubería abto C/ San Martín Nuin (Juslapeña) | 2021 | 2021 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustitución unitario por separativa C/ San Andrés (Villava) | 2021 | 2021 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustitución y desdoble unitario C/ Ugarralde (Huarte) | 2021 | 2021 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total REDES LOCALES | | | 32.041.360,38 | 243.897,35 | 6.342.989,39 | 5.568.654,80 | 8.870.000,00 | 11.015.819,03 |

Detalle por proyectos

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Abto sector Orvina desde depósito Polvorín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cierre malla abastecimiento C/ Arganbela (Bidaurreta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redes Artázcoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redes C/Navarro Villoslada (Merindades-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 PyO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redes Unzu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remodelación entronque colector C9 San Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renov. tramo conexión redes Beriain-Imarcoain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renov. tramo conexión redes Huarte-Itaroa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector Azanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector fecales C/ Icirkota Sorauren (Ezcabarte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector fecales C/ Marikate Nuin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector fecales Plaza San Blas Anotz (Valle Ollo-Ollaran) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación colector snto Avda Belascoáin (Zizur Mayor) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto Ansoáin C/ Lerín y Fueros Navarra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto C/ Gayarre y Sangüesa (Pamplona) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto C/ Virgen Codés y Ujué y San Alberto Magno (Pamplona) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto C/ Ziritzaldea (Echarri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto C/Bartolomé de Carranza (Pamplona) | 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 C/S Alberto Magno (Pamplona) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red abto y sustitución unitario C/ Etxarri Aranaz (Pamplona) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red fecales C/ Mayor tramo 2 (Belascoáin) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red snto C/ Arrieta (Pamplona) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes abo Barrio Monasterio Viejo San Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes abto Barrio Iturrama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes abto Barrio La Milagrosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes abto La Chantrea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes abto y snto C/ 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 Burlada. Zona C/ San Juan Bautista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Este y Zona D Parque Trinitarios (Pamplona) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes C/ Etxarri-Aranatz y Milagro (Pamplona) | 301.259,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes C/ Río Urrobi, Río Irati y Manuel de Falla (Pamplona) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación Redes C/ Taconera (Pamplona) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Elcano fase I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Etxabakoitz (Pamplona) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (C/ Bidiberri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (C/ Camino del Soto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes Polígono "El Soto" Berrioplano (C/ 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 snto Belzunce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes snto Burlada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes snto C/ Artekale y anexas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes snto Polígono El Soto (Berriozar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes snto Travesía Muruzábal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación redes y colector pluviales Sarasibar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación tubería D400 Avda. Zaragoza (Zona Cordovilla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación y cierre malla abto C/ Puente Viejo Sorauren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reubicación tubería abto C/ San Martín Nuin (Juslapeña) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustitución unitario por separativa C/ San Andrés (Villava) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sustitución y desdoble unitario C/ Ugarralde (Huarte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total REDES LOCALES | 301.259,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Detalle por proyectos

212610000 COLECTORES ALTA

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Arrosadía: DRAT | 2012 | 2023 | 3.500.000,00 | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498.857,00 |
| C15 Mutilva - Echavacóiz | 2021 | 2022 | 7.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368.333,33 | 4.736.666,67 | 0,00 |
| Depósito retención aguas tormenta Urbi (Huarte) | 2020 | 2021 | 1.000.000,00 | 0,00 | 15.492,50 | 984.507,50 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito retención aguas tormentas margen izquierda río Arga (Berichitos) | 2017 | 2023 | 7.000.000,00 | 26.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.973.160,00 |
| Remodelación instalaciones snto EBAR Imarcoain | 2019 | 2020 | 705.000,00 | 427.591,00 | 277.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación emisario Valle Aranguren | 2019 | 2021 | 2.057.000,00 | 33.136,01 | 1.000.000,00 | 1.023.863,99 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación parcial colector C2 Huarte | 2020 | 2021 | 220.000,00 | 0,00 | 3.447,20 | 216.552,80 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red snto tramo Molino Huici-Leidan Huarte | 2022 | 2023 | 793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.932,16 | 780.067,84 |
| Snto río Robo II fase (Legarda, Uterga y Muruzábal) | 2018 | 2020 | 1.490.000,00 | 22.166,41 | 1.467.833,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total COLECTORES ALTA | | | 23.870.000,00 | 510.876,42 | 2.764.182,29 | 4.593.257,62 | 4.749.598,83 | 11.252.084,84 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Arrosadía: DRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498.857,00 |
| C15 Mutilva - Echavacóiz | 0,00 | 2.368.333,33 | 4.736.666,67 | 0,00 |
| Depósito retención aguas tormenta Urbi (Huarte) | 15.492,50 | 984.507,40 | 0,00 | 0,00 |
| Depósito retención aguas tormentas margen izquierda río Arga (Berichitos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.973.160,00 |
| Remodelación instalaciones snto EBAR Imarcoain | 277.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación emisario Valle Aranguren | 1.000.000,00 | 1.023.863,99 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación parcial colector C2 Huarte | 3.447,20 | 216.552,49 | 0,00 | 0,00 |
| Renovación red snto tramo Molino Huici-Leidan Huarte | 0,00 | 0,00 | 12.932,16 | 780.067,84 |
| Snto río Robo II fase (Legarda, Uterga y Muruzábal) | 1.467.833,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total COLECTORES ALTA | 2.764.182,29 | 4.593.257,21 | 4.749.598,83 | 11.252.084,84 |

212810001 INSTAL.ELECTRICA URTASUN

A) Inversiones

| Denominación | Inicio | Final | Importe total | Realizado hasta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|--------|-------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Variadores soplantes | 2020 | 2020 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total INSTAL.ELECTRICA URTASUN | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B) Financiación afectada

| Denominación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Variadores soplantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total INSTAL.ELECTRICA URTASUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2020

TUC

1.- Concesión del servicio de Transporte Urbano Comarcal:

- *Modalidad de contratación: contrato*
- *Tipo de contrato: concesión de servicio*
- *Procedimiento de contratación: abierto*
- *Descripción del objeto: servicio de transporte regular de viajeros de uso general, permanente y temporal, de naturaleza urbana en la comarca de Pamplona.*
- *Valor estimado: 395.000.000 euros en 9 años*
- *Fecha de licitación prevista: primeros meses de 2020*
- *Código CPV: 60112000 - Servicios de transporte por la vía pública; 60100000-9 - Servicios de transporte por carretera*

2.- Asistencia técnica para la medición simplificada de la movilidad en la comarca de Pamplona:

- *Modalidad de contratación: contrato*
- *Tipo de contrato: asistencia*
- *Procedimiento de contratación: abierto*
- *Descripción del objeto: estudios para la medición simplificada de la movilidad en la comarca de Pamplona.*
- *Valor estimado: 40.000 euros*
- *Fecha de licitación prevista: primer semestre de 2020*
- *Código CPV: 7131200-3 - Servicios de consultoría en sistemas de transporte*

3.- Asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de las nuevas cocheras de la flota del Transporte Urbano Comarcal:

- *Modalidad de contratación: contrato*
- *Tipo de contrato: asistencia*
- *Procedimiento de contratación: abierto*
- *Descripción del objeto: elaboración del anteproyecto de las instalaciones destinadas a nuevas cocheras del Transporte Urbano Comarcal.*
- *Valor estimado: 200.000 euros*
- *Fecha de licitación prevista: primer semestre de 2020*
- *Código CPV: 71310000-4 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción; 71243000-3 - Anteproyectos (sistemas e integración)*

4.- Suministro de sistemas de pago para el acceso al servicio de taxi regular a la demanda:

- *Modalidad de contratación: contrato*
- *Tipo de contrato: suministro*
- *Procedimiento de contratación: abierto*
- *Descripción del objeto: suministro de los equipos de validación y venta embarcados en los vehículos de autotaxi del servicio de taxi regular a la demanda, así como de sus sistemas de gestión.*
- *Valor estimado: 50.000 euros*
- *Fecha de licitación prevista: segundo semestre de 2020*
- *Código CPV: 30144400-4 - Sistema de cobro automático*

5.- Servicio de taxi regular a la demanda:

- *Modalidad de contratación: contrato*
- *Tipo de contrato: servicio*
- *Procedimiento de contratación: abierto*
- *Descripción del objeto: servicio de taxi, con carácter regular o a la demanda, por plaza con pago individual.*
- *Valor estimado: 150.000 euros*
- *Fecha de licitación prevista: primeros meses de 2020*
- *Código CPV: 60120000-5 - Servicios de taxi*
-

COMUNICACIÓN

1.- 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: 70.000 €*
- *Fecha de licitación prevista: Noviembre*

- *Código CPV: 79342310-9 Servicios de encuestas a clientes 79342311-6 Servicios de evaluación de la satisfacción del cliente*

2.-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: 26.000 €*
- *Fecha prevista de licitación: Mayo*
- *Código CPV: 79310000-0 Servicios de estudios de mercado 79342310-9 Servicios de encuestas a clientes.*

3.- Contratación soportes publicitarios para información de cambio del servicio nocturno del Transporte Urbano Comarcal.

- *Modalidad. Contrato*
- *Tipo de contrato: Servicio*
- *Descripción del objeto: Se prevé la contratación de publicidad en diferentes soportes.*
- *Valor estimado: 30.000 €*
- *Fecha de licitación prevista: Marzo*
- *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.

4.- 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: 35.000 €*
- *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.

INTERVENCIÓN

1.-Contrato de servicio de auditoría de cuentas anuales y de legalidad de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de su sociedad de gestión, Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (SCPSA)

- *Modalidad de contratación: Contrato plurianual.*
- *Tipo de expediente: tramitación anticipada.*
- *Tipo de contrato: Servicio.*
- *Procedimiento de contratación: abierto.*
- *Descripción del objeto: Constituye el objeto del contrato la realización de la auditoría externa de las Cuentas y Estados Financieros y de legalidad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de su sociedad gestora Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (SCPSA), relativos al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2020 y a cada uno de los dos ejercicios anuales siguientes.*
- *Valor estimado: 75.000,-€*
- *Fecha de licitación prevista: Junio 2020 (Por Estatutos corresponde a la Asamblea la designación de los auditores, por lo que se entiende que es el Órgano competente para su contratación; para cubrir adecuadamente los plazos, en la sesión de junio, a veces en mayo, debería aprobarse el pliego y la licitación, y en la de octubre, a más tardar diciembre, la adjudicación y designación).*
- *Código CPV: 79210000-9 Servicios de auditoría.*

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Previsión de gastos e ingresos

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2020

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cap. | Denominación | Mancomunidad | SCPSA | AGREGADO | TOTAL AJUSTES | CONSOLIDADO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 572.086,57 | 26.629.001,18 | 27.201.087,75 | 0,00 | 27.201.087,75 |
| 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.091.930,10 | 39.792.459,50 | 42.884.389,60 | -1.404.868,50 | 41.479.521,10 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 18.134,34 | 69.900,26 | 88.034,60 | 0,00 | 88.034,60 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.435.300,95 | 1.382.931,91 | 16.818.232,86 | -1.348.757,16 | 15.469.475,70 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 0,00 | 54.529.735,22 | 54.529.735,22 | 0,00 | 54.529.735,22 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 285.794,54 | 0,00 | 285.794,54 | 0,00 | 285.794,54 |
| | GASTOS | 19.523.246,50 | 122.404.028,07 | 141.927.274,57 | -2.753.625,66 | 139.173.648,91 |
| | | | | | | PPTO 2019 |
| | | | | | | CONSOLIDADO |
| | | | | | | 26.163.545,77 |
| | | | | | | 39.918.016,17 |
| | | | | | | 72.039,18 |
| | | | | | | 15.355.224,37 |
| | | | | | | 42.619.616,38 |
| | | | | | | 560.000,00 |
| | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | | 271.479,42 |
| | | | | | | 124.979.921,29 |

| INGRESOS | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cap. | Denominación | Mancomunidad | SCPSA | AGREGADO | TOTAL AJUSTES | CONSOLIDADO |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 154.000,00 | 65.560.829,58 | 65.714.829,58 | -1.404.868,50 | 64.309.961,08 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.267.678,03 | 10.224.344,34 | 29.492.022,37 | -1.348.757,16 | 28.143.265,21 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES | 81.568,47 | 56.566,55 | 138.135,02 | 0,00 | 138.135,02 |
| 6 | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN | 0,00 | 6.619.282,47 | 6.619.282,47 | 0,00 | 6.619.282,47 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 39.943.005,13 | 39.943.005,13 | 0,00 | 39.943.005,13 |
| | INGRESOS | 19.523.246,50 | 122.404.028,07 | 141.927.274,57 | -2.753.625,66 | 139.173.648,91 |
| | | | | | | PPTO 2019 |
| | | | | | | CONSOLIDADO |
| | | | | | | 62.734.412,45 |
| | | | | | | 26.792.193,14 |
| | | | | | | 147.661,14 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 10.839.854,02 |
| | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | | 24.445.800,54 |
| | | | | | | 124.979.921,29 |

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 1.1.2020 | AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2020 | INTERESES 2020 | TOTAL CARGA FINANCIERA 2020 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Caja de Ahorros de Navarra (1) | Adquisición inmueble nueva sede | 4.050.000,00 | 22/12/10 | Euribor+1,95 | Sin carencia | 22/06/23 | 1.020.882,98 | 285.794,54 | 17.834,34 | 303.628,86 |
| TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS | | | | | | | 1.020.882,98 | 285.794,54 | 17.834,34 | 303.628,86 |

(1) Ahora Caixaabank

(2) La fecha de cancelación inicialmente prevista era 22/12/25, que se vió reducida a consecuencia de la amortización parcial anticipada del préstamo realizada a finales de 2015, y que de nuevo se verá reducida a causa de la amortización anticipada parcial de 187.745,44 euros que está previsto realizar antes del cierre de 2019; 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 1.1.2020 | AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2020 | INTERESES 2020 | TOTAL CARGA FINANCIERA 2020 |
|--|---------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 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. | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Operaciones de préstamo previstas para el próximo ejercicio

| ENTIDAD | DESTINO | IMPORTE CONCEDIDO | FECHA CONCESIÓN | TIPO INTERÉS | AÑOS CARENANCIA | FECHA CANCELACIÓN | DEUDA VIVA AL 1.1.2020 | AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2020 | INTERESES 2020 | TOTAL CARGA FINANCIERA 2020 |
|--|---------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| No está prevista la concertación de ninguna operación de préstamo por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona durante el próximo ejercicio | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado Deuda Viva

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona Presupuestos 2020

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 2020 en caso de ejecución | |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|---|-----------|
| | | | | | | | Amortización | Intereses |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

La Mancomunidad no tiene, a fecha 22 de noviembre de 2019, concedido ningún tipo de aval frente a terceros, ni hay prevista la concertación de operaciones de este tipo en lo que resta de ejercicio 2019 ni a lo largo de 2020.

Pólizas concertadas

| ENTIDAD | DESTINO | IMPORTE CONCEDIDO | FECHA CONCESIÓN | TIPO INTERÉS | AÑOS CARENANCIA | FECHA CANCELACIÓN | DEUDA VIVA AL 1.1.2020 | AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2020 | INTERESES 2020 | TOTAL CARGA FINANCIERA 2020 |
|---|---------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. no tiene, a fecha 22 de noviembre de 2019, 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 2020**

| ENTIDAD | DESTINO | IMPORTE PREVISTO | FECHA CONCESIÓN | TIPO INTERÉS | AÑOS CARENCIA | FECHA CANCELACIÓN | DEUDA VIVA 01.01.2020 | AMORTIZ. 2020 | INTERESES 2020 | CARGA FIN. 2020 | |
|---|---|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|
| Por determinar | Financiación inversiones varias presupuesto año 2020 | 39.943.005,13 | 01/10/2020 | 0,70% | 1,00 | 01/10/30 | 0,00 | 0,00 | 69.900,26 | 69.900,26 | |
| TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO PREVISTAS PARA EL AÑO 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 69.900,26 | 69.900,26 | |