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 21 de octubre de 2021)

PRESUPUESTO GENERAL UNICO 2022

Este expediente contiene la siguiente documentación:

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

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

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

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

ANEXOS

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

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Presupuesto de ingresos y gastos a nivel de capítulo económico

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL.	597.786,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.119.686,43
3	GASTOS FINANCIEROS.	300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.028.425,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.374.641,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00
	TOTAL GASTOS	**27.140.840,51**

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	146.903,53
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	23.548.146,86
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	111.148,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.314.641,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00
	TOTAL INGRESOS	**27.140.840,51**

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	396.156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**396.156,51**
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	2.748.687,20	0,00	19.587.163,24	0,00	3.374.641,50	0,00	0,00	**25.710.491,94**
Área de Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	597.786,61	370.999,23	300,00	45.106,22	0,00	0,00	20.000,00	0,00	**1.034.192,06**
TOTAL	**597.786,61**	**3.119.686,43**	**300,00**	**20.028.425,97**	**0,00**	**3.374.641,50**	**20.000,00**	**0,00**	**27.140.840,51**

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	396.156,51
TOTAL GASTO.....			**396.156,51**

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

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
4411	2200201	Transporte colectivo urbano de viajeros./Adquisición, desarrollo y mantenimient	6.184,31
4411	2219901	Transporte colectivo urbano de viajeros./Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00
4411	2230001	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio de transporte a demanda Cent	49.070,47
4411	2230002	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio de transporte a demanda Aero	93.397,99
4411	2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros./Programa de comunicación transporte	156.000,00
4411	2260400	Transporte colectivo urbano de viajeros./Jurídicos, contenciosos	2.500,00
4411	2269903	Transporte colectivo urbano de viajeros./Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Tran	3.725,35
4411	2270299	Transporte colectivo urbano de viajeros./Otras valoraciones y peritajes	3.232,80
4411	2270602	Transporte colectivo urbano de viajeros./Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00
4411	2270604	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudio y gestión transporte	40.000,00
4411	2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios de movilidad	40.000,00
4411	2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios y encuestas de satisfacción	50.517,50
4411	2270609	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios nuevas cocheras	40.000,00
4411	2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio recarga tarjetas TUC	645.810,50
4411	2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicios de planificación y control TUC	800.074,31
4411	2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicios gestión medio de pago TUC	377.662,51
4411	2279901	Transporte colectivo urbano de viajeros./Programa de educación escolar	30.000,00
4411	2400001	Transporte colectivo urbano de viajeros./Publicaciones y presentaciones	5.518,00
4412	2260201	Otro transporte de viajeros./Información y promoción servicio taxi	50.000,00
4412	2260400	Otro transporte de viajeros./Jurídicos, contenciosos	2.500,00
4412	2260702	Otro transporte de viajeros./Pruebas permiso profesional taxi	450,00
4412	2270608	Otro transporte de viajeros./Estudios y encuestas satisfacción taxi	29.040,00
4412	2270801	Otro transporte de viajeros./Agencia ejecutiva	1.000,00
4412	2273004	Otro transporte de viajeros./Servicios control y administración taxi	278.123,46
TOTAL GASTO.....			**2.748.687,20**

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

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

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
4411	4490002	Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias a SCPSA Proyecto Stard	39.152,79
4411	4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias transporte público	19.487.820,20
4411	4790002	Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias a TCC Proyecto Stardust	10.190,25
4412	4790001	Otro transporte de viajeros./Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00
TOTAL GASTO.....			**19.587.163,24**

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

Funcional	Económico	Descripción	Créditos Iniciales
4411	7500001	Transporte colectivo urbano de viajeros./A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00
4411	7622001	Transporte colectivo urbano de viajeros./A Aytos. para ac. mejora veloc. comerc	20.000,00
4411	7700004	Transporte colectivo urbano de viajeros./Subvención electrificación T.U.C.	3.314.641,50
4412	7700002	Otro transporte de viajeros./Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00
4412	7700003	Otro transporte de viajeros./Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00
TOTAL GASTO.....			**3.374.641,50**

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	55.757,80
9120	1600001	Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos	16.559,09
9120	1620501	Órganos de gobierno./Seguros de vida	5.609,47
9120	1620502	Órganos de gobierno./Seguros de accidentes	530,08
9200	1200000	Administración General./Sueldos de nivel A.	141.179,50
9200	1200600	Administración General./Antigüedad.	6.384,46
9200	1200700	Administración General./Retribución correspondiente al grado.	51.247,81
9200	1210300	Administración General./Complemento del puesto de trabajo	58.211,16
9200	1210301	Administración General./Complemento de dedicación	77.648,90
9200	1210302	Administración General./Complemento de puesto directivo	1.050,42
9200	1600003	Administración General./Seguridad Social personal funcionario	70.951,80
9200	1600801	Administración General./Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00
9200	1620003	Administración General./Formación y perfeccionamiento del personal funcionari	3.000,00
9200	1620401	Administración General./Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas	500,00
9200	1620501	Administración General./Seguros de vida	4.652,10
9200	1620502	Administración General./Seguros de accidentes	44,95
9200	1620901	Administración General./Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00
9200	1640001	Administración General./Complemento familiar personal funcionario	452,90
9200	1640002	Administración General./Complemento familiar Convenio	466,20
9310	1200000	Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A.	28.235,90
9310	1200600	Política económica y fiscal./Antigüedad.	1.365,47
9310	1200700	Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado.	12.706,12
9310	1210300	Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo	21.176,96
9310	1210301	Política económica y fiscal./Complemento de dedicación	15.529,78
9310	1210302	Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo	1.050,42
9310	1600003	Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario	13.054,33
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	1620501	Política económica y fiscal./Seguros de vida	2.573,15
9310	1620502	Política económica y fiscal./Seguros de accidentes	8,99
9310	1640002	Política económica y fiscal./Complemento familiar Convenio	38,85
TOTAL GASTO.....			**597.786,61**

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	200.000,00
9120	2260600	Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00
9120	2269901	Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	32.400,21
9120	2269999	Órganos de gobierno./Otros gastos	500,00
9120	2300000	Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros	61.356,00
9120	2300001	Órganos de gobierno./Gastos hotel-restaurante	1.000,00
9120	2310001	Órganos de gobierno./Viajes y locomoción	1.000,00
9200	2200001	Administración General./Otro material no inventariable	150,00
9200	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	15.000,00
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	12.000,00
9310	2270699	Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías	15.000,00
9310	2277001	Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas	17.545,00
9310	2300001	Política económica y fiscal./Gastos hotel-restaurante	300,00
9310	2310001	Política económica y fiscal./Viajes y locomoción	300,00
TOTAL GASTO.....			**370.999,23**

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

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

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	45.106,22
TOTAL GASTO.....			**45.106,22**

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**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **27.140.840,51**

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	396.156,51
Grupo 171	*Parques y jardines.*	*396.156,51*
Política 17	Medio ambiente.	396.156,51
Total Área de Gasto 1 . SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		**396.156,51**

Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	25.279.378,48
4412	Otro transporte de viajeros.	431.113,46
Grupo 441	*Transporte de viajeros.*	*25.710.491,94*
Política 44	Transporte público.	25.710.491,94
Total Área de Gasto 4 . ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		**25.710.491,94**

Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
9120	Órganos de gobierno.	421.818,87
Grupo 912	*Órganos de gobierno.*	*421.818,87*
Política 91	Órganos de gobierno.	421.818,87
9200	Administración general.	469.388,22
Grupo 920	*Administración general.*	*469.388,22*
Política 92	Servicios de carácter general.	469.388,22
9310	Política económica y fiscal.	142.984,97
Grupo 931	*Política económica y fiscal.*	*142.984,97*
Política 93	Administración financiera y tributaria.	142.984,97
Total Área de Gasto 9 . ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		**1.034.192,06**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**27.140.840,51**

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	55.757,80
Concepto 100	*Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.*	*55.757,80*
Artículo 10	Órganos de gobierno y personal directivo.	55.757,80
1200000	Sueldos de nivel A.	169.415,40
1200600	Antigüedad.	7.749,93
1200700	Retribución correspondiente al grado.	63.953,93
Concepto 120	*Retribuciones básicas.*	*241.119,26*
1210300	Complemento del puesto de trabajo	79.388,12
1210301	Complemento de dedicación	93.178,68
1210302	Complemento de puesto directivo	2.100,84
Concepto 121	*Retribuciones complementarias.*	*174.667,64*
Artículo 12	Personal Funcionario.	415.786,90
1600001	Seguridad Social altos cargos	16.559,09
1600003	Seguridad Social personal funcionario	84.006,13
1600801	Asistencia sanitaria Convenio	6.000,00
Concepto 160	*Cuotas sociales.*	*106.565,22*
1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.300,00
1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00
1620501	Seguros de vida	12.834,72
1620502	Seguros de accidentes	584,02
1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00
Concepto 162	*Gastos sociales del personal.*	*18.718,74*
1640001	Complemento familiar personal funcionario	452,90
1640002	Complemento familiar Convenio	505,05
Concepto 164	*Complemento familiar.*	*957,95*
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	126.241,91
Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.		**597.786,61**

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
Concepto 220	*Material de oficina.*	*6.334,31*
2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00
Concepto 221	*Suministros.*	*33.880,00*
2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	49.070,47
2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	93.397,99
Concepto 223	*Transportes.*	*142.468,46*
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
2260201	Información y promoción servicio taxi	50.000,00
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	156.000,00
2260400	Jurídicos, contenciosos	205.000,00
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00
2263000	Servicios bancarios y similares	12.000,00
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	35.000,21
2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	3.725,35
2269999	Otros gastos	600,00
Concepto 226	*Gastos diversos.*	*464.775,56*
2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00
2270604	Estudio y gestión transporte	40.000,00
2270605	Estudios de movilidad	40.000,00
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	50.517,50
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	29.040,00
2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00
2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02
2270699	Otras asesorías y consultorías	30.000,00
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	645.810,50
2273002	Servicios de planificación y control TUC	800.074,31
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	377.662,51
2273004	Servicios control y administración taxi	278.123,46
2277001	Auditoría de cuentas	17.545,00
2279901	Programa de educación escolar	30.000,00
Concepto 227	*Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.*	*2.401.954,10*
Artículo 22	Material, suministros y otros.	3.049.412,43
2300000	Dietas asambleístas y consejeros	61.356,00
2300001	Gastos hotel-restaurante	1.700,00
Concepto 230	*Dietas.*	*63.056,00*
2310001	Viajes y locomoción	1.700,00
Concepto 231	*Locomoción.*	*1.700,00*
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	64.756,00
2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00

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

Concepto 240	*Gastos de edición y distribución.*	*5.518,00*
Artículo 24	Gastos de publicaciones.	5.518,00
Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		**3.119.686,43**

Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

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

Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos Iniciales
4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	396.156,51
4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	39.152,79
4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	10.190,25
Concepto 449	*Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.*	*445.499,55*
Artículo 44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	445.499,55
4720001	Transferencias transporte público	19.487.820,20
Concepto 472	*Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.*	*19.487.820,20*
4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00
Concepto 479	*Otras subvenciones a Empresas privadas.*	*50.000,00*
Artículo 47	A Empresas privadas.	19.537.820,20
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	45.106,22
Concepto 482	*A Instituciones sin ánimo de lucro.*	*45.106,22*
Artículo 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	45.106,22
Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		**20.028.425,97**

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

Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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

Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

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

TOTAL GASTOS	**27.140.840,51**

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de ingresos: desarrollo a nivel de partida presupuestaria

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

Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.901,48
Concepto 325	*Tasa por expedición de documentos.*	*100.919,48*
3292002	Transmisión licencias	32.460,75
3292003	Visado de licencias	756,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00
Concepto 329	*Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.*	*38.315,55*
Artículo 32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	139.235,03
3919001	Multas TUC	6.653,50
3919003	Multas RU	500,00
Concepto 391	*Multas.*	*7.153,50*
3921100	Recargo de apremio multas	500,00
3921200	Otros recargos	15,00
Concepto 392	*Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.*	*515,00*
Artículo 39	Otros ingresos.	7.668,50
Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		**146.903,53**

Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
4410001	Transferencias SCPSA	932.543,44
Concepto 441	*De sociedades mercantiles.*	*932.543,44*
Artículo 44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	932.543,44
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	14.407.968,50
Concepto 450	*De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.*	*14.407.968,50*
Artículo 45	De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	14.407.968,50
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	7.758.136,89
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	396.156,51
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	53.341,52
Concepto 462	*De Municipios.*	*8.207.634,92*
Artículo 46	De Entidades Locales.	8.207.634,92
Total Capítulo 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES.		**23.548.146,86**

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

Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
5500001	Canon publicidad marquesinas TUC	30.000,00
Concepto 550	*De concesiones administrativas con contraprestación periódica.*	*30.000,00*
Artículo 55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	30.000,00
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	81.148,62
Concepto 599	*Otros ingresos patrimoniales.*	*81.148,62*
Artículo 59	Otros ingresos patrimoniales.	81.148,62
Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.		**111.148,62**

Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
7200002	Subvención Mtrio. de Transp. Mov. y Ag. Urbana Zonas Bajas Emisiones	3.314.641,50
Concepto 720	*De la Administración General del Estado.*	*3.314.641,50*
Artículo 72	De la Administración del Estado.	3.314.641,50
Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		**3.314.641,50**

Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

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

TOTAL INGRESOS	**27.140.840,51**

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Bases de Ejecución del Presupuesto

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

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 gatos 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 2022 está expresado en euros e integrado por:

a) El Presupuesto de la propia Mancomunidad, cuyo montante, nivelado en gastos e ingresos, asciende a 27.140.840,51 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, excepto para las aplicaciones presupuestarias definidas como ampliables, que serán vinculantes en sí mismas al desarrollo máximo de sus clasificaciones.

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 Habilitación de Crédito Extraordinario en el primer caso, o de Suplemento de Crédito en el segundo.

2. El expediente habrá de ser informado previamente por el Interventor y sometido a la aprobación del órgano competente.

3. El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.

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

1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante Transferencia de crédito, con las limitaciones previstas en la normativa legal de aplicación y en la presente Base.

2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se aprobarán, previo informe del Interventor, por Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad, siempre y cuando tengan lugar entre partidas del mismo Grupo de Función o las bajas y las altas afecten a créditos de personal. Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.

3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintos grupos de función corresponderá a la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

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) Las aplicaciones presupuestarias 4411/4490002 “Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust” y 4411/4790002 “Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias a TCC Proyecto Stardust”, en su relación con los ingresos que pudieran registrarse en la partida 4970001 “Proyecto Stardust Smart Cities”.

b) La aplicación presupuestaria 4411/7700004 “Transporte colectivo urbano de viajeros / Subvención electrificación T.U.C.”, en su relación con los ingresos que pudieran registrarse en la partida 7200002 “Subvención Mtrio. de Transp. Mov. y Ag. Urbana Zonas Bajas Emisiones.”.

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 aquello 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 Depositaría, 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 Depositaría 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 Depositaría a acordar la compensación. El mismo procedimiento podrá aplicarse en los pagos a realizar a las entidades locales miembros o que tengan relación con la Mancomunidad.

6. Los pagos y cobros, así como cualquier otra transferencia de fondos, entre la Mancomunidad y su sociedad gestora podrán compensarse con cargo a la cuenta "SCPSA, Cuenta de Caja", que hará las veces de cuenta corriente entre ambas entidades.

7. Las provisiones de fondos, anticipos a proveedores o cualquier otro tipo de pago anticipado no requerirá de acuerdo o resolución específicos, siendo suficiente la autorización de los Órganos pagadores mediante la firma del correspondiente instrumento de pago y la toma de razón en contabilidad en concepto de deudor extrapresupuestario a cancelar cuando se produzca el correspondiente acto de reconocimiento de la obligación.

SECCION TERCERA. Gastos de Personal

BASE 23ª: **Gastos de nómina y cargas sociales.**

1. Corresponde a la Comisión Permanente la aprobación de la plantilla anual de personal, la oferta pública de empleo y la relación de puestos de trabajo. Esta aprobación supone igualmente la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, así como de las cargas sociales correspondientes, tramitándose por el importe inicialmente previsto para los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo de ejercicio y a instancias de la Intervención, el correspondiente documento de "Autorización-Disposición".

2. Tampoco serán necesarios el acuerdo o resolución específica, diferente de aquél en que se aprueba la plantilla orgánica, las modificaciones que a lo largo del ejercicio pudieran experimentar las retribuciones o las cargas sociales cuando éstas resulten de obligada aplicación, bien por ser consecuencia de variaciones en las circunstancias personales de cualquiera de los miembros de la plantilla (antigüedad, ayuda familiar,…), bien por obedecer a disposiciones de carácter general (nivel de retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, modificaciones de las cuotas a la Seguridad Social,…). En estos casos, y en el momento a partir del cual deba ser efectiva la correspondiente modificación, se confeccionará por la Intervención el correspondiente documento de "Autorización-Disposición", en el que se hará referencia al acto de aprobación de la

plantilla orgánica y a la circunstancia que motiva la modificación esencialmente cuantitativa de estos gastos.

3. El mismo procedimiento señalado en el párrafo anterior se observará en la confección y registro de los documentos inversos de anulación parcial de autorizaciones y disposiciones cuando sean necesarios para adecuar sus importes a los de las obligaciones que efectivamente se reconozcan cuando éstos se hayan visto minorados a consecuencia de bajas, permisos o similares.

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

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

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

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

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

BASE 24ª: **Personal Funcionario.**

Las retribuciones del personal funcionario de la Mancomunidad se actualizarán para el ejercicio 2021 en función de las tablas y condiciones determinadas por la Ley de Presupuestos Generales de Navarra para dicho ejercicio u otras disposiciones dictadas al efecto y que resulten de aplicación al Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, siéndoles de aplicación las variaciones, complementos y ayudas (antigüedad, grado, ayuda familiar, etc...) a las que se hubieran hecho acreedores en aplicación de la legislación vigente y de los acuerdos de los Órganos de la Mancomunidad.

BASE 25ª: **Altos cargos y personal de gabinete.**

1. Las condiciones laborales y retributivas de altos cargos y personal de gabinete serán las estipuladas en los correspondientes acuerdos de los Órganos de la Mancomunidad y reflejadas en la plantilla orgánica para 2022, siéndoles de aplicación las actualizaciones previstas en la Base anterior.

2. Sin perjuicio de los 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 2022 la contratación, previa autorización del Presidente, de créditos de Tesorería por un importe máximo equivalente al 15% del Presupuesto. La duración de dichos créditos no excederá de un año.

SECCION QUINTA. Transferencias a las empresas operadoras del servicio de Transporte Urbano Comarcal

BASE 28ª: **Naturaleza y determinación de las transferencias.**

1. Las aportaciones a realizar a la empresa o empresas operadoras del servicio de Transporte Urbano Comarcal son de naturaleza compensatoria y toman la forma de subvenciones a la explotación, siendo satisfechas con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 4411/4720001 “Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias transporte público”.

2. Para la determinación del importe de estas transferencias, así como en el resto de aspectos relacionados con ellas, se estará a lo dispuesto en el Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, en los pliegos, acuerdos, convenios o contratos establecidos con la concesionaria del servicio y en las disposiciones y resoluciones debidamente adoptadas por los Órganos de la Mancomunidad.

3. La operadora podrá hacerse además acreedora a la percepción de Transferencias Corrientes y/o de Capital para la financiación, parcial o total, de proyectos que guarden relación con el servicio y de activos que hayan de adscribirse al mismo, y en particular a las específicamente reguladas en las Bases 30 y 31 del presente Presupuesto.

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 prejuicio 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.

SECCION SEXTA. Subvenciones

BASE 30ª: **Subvenciones "Proyecto Stardust Smart Cities".**

1. Las subvenciones a las que se refieren las aplicaciones presupuestarias 4411/4490002 "Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust", y 4411/4790002 "Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias a TCC Proyecto Stardust", tienen carácter nominativo, siendo sus

beneficiarios Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., y la empresa concesionaria del servicio de Transporte Urbano Comarcal, respectivamente.

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

BASE 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.

BASE 32ª: **Subvenciones de Capital para adquisición de autobuses eléctricos e instalaciones de recarga.**

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

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

3. La concesión, tramitación y abono de esta subvención se canalizará a través del correspondiente convenio, que recogerá de forma expresa su vinculación a los ingresos por las ayudas del MITMA.

SECCION SÉPTIMA. Disposiciones específicas de tramitación de gastos

BASE 33ª: **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 34ª: **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 Depositaría de la Mancomunidad.

BASE 35ª: **Transferencias a SCPSA de las aportaciones para la gestión y el mantenimiento del Parque Fluvial de la Comarca**.

1. En cumplimiento del acuerdo de 1 de julio de 2014 de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por el que se adscribieron a SCPSA la totalidad de los bienes afectos al Parque fluvial de la Mancomunidad, subrogándose igualmente en todos los derechos y obligaciones en relación con el citado parque, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona transferirá a SCPSA los importes de las liquidaciones de las aportaciones convenidas con

los Ayuntamientos de Barañain, Burlada, Egües, Esteribar, Ezcabarte, Huarte, Villava, Zizur Mayor y, con posterioridad, Cendea de Olza, 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 Depositaría 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 36ª: **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 37ª: **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 dispones 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 38ª: **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 39ª: **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 40ª: **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 41ª: **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 42ª: **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 43ª: **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 Depositaría 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 44ª: **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 45ª: **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 46ª: **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 50ª.4.

2. La cuantía consignada en dicha partida, 932.543,44euros para el ejercicio 2021 tiene carácter fijo y definitivo, liquidándose en cuatro partes iguales al comienzo de cada trimestre natural.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona podrá, en cualquier momento a lo largo del ejercicio, modificar la citada cuantía para atender a la financiación de modificaciones de crédito que afecten a gastos estructurales o institucionales de la Mancomunidad, constituyendo el nuevo importe un compromiso firme desde el mismo momento de su aprobación.

CAPITULO IV. Control y fiscalización

BASE 47ª: **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 48ª: **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 49ª: **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 50ª: **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) Depositaría.

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 46ª anterior.

DISPOSICION FINAL

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

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Memoria explicativa

Mancomunidad Comarca de Pamplona
Iruñerriko Mankomunitatea

Presupuestos del ejercicio 2022

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	27.140.840,51 euros
Total gastos	27.140.840,51 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 aparición de valores positivos en las cifras de ahorro (bruto y neto):

- Importes de los conceptos económicos presupuestarios:

Gastos corrientes (capítulos 1º al 4º)	23.746.199,01 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º)	3.394.641,50 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria)	23.746.199,01 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º)	23.806.199,01 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º)	3.334.641,50 euros

- Equilibrio económico:

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

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 2021 con un incremento del 2%, en previsión de las que resulten legalmente aplicables en cumplimiento de las correspondientes disposiciones presupuestarias de carácter general, a lo que deben sumarse las variaciones en las condiciones retributivas de carácter personal que resultan aplicables a cada caso (grado, antigüedad, ayuda familiar…). Este Capítulo recoge además las previsiones de gastos derivados de la aplicación del "Acuerdo sobre condiciones de empleo del personal funcionario y personal contratado administrativo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para los años 2018 a 2019", aprobado por Resolución nº 452/2018, de 28 de septiembre, de la Presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que prevé su propia prórroga a ejercicios posteriores en tanto no sea sustituido por un nuevo acuerdo.

El Capítulo de Transferencias Corrientes recoge principalmente las compensaciones a realizar a la empresa concesionaria del servicio de Transporte Público de la Comarca, que han sido calculadas con sujeción al actual contrato concesional, que vió prorrogada su vigencia primeramente hasta el 31 de octubre de 2021 por Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 28 de octubre de 2019, y posteriormente hasta el 30 de abril de 2023, por el Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 30 de junio de 2021, en razón de las medidas de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones a causa de la crisis sanitaria padecida. Estas previsiones han sido realizadas sobre la base de la actual dimensión del servicio y su ocupación, la evolución de los índices de actualización y la aplicación un incremento del 4% en las tarifas a satisfacer por los usuarios y no contemplan la aplicación en grado alguno de la facultad discrecional de minorar en hasta un 15% de los pagos a cuenta previos a la liquidación definitiva del ejercicio, contemplada en el Acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 27 de junio de 2013.

El resto de partidas relacionadas con la gestión del servicio de Transporte Público de la Comarca, incluidas mayoritariamente en el Capítulo de Compras de Bienes y Servicios (gastos de planificación y gestión del área, campañas de información, comisiones por gestión de la red de recarga, programas informáticos, etc…) se han calculado en base a las actuales dimensiones del Departamento, la estimación de sus consumos de costes indirectos y servicios auxiliares, los compromisos contraídos por los contratos en vigor y las previsiones sobre nuevas actuaciones necesarias en materia de análisis, planificación y gestión del servicio.

El Capítulo de Transferencias de Capital contiene principalmente un crédito de 3.314.641,50 euros en concepto de subvención a la operadora del servicio del T.U.C. por las inversiones a ejecutar para la electrificación de varias líneas del T.U.C.; esta subvención está condicionada y directa y exactamente ligada a las cantidades que pueda percibir esta Mancomunidad procedentes del MITMA en el marco de las de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que figuran en el correspondiente capítulo de ingresos de estos presupuestos. Este Capítulo de gastos recoge además sendos créditos de 20.000,- euros cada uno en previsión de convenios que puedan llegar a suscribirse con la Administración Foral o con Ayuntamientos mancomunados para la

realización de actuaciones viarias que redunden en una mejora de la velocidad comercial del servicio de Transporte Urbano Comarcal, y otros dos créditos de 10.000,- euros cada uno para la convocatoria de subvenciones y ayudas para la adquisición de vehículos ecológicos y para la instalación de equipamientos de seguridad y/o mejoras tecnológicas, respectivamente, que tienen en ambos casos como posibles destinatarios a los titulares de licencia de Taxi del Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona.

Los capítulos “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” no recogen por primera vez en varios ejercicios, excepto una mínima previsión por la aplicación de intereses de demora y/o descubiertos, ningún tipo carga financiera al estar fijado que el próximo 2 de diciembre de 2021 quede definitivamente saldado el préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad, no estando prevista ninguna necesidad de endeudamiento para 2022.

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 2022.

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 han calculado en función de las necesidades de gasto previstas, y de ahí su notable incremento con respecto a los ejercicios precedentes, pero su realización está en todo caso supeditada a la tramitación y aprobación de un nuevo Plan de Transporte, o, en su defecto, a una prórroga adaptada a estas nuevas necesidades del actualmente vigente “VIII Plan 2021 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona”, todo ello en los términos previstos en el art. 8.2 de la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del Transporte Regular de Viajeros en la Comarca de Pamplona-Iruñerria.

- Se incluyen las aportaciones que, para el mantenimiento y gestión del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona y de acuerdo con los convenios establecidos, deben realizar los Ayuntamientos integrados. La cuantía y forma de exacción de estas aportaciones quedará fijada por acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, correspondiéndose las previsiones contenidas en estos presupuestos con las cantidades recogidas en la propuesta de acuerdo que está previsto elevar a aprobación en la misma sesión que el proyecto inicial de presupuestos, y cuyas bases de cálculo no difieren con respecto la aprobada para el ejercicio 2021.

  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 consignado es inferior al de los pasados ejercicios debido a la ausencia de carga financiera que soportar, al haber quedado completamente amortizado en 2021 el préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad.

El Capítulo 5, "Ingresos Patrimoniales y Comunales" contiene, en continuidad con los ejercicios precedentes, la previsión de los ingresos procedentes de la facturación a distintos operadores de telefonía por la utilización de edificios y construcciones titularidad de la Mancomunidad para la instalación de sus antenas y repetidores. Esta previsión responde a autorizaciones actualmente en vigor, está soportada por las condiciones ellas fijadas, y su cobro efectivo se halla garantizado por los avales exigidos y depositados con ese fin. Y como novedad para el ejercicio 2022, contiene también una previsión entendida como prudente de ingresos por el canon a abonar por el futuro adjudicatario del aprovechamiento publicitario del mobiliario urbano del transporte Comarcal, actualmente en proceso de licitación.

El Capítulo 7, “Transferencias de Capital” recoge exclusivamente la previsión de la subvención recientemente solicitada ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para el proyecto de electrificación de varias líneas del Transporte Urbano Comarcal, convocada mediante la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta partida tiene su exacta correspondencia, como ya se ha señalado, en la aplicación presupuestaria 4411/7700004 “Transporte colectivo urbano de viajeros/Subvención electrificación T.U.C.” del estado de gastos del Presupuesto 2021, en tanto en cuanto las inversiones contenidas en el proyecto habrán de ser realizadas por la empresa concesionaria del servicio, gasto a su vez condicionado a la efectiva percepción de los ingresos, por lo que las desviaciones que pudieran producirse sobre estas previsiones no suponen desequilibrio presupuestario alguno más allá de posibles desajustes temporales en su tramitación.

El Capítulo 8, “Activos Financieros”, recoge una previsión en concepto de devolución de los posibles anticipos que pudieran concederse al personal en aplicación del art. 28 del prorrogado “Acuerdo sobre condiciones de empleo del personal funcionario y personal contratado administrativo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para los años 2018 a 2019”, correspondiéndose exactamente su importe con el crédito consignado en la aplicación presupuestaria 9200/8301001 “Administración General/Al personal de la Entidad” del estado de gastos del Presupuesto 2022, 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 15 de octubre de 2021

El Presidente,
David Campión Ventura

(Documento firmado electrónicamente)

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos del ejercicio 2022

Liquidación Presupuesto 2020

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

> *Artículo 7.º Documentación complementaria al expediente del presupuesto de la propia entidad.*
>
> *Constituirá la documentación complementaria al expediente del presupuesto de la propia entidad:*
>
> *…*
>
> *b)* ***Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior*** *y avance de la del presupuesto en vigor, referida, al menos, a seis meses del mismo, suscritas, una y otra,* ***por el Interventor*** *y confeccionados conforme disponga la correspondiente Instrucción de Contabilidad.*
>
> …

En cumplimiento de esta disposición, se adjuntan al presente expediente de presupuestos para el ejercicio 2022 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 2020 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.

Esta documentación es copia de la contenida en el Expediente 2021/PCD-GEN-MCP/000065, "Liquidación Presupuestos 2020" 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 2020.

En Pamplona, a 6 de octubre de 2021

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS

LUMBRERAS NAVAS MANUEL - DNI 15942183D

Firmado digitalmente por LUMBRERAS NAVAS MANUEL - DNI 15942183D
Fecha: 2021.10.06 12:13:46 +02'00'

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico **Definitivo** **Ejercicio 2020**

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	154.000,00	0,00	154.000,00	131.262,82	85,24%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	19.267.678,03	72.912,84	19.340.590,87	18.717.985,20	96,78%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	81.568,47	0,00	81.568,47	81.005,92	99,31%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	501.179,04	501.179,04	501.179,04	100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	305.532,50	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL	**19.523.246,50**	**574.091,88**	**20.097.338,38**	**19.736.965,48**	**98,21%**

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	572.086,57	0,00	572.086,57	483.269,59	84,47%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.091.930,10	-525.532,50	2.566.397,60	2.222.986,23	86,62%
3	GASTOS FINANCIEROS.	18.134,34	0,00	18.134,34	15.576,01	85,89%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.435.300,95	372.912,84	15.808.213,79	15.805.999,82	99,99%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.000,00	225.532,50	325.532,50	319.024,73	98,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	285.794,54	501.179,04	786.973,58	767.160,90	97,48%
	TOTAL	**19.523.246,50**	**574.091,88**	**20.097.338,38**	**19.614.017,28**	**97,60%**

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 1 de 18.

Gastos por Capítulo y Área de Gasto — Definitivo — Ejercicio 2020

	1. Gastos de personal	2. Gastos en bienes corrientes y Servicios	3. Gastos Financieros	4. Transferencias Corrientes	6. Inversiones Reales	7. Tranferencias de Capital	8. Activos Financieros	9. Pasivos Financieros	Totales por Área de Gasto
Area de Gasto:									
0. Deuda Pública									**0,00**
1. Servicios Públicos Básicos				373.320,00 1,90%					**373.320,00**
2. Actuaciones Protec. y Propoción Social									**0,00**
3. Produc. Bienes Pub. Carácter Preferente									**0,00**
4. Actuaciones de Carácter Económico		2.101.738,48 10,72%		15.389.308,46 78,46%		319.024,73 1,63%			**17.810.071,67**
9. Actuaciones de Carácter General	483.269,59 2,46%	121.247,75 0,62%	15.576,01 0,08%	43.371,36 0,22%				767.160,90 3,91%	**1.430.625,61**
Totales por Capítulos	**483.269,59**	**2.222.986,23**	**15.576,01**	**15.805.999,82**	**0,00**	**0,00**	**319.024,73**	**767.160,90**	**19.614.017,28**

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 2 de 18.

Estado de ejecución detallado del Presupuesto

Informe de Gastos — Definitivo — Ejercicio 2020

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 1711 4490001	Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial	373.320,00	373.320,00	373.320,00	373.320,00	373.320,00	307.102,83	0,00
	TOTAL 1 1 4	373.320,00	373.320,00	373.320,00	373.320,00	373.320,00	307.102,83	0,00
	TOTAL 1 1	**373.320,00**	**373.320,00**	**373.320,00**	**373.320,00**	**373.320,00**	**307.102,83**	**0,00**
1 4411 2200201	Transporte colectivo urbano de viajeros/Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31	6.184,31	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00
1 4411 2219901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Suministro tarjetas recarga transporte	42.350,00	42.350,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00
1 4411 2230001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	50.000,00	50.000,00	25.342,25	25.342,25	25.342,25	23.480,88	0,00
1 4411 2230002	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	100.000,00	46.500,00	26.321,41	26.321,41	26.321,41	24.652,81	0,00
1 4411 2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de comunicación transporte comarcal	222.000,00	165.500,00	110.896,70	110.896,70	110.896,70	110.896,70	0,00
1 4411 2260400	Transporte colectivo urbano de viajeros/Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	249,59	249,59	249,59	249,59	0,00
1 4411 2260600	Transporte colectivo urbano de viajeros/Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270299	Transporte colectivo urbano de viajeros/Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	3.232,80	2.729,05	2.729,05	2.729,05	2.729,05	0,00
1 4411 2270602	Transporte colectivo urbano de viajeros/Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270604	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudio y gestión transporte	93.880,85	93.880,85	61.788,84	61.788,84	61.788,84	61.788,84	0,00
1 4411 2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios de movilidad	40.000,00	40.000,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50	0,00	0,00
1 4411 2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios y encuestas de satisfacción	70.000,00	70.000,00	48.246,40	48.246,40	48.246,40	48.246,40	0,00
1 4411 2270609	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios nuevas cocheras	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio recarga tarjetas TUC	620.280,53	394.748,03	357.918,32	357.918,32	357.918,32	319.449,20	0,00
1 4411 2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios de planificación y control TUC	821.297,98	821.297,98	776.615,96	776.615,96	776.615,96	604.098,52	0,00
1 4411 2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios gestión medio de pago TUC	354.665,54	354.665,54	332.820,43	332.820,43	332.820,43	252.694,03	0,00
1 4411 2279901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	27.575,90	27.575,90	27.575,90	27.575,90	0,00
1 4411 2400001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	2.946,35	2.946,35	2.946,35	2.946,35	0,00
1 4412 2260400	Otro transporte de viajeros/Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	607,96	607,96	607,96	607,96	0,00
1 4412 2260201	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	6.000,00	6.000,00	9.325,22	9.325,22	9.325,22	9.325,22	0,00
1 4412 2260702	Otro transporte de viajeros/Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	313,39	313,39	313,39	313,39	0,00
1 4412 2270608	Otro transporte de viajeros/Estudios y encuestas satisfacción taxi	26.000,00	26.000,00	25.252,70	25.252,70	25.252,70	25.252,70	0,00
1 4412 2270801	Otro transporte de viajeros/Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	391,75	391,75	391,75	391,75	0,00
1 4412 2273004	Otro transporte de viajeros/Servicios control y administración taxi	264.763,74	264.763,74	257.267,76	257.267,76	257.267,76	193.461,52	0,00
	TOTAL 1 4 2	2.954.623,75	2.429.091,25	2.101.738,48	2.101.738,48	2.101.738,48	1.725.199,81	0,00
1 4411 4490002	TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST	0,00	38.453,21	58.353,85	58.353,85	58.353,85	58.353,85	0,00
1 4411 4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Transferencias transporte público	14.968.297,12	15.268.297,12	15.237.299,28	15.237.299,28	15.237.299,28	15.237.299,28	0,00
1 4412 4790001	Otro transporte de viajeros/Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	50.000,00	30.005,70	30.005,70	30.005,70	30.005,70	0,00
1 4411 4790002	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	0,00	34.459,63	63.649,63	63.649,63	63.649,63	63.649,63	0,00
	TOTAL 1 4 4	15.018.297,12	15.391.209,96	15.389.308,46	15.389.308,46	15.389.308,46	15.389.308,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7700004	Transporte colectivo urbano de viajeros/Subvención electrificación T.U.C.	0,00	225.532,50	305.532,50	305.532,50	305.532,50	305.532,50	0,00
1 4412 7700002	Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	10.000,00	9.998,52	9.998,52	9.998,52	9.998,52	0,00
1 4412 7700003	Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	10.000,00	3.493,71	3.493,71	3.493,71	3.493,71	0,00
	TOTAL 1 4 7	100.000,00	325.532,50	319.024,73	319.024,73	319.024,73	319.024,73	0,00
	TOTAL 1 4	**18.072.920,87**	**18.145.833,71**	**17.810.071,67**	**17.810.071,67**	**17.810.071,67**	**17.433.533,00**	**0,00**
1 9120 1000001	Órganos de gobierno./Sueldos altos cargos	54.442,50	54.442,50	54.176,92	54.176,92	54.176,92	54.176,92	0,00
1 9120 1600001	Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos	16.479,60	16.479,60	15.922,20	15.922,20	15.922,20	14.595,35	0,00
1 9120 1620501	Órganos de gobierno./Seguros de vida	5.225,00	5.225,00	4.913,20	4.913,20	4.913,20	4.913,20	0,00
1 9120 1620502	Órganos de gobierno./Seguros de accidentes	470,00	470,00	500,35	500,35	500,35	500,35	0,00
1 9200 1200000	Administración General/Sueldos de nivel A.	137.848,90	137.848,90	110.996,67	110.996,67	110.996,67	110.996,67	0,00
1 9200 1200600	Administración General/Antigüedad.	5.575,42	5.575,42	4.250,33	4.250,33	4.250,33	4.250,33	0,00
1 9200 1200700	Administración General/Retribución correspondiente al grado.	42.944,63	42.944,63	32.139,23	32.139,23	32.139,23	32.139,23	0,00
1 9200 1210300	Administración General/Complemento del puesto de trabajo	56.837,90	56.837,90	49.272,26	49.272,26	49.272,26	49.272,26	0,00
1 9200 1210301	Administración General/Complemento de dedicación	75.817,00	75.817,00	61.048,01	61.048,01	61.048,01	61.048,01	0,00
1 9200 1210302	Administración General/Complemento de puesto directivo	1.025,64	1.025,64	1.020,60	1.020,60	1.020,60	1.020,60	0,00
1 9200 1600003	Administración General/Seguridad Social personal funcionario	65.970,20	65.970,20	54.056,53	54.056,53	54.056,53	48.371,29	0,00
1 9200 1600801	Administración General/Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00	4.500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
1 9200 1620003	Administración General/Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620401	Administración General/Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620501	Administración General/Seguros de vida	7.983,55	7.983,55	3.326,58	3.326,58	3.326,58	3.326,58	0,00
1 9200 1620502	Administración General/Seguros de accidentes	57,69	57,69	34,57	34,57	34,57	34,57	0,00
1 9200 1620901	Administración General/Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	1.143,25	1.143,25	1.143,25	1.143,25	0,00
1 9200 1640001	Administración General/Complemento familiar personal funcionario	442,12	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1640002	Administración General/Complemento familiar Convenio	0,00	0,00	440,02	440,02	440,02	440,02	0,00
1 9310 1200000	Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A.	27.569,78	27.569,78	27.435,24	27.435,24	27.435,24	27.435,24	0,00
1 9310 1200600	Política económica y fiscal./Antigüedad.	1.326,50	1.326,50	1.320,07	1.320,07	1.320,07	1.320,07	0,00

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 3 de 18.

Estado de ejecución detallado del Presupuesto

Informe de Gastos — Definitivo — Ejercicio 2020

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 9310 1200700	Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado.	10.249,05	10.249,05	10.199,04	10.199,04	10.199,04	10.199,04	0,00
1 9310 1210300	Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo	20.677,30	20.677,30	20.576,50	20.576,50	20.576,50	20.576,50	0,00
1 9310 1210301	Política económica y fiscal./Complemento de dedicación	15.163,40	15.163,40	15.089,34	15.089,34	15.089,34	15.089,34	0,00
1 9310 1210302	Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo	1.025,64	1.025,64	1.020,60	1.020,60	1.020,60	1.020,60	0,00
1 9310 1600003	Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario	12.991,57	12.991,57	11.127,74	11.127,74	11.127,74	10.081,72	0,00
1 9310 1600801	Política económica y fiscal./Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00	1.500,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
1 9310 1620003	Política económica y fiscal./Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1620501	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	2.253,33	2.253,33	2.253,33	2.253,33	0,00
1 9310 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	8,64	8,64	8,64	8,64	0,00
1 9310 1640001	Política económica y fiscal./Complemento familiar personal funcionario	663,18	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1640002	Política económica y fiscal./Complemento familiar Convenio	0,00	0,00	733,37	733,37	733,37	733,37	0,00
	TOTAL 1 9 1	572.086,57	572.086,57	483.269,59	483.269,59	483.269,59	475.211,48	0,00
1 9120 2260100	Órganos de gobierno./Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2260400	Órganos de gobierno./Jurídicos, contenciosos	8.146,12	8.146,12	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	0,00
1 9120 2260600	Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2269901	Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	30.819,06	30.819,06	30.767,62	30.767,62	30.767,62	30.767,62	0,00
1 9120 2269999	Órganos de gobierno./Otros gastos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2300000	Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	58.098,15	52.980,16	52.980,16	52.980,16	23.373,60	0,00
1 9120 2300001	Órganos de gobierno./Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	334,88	334,88	334,88	334,88	0,00
1 9120 2310001	Órganos de gobierno./Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	31,40	31,40	31,40	31,40	0,00
1 9200 2200001	Administración General/Otro material no inventariable	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2260701	PRUEBAS SELECCIÓN DE PERSONAL	0,00	0,00	427,13	427,13	427,13	427,13	0,00
1 9200 2269901	Administración General/Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	2.600,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00
1 9200 2269999	Administración General/Otros gastos	100,00	100,00	103,83	103,83	103,83	92,18	0,00
1 9200 2270610	ASISTENCIA REGLAM. PROTECCIÓN DE DATOS	8.948,02	8.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2270699	Administración General/Otras asesorías y consultorías	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2300001	Administración General/Gastos hotel-restaurante	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2310001	Administración General/Viajes y locomoción	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2263000	Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	61,73	61,73	61,73	61,73	135,00
1 9310 2270699	Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías	3.000,00	3.000,00	3.561,00	3.561,00	3.561,00	3.561,00	0,00
1 9310 2277001	Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00
1 9310 2300001	Política económica y fiscal./Gastos hotel-restaurante	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2310001	Política económica y fiscal./Viajes y locomoción	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 9 2	137.306,35	137.306,35	121.247,75	121.247,75	121.247,75	91.629,54	135,00
1 9200 3100001	Administración General/Intereses préstamo CAN Salesas	17.834,34	17.834,34	15.576,01	15.576,01	15.576,01	15.576,01	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	18.134,34	18.134,34	15.576,01	15.576,01	15.576,01	15.576,01	0,00
1 9120 4820000	Órganos de gobierno./A Instituciones sin ánimo de lucro	43.683,83	43.683,83	43.371,36	43.371,36	43.371,36	43.371,36	0,00
	TOTAL 1 9 4	43.683,83	43.683,83	43.371,36	43.371,36	43.371,36	43.371,36	0,00
1 9200 8301001	Administración General/Al personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 9 6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 9130001	Administración General/Amortización préstamo nueva sede	285.794,54	786.973,58	767.160,90	767.160,90	767.160,90	767.160,90	0,00
	TOTAL 1 9 9	285.794,54	786.973,58	767.160,90	767.160,90	767.160,90	767.160,90	0,00
	TOTAL 1 9	**1.077.005,63**	**1.578.184,67**	**1.430.625,61**	**1.430.625,61**	**1.430.625,61**	**1.392.949,29**	**135,00**
	TOTAL 1	**19.523.246,50**	**20.097.338,38**	**19.614.017,28**	**19.614.017,28**	**19.614.017,28**	**19.133.585,12**	**135,00**

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 4 de 18.

Detallado de gastos por partida con subtotales por bolsas de vinculación — Definitivo — Ejercicio 2020

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

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 1711 4490001	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	373.320,00	0,00	373.320,00	373.320,00	100,00	307.102,83	82,26	66.217,17
	Total Bolsa	**373.320,00**	**0,00**	**373.320,00**	**373.320,00**	**100,00**	**307.102,83**	**82,26**	**66.217,17**

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

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 4411 2200201	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTO SOFTWARE	6.184,31	0,00	6.184,31	99,00	1,60	99,00	100,00	0,00
1 4411 2219901	SUMINISTRO TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	42.350,00	0,00	42.350,00	16.940,00	40,00	16.940,00	100,00	0,00
1 4411 2230001	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA C. PEN.	50.000,00	0,00	50.000,00	25.342,25	50,68	23.480,88	92,66	1.861,37
1 4411 2230002	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUE	100.000,00	-53.500,00	46.500,00	26.321,41	56,61	24.652,81	93,66	1.668,60
1 4411 2260202	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	222.000,00	-56.500,00	165.500,00	110.896,70	67,01	110.896,70	100,00	0,00
1 4411 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	249,59	9,98	249,59	100,00	0,00
1 4411 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270299	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	3.232,80	0,00	3.232,80	2.729,05	84,42	2.729,05	100,00	0,00
1 4411 2270602	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270604	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	93.880,85	0,00	93.880,85	61.788,84	65,82	61.788,84	100,00	0,00
1 4411 2270605	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	40.000,00	0,00	40.000,00	18.089,50	45,22	0,00	0,00	18.089,50
1 4411 2270607	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	70.000,00	0,00	70.000,00	48.246,40	68,92	48.246,40	100,00	0,00
1 4411 2270609	ESTUDIOS NUEVAS COCHERAS	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270802	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	620.280,53	-225.532,50	394.748,03	357.918,32	90,67	319.449,20	89,25	38.469,12
1 4411 2273002	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	821.297,98	0,00	821.297,98	776.615,96	94,56	604.098,52	77,79	172.517,44
1 4411 2273003	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	354.665,54	0,00	354.665,54	332.820,43	93,84	252.694,03	75,93	80.126,40
1 4411 2279901	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	27.575,90	91,92	27.575,90	100,00	0,00
1 4411 2400001	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	5.518,00	0,00	5.518,00	2.946,35	53,40	2.946,35	100,00	0,00
1 4412 2260201	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	6.000,00	0,00	6.000,00	9.325,22	155,42	9.325,22	100,00	0,00
1 4412 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	607,96	24,32	607,96	100,00	0,00
1 4412 2260702	PRUEBAS PERMISO PROFESIONAL TAXI	450,00	0,00	450,00	313,39	69,64	313,39	100,00	0,00
1 4412 2270608	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	26.000,00	0,00	26.000,00	25.252,70	97,13	25.252,70	100,00	0,00
1 4412 2270801	AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	391,75	39,17	391,75	100,00	0,00
1 4412 2273004	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	264.763,74	0,00	264.763,74	257.267,76	97,17	193.461,52	75,20	63.806,24
	Total Bolsa	**2.954.623,75**	**-525.532,50**	**2.429.091,25**	**2.101.738,48**	**86,52**	**1.725.199,81**	**82,08**	**376.538,67**

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 5 de 18.

Detallado de gastos por partida con subtotales por bolsas de vinculación — Definitivo — Ejercicio 2020

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

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 4411 4490002	TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST	0,00	38.453,21	38.453,21	58.353,85	151,75	58.353,85	100,00	0,00
1 4411 4720001	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	14.968.297,12	300.000,00	15.268.297,12	15.237.299,28	99,80	15.237.299,28	100,00	0,00
1 4411 4790002	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	0,00	34.459,63	34.459,63	63.649,63	184,71	63.649,63	100,00	0,00
1 4411 4820001	CONVENIOS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 4790001	AYUDAS MEJORA DEL SERVICIO DE EUROTAXIS	50.000,00	0,00	50.000,00	30.005,70	60,01	30.005,70	100,00	0,00
	Total Bolsa	**15.018.297,12**	**372.912,84**	**15.391.209,96**	**15.389.308,46**	**99,99**	**15.389.308,46**	**100,00**	**0,00**

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

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 4411 7500001	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7622001	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7700004	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	0,00	225.532,50	225.532,50	305.532,50	135,47	305.532,50	100,00	0,00
1 4412 7700002	AYUDAS TAXI VEHÍCULOS ECOLÓGICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,52	99,99	9.998,52	100,00	0,00
1 4412 7700003	AYUDAS TAXI MEJORA DE LA SEGURIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	3.493,71	34,94	3.493,71	100,00	0,00
	Total Bolsa	**100.000,00**	**225.532,50**	**325.532,50**	**319.024,73**	**98,00**	**319.024,73**	**100,00**	**0,00**

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 6 de 18.

Detallado de gastos por partida con subtotales por bolsas de vinculación — Definitivo — Ejercicio 2020

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

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9120 1000001	SUELDOS ALTOS CARGOS	54.442,50	0,00	54.442,50	54.176,92	99,51	54.176,92	100,00	0,00
1 9120 1600001	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	16.479,60	0,00	16.479,60	15.922,20	96,62	14.595,35	91,67	1.326,85
1 9120 1620501	SEGUROS DE VIDA	5.225,00	0,00	5.225,00	4.913,20	94,03	4.913,20	100,00	0,00
1 9120 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	470,00	0,00	470,00	500,35	106,46	500,35	100,00	0,00
1 9200 1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	137.848,90	0,00	137.848,90	110.996,67	80,52	110.996,67	100,00	0,00
1 9200 1200600	ANTIGUEDAD	5.575,42	0,00	5.575,42	4.250,33	76,23	4.250,33	100,00	0,00
1 9200 1200700	RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL GRADO	42.944,63	0,00	42.944,63	32.139,23	74,84	32.139,23	100,00	0,00
1 9200 1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	56.837,90	0,00	56.837,90	49.272,26	86,69	49.272,26	100,00	0,00
1 9200 1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACION	75.817,00	0,00	75.817,00	61.048,01	80,52	61.048,01	100,00	0,00
1 9200 1210302	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.025,64	0,00	1.025,64	1.020,60	99,51	1.020,60	100,00	0,00
1 9200 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	65.970,20	0,00	65.970,20	54.056,53	81,94	48.371,29	89,48	5.685,24
1 9200 1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	4.500,00	0,00	4.500,00	180,00	4,00	180,00	100,00	0,00
1 9200 1620003	FORMACIÓN Y PERFEC. DEL PERSONAL FUNCION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620401	AYUDA A ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620501	SEGUROS DE VIDA	7.983,55	0,00	7.983,55	3.326,58	41,67	3.326,58	100,00	0,00
1 9200 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	57,69	0,00	57,69	34,57	59,92	34,57	100,00	0,00
1 9200 1620901	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.143,25	76,22	1.143,25	100,00	0,00
1 9200 1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	442,12	0,00	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	440,02	0,00	440,02	100,00	0,00
1 9310 1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	27.569,78	0,00	27.569,78	27.435,24	99,51	27.435,24	100,00	0,00
1 9310 1200600	ANTIGUEDAD	1.326,50	0,00	1.326,50	1.320,07	99,52	1.320,07	100,00	0,00
1 9310 1200700	RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL GRADO	10.249,05	0,00	10.249,05	10.199,04	99,51	10.199,04	100,00	0,00
1 9310 1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	20.677,30	0,00	20.677,30	20.576,50	99,51	20.576,50	100,00	0,00
1 9310 1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACION	15.163,40	0,00	15.163,40	15.089,34	99,51	15.089,34	100,00	0,00
1 9310 1210302	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	1.025,64	0,00	1.025,64	1.020,60	99,51	1.020,60	100,00	0,00
1 9310 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	12.991,57	0,00	12.991,57	11.127,74	85,65	10.081,72	90,60	1.046,02
1 9310 1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	1.500,00	0,00	1.500,00	85,00	5,67	85,00	100,00	0,00
1 9310 1620003	FORMACIÓN Y PERFEC. DEL PERSONAL FUNCION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1620501	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	2.253,33	0,00	2.253,33	100,00	0,00
1 9310 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	8,64	100,00	0,00
1 9310 1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	663,18	0,00	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	733,37	0,00	733,37	100,00	0,00
	Total Bolsa	**572.086,57**	**0,00**	**572.086,57**	**483.269,59**	**84,47**	**475.211,48**	**98,33**	**8.058,11**

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 7 de 18.

Detallado de gastos por partida con subtotales por bolsas de vinculación — Definitivo — Ejercicio 2020

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

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9120 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.146,12	0,00	8.146,12	13.490,00	165,60	13.490,00	100,00	0,00
1 9120 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG.PROFESIONALES	30.819,06	0,00	30.819,06	30.767,62	99,83	30.767,62	100,00	0,00
1 9120 2269999	OTROS GASTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2300000	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	58.098,15	0,00	58.098,15	52.980,16	91,19	23.373,60	44,12	29.606,56
1 9120 2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	334,88	33,49	334,88	100,00	0,00
1 9120 2310001	VIAJES Y LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	31,40	3,14	31,40	100,00	0,00
1 9200 2200001	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2260701	PRUEBAS SELECCIÓN DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	427,13	0,00	427,13	100,00	0,00
1 9200 2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG.PROFESIONALES	2.600,00	0,00	2.600,00	1.945,00	74,81	1.945,00	100,00	0,00
1 9200 2269999	OTROS GASTOS	100,00	0,00	100,00	103,83	103,83	92,18	88,78	11,65
1 9200 2270610	ASISTENCIA REGLAM. PROTECCIÓN DE DATOS	8.948,02	0,00	8.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2270699	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	500,00	0,00	500,00	61,73	12,35	61,73	100,00	0,00
1 9310 2270699	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.561,00	118,70	3.561,00	100,00	0,00
1 9310 2277001	AUDITORÍA DE CUENTAS	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	100,00	17.545,00	100,00	0,00
1 9310 2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Bolsa	**137.306,35**	**0,00**	**137.306,35**	**121.247,75**	**88,30**	**91.629,54**	**75,57**	**29.618,21**

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

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9200 3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	17.834,34	0,00	17.834,34	15.576,01	87,34	15.576,01	100,00	0,00
1 9310 3510000	INTERESES POR DESCUBIERTO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Bolsa	**18.134,34**	**0,00**	**18.134,34**	**15.576,01**	**85,89**	**15.576,01**	**100,00**	**0,00**

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

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9120 4820000	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	43.683,83	0,00	43.683,83	43.371,36	99,28	43.371,36	100,00	0,00
	Total Bolsa	**43.683,83**	**0,00**	**43.683,83**	**43.371,36**	**99,28**	**43.371,36**	**100,00**	**0,00**

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 8 de 18.

Detallado de gastos por partida con subtotales por bolsas de vinculación — Definitivo — Ejercicio 2020

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

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

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

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

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

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9200 9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	285.794,54	501.179,04	786.973,58	767.160,90	97,48	767.160,90	100,00	0,00
	Total Bolsa	**285.794,54**	**501.179,04**	**786.973,58**	**767.160,90**	**97,48**	**767.160,90**	**100,00**	**0,00**
	Total General	**19.523.246,50**	**574.091,88**	**20.097.338,38**	**19.614.017,28**	**0,00**	**19.133.585,12**	**97,55**	**480.432,16**

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 9 de 18.

Estado de ejecución detallado del Presupuesto
Desarrollo de los Reintegros — Definitivo — Ejercicio 2020

Aplicación	Descripción	Reint. Reconocidos Saldo Incial	Reint. Reconocidos Modificaciones	Reint. Reconocidos En el Ejercicio	Reint. Reconocidos Total	Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
1 1711 4490001	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2200201	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2219901	SUMINISTRO TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2230001	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA C. PEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2230002	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2260202	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270299	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 2270801	AGENCIA EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 2273004	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 4790001	AYUDAS MEJORA DEL SERVICIO DE EUROTAXIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 7700002	AYUDAS TAXI VEHÍCULOS ECOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 7700003	AYUDAS TAXI MEJORA DE LA SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 2270608	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270604	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270605	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270607	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270609	ESTUDIOS NUEVAS COCHERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270802	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2273002	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2273003	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2279901	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2400001	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 4490002	TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 2270602	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 4720001	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 4790002	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 4820001	CONVENIOS PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7500001	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7622001	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4411 7700004	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 2260201	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4412 2260702	PRUEBAS PERMISO PROFESIONAL TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1200600	ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 8301001	AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1200600	ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1200700	RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1210302	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1620003	FORMACIÓN Y PERFEC. DEL PERSONAL FUNCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1620501	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
1 9310 2270699	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2277001	AUDITORÍA DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG.PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2269999	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2300000	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 2310001	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 4820000	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 10 de 18.

Estado de ejecución detallado del Presupuesto
Desarrollo de los Reintegros — Definitivo — Ejercicio 2020

Aplicación	Descripción	Reint. Reconocidos Saldo Incial	Reint. Reconocidos Modificaciones	Reint. Reconocidos En el Ejericio	Reint. Reconocidos Total	Cobros en el Ejercicio	Pendiente de Cobro a 31/12
1 9200 1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1200700	RETRIBUCION CORRESPONDIENTE AL GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1210302	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620003	FORMACIÓN Y PERFEC. DEL PERSONAL FUNCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620401	AYUDA A ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620501	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1620901	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2200001	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2260701	PRUEBAS SELECCIÓN DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG.PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2269999	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2270610	ASISTENCIA REGLAM. PROTECCIÓN DE DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2270699	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 1000001	SUELDOS ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 1600001	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 1620501	SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9310 3510000	INTERESES POR DESCUBIERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**0,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**0,00**

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 11 de 18.

Gastos por Funcional con subtotales **Definitivo** **Ejercicio 2020**

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1711	PARQUE FLUVIAL DE LA COMARCA	373.320,00	1,9
171	*PARQUES Y JARDINES.*	*373.320,00*	*1,9*
17	MEDIO AMBIENTE.	373.320,00	1,9
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**	**373.320,00**	**1,9**
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	17.473.414,96	89,09
4412	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS.	336.656,71	1,72
441	*TRANSPORTE DE VIAJEROS.*	*17.810.071,67*	*90,8*
44	TRANSPORTE PÚBLICO.	17.810.071,67	90,8
4	**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**	**17.810.071,67**	**90,8**
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	216.488,09	1,1
912	*ÓRGANOS DE GOBIERNO.*	*216.488,09*	*1,1*
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	216.488,09	1,1
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	1.103.120,92	5,62
920	*ADMINISTRACIÓN GENERAL.*	*1.103.120,92*	*5,62*
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	1.103.120,92	5,62
9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	111.016,60	0,57
931	*POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.*	*111.016,60*	*0,57*
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	111.016,60	0,57
9	**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**	**1.430.625,61**	**7,29**
	TOTAL	**19.614.017,28**	

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 12 de 18.

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) Ejercicio 2020
Definitivo

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1000001	SUELDOS ALTOS CARGOS	54.176,92	0,28
100000	SUELDOS ALTOS CARGOS	54.176,92	0,28
10000	*SUELDOS ALTOS CARGOS*	*54.176,92*	*0,28*
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	54.176,92	0,28
10	**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**	**54.176,92**	**0,28**
1200000	SUELDOS DE NIVEL A.	138.431,91	0,71
120000	SUELDOS DE NIVEL A.	138.431,91	0,71
12000	*SUELDOS DE NIVEL A.*	*138.431,91*	*0,71*
1200600	ANTIGÜEDAD.	5.570,40	0,03
120060	ANTIGÜEDAD.	5.570,40	0,03
12006	*ANTIGÜEDAD.*	*5.570,40*	*0,03*
1200700	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRADO.	42.338,27	0,22
120070	RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRADO.	42.338,27	0,22
12007	*RETRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRADO.*	*42.338,27*	*0,22*
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	186.340,58	0,95
1210300	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	69.848,76	0,36
1210301	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN	76.137,35	0,39
1210302	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	2.041,20	0,01
121030	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	148.027,31	0,75
12103	*COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO*	*148.027,31*	*0,75*
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	148.027,31	0,75
12	**PERSONAL FUNCIONARIO.**	**334.367,89**	**1,70**
1600001	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	15.922,20	0,08
1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	65.184,27	0,33
160000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	81.106,47	0,41
16000	*SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO*	*81.106,47*	*0,41*
1600801	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	265,00	0,00
160080	ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO	265,00	0,00
16008	*ASISTENCIA SANITARIA CONVENIO*	*265,00*	*0,00*
160	CUOTAS SOCIALES.	81.371,47	0,41
1620003	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	0,00	0,00
162000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	0,00	0,00
16200	*FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON*	*0,00*	*0,00*
1620401	AYUDA A ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATI	0,00	0,00
162040	AYUDA A ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATI	0,00	0,00
16204	*AYUDA A ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATI*	*0,00*	*0,00*
1620501	SEGUROS DE VIDA	10.493,11	0,05
1620502	SEGUROS DE ACCIDENTES	543,56	0,00
162050	SEGUROS DE VIDA	11.036,67	0,06
16205	*SEGUROS DE VIDA*	*11.036,67*	*0,06*
1620901	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.143,25	0,01
162090	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.143,25	0,01
16209	*SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES*	*1.143,25*	*0,01*
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	12.179,92	0,06
1640001	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	0,00	0,00
1640002	COMPLEMENTO FAMILIAR CONVENIO	1.173,39	0,01
164000	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	1.173,39	0,01
16400	*COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI*	*1.173,39*	*0,01*
164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	1.173,39	0,01
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A**	**94.724,78**	**0,48**
1	**GASTOS DE PERSONAL.**	**483.269,59**	**2,46**
2200001	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00	0,00

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 13 de 18.

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) Ejercicio 2020
Definitivo

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
220000	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00	0,00
22000	*OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE*	*0,00*	*0,00*
2200201	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO	99,00	0,00
220020	ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO	99,00	0,00
22002	*ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO*	*99,00*	*0,00*
220	MATERIAL DE OFICINA.	99,00	0,00
2219901	SUMINISTRO TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	16.940,00	0,09
221990	SUMINISTRO TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	16.940,00	0,09
22199	*SUMINISTRO TARJETAS RECARGA TRANSPORTE*	*16.940,00*	*0,09*
221	SUMINISTROS.	16.940,00	0,09
2230001	SERVICIO DE TRANSPORTE A DEMANDA C. PEN.	25.342,25	0,13
2230002	SERVICIO TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUERTO	26.321,41	0,13
223000	SERVICIO TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUERTO	51.663,66	0,26
22300	*SERVICIO TRANSPORTE A DEMANDA AEROPUERTO*	*51.663,66*	*0,26*
223	TRANSPORTES	51.663,66	0,26
2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	0,00
226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	0,00
22601	*ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV*	*0,00*	*0,00*
2260201	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	9.325,22	0,05
2260202	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	110.896,70	0,57
226020	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	120.221,92	0,61
22602	*PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA*	*120.221,92*	*0,61*
2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.347,55	0,07
226040	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.347,55	0,07
22604	*JURÍDICOS, CONTENCIOSOS*	*14.347,55*	*0,07*
2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00
226060	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00
22606	*REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS*	*0,00*	*0,00*
2260701	PRUEBAS SELECCIÓN DE PERSONAL	427,13	0,00
2260702	PRUEBAS PERMISO PROFESIONAL TAXI	313,39	0,00
226070	PRUEBAS SELECCIÓN DE PERSONAL	740,52	0,00
22607	*PRUEBAS SELECCIÓN DE PERSONAL*	*740,52*	*0,00*
2263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	61,73	0,00
226300	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	61,73	0,00
22630	*SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES*	*61,73*	*0,00*
2269901	CUOTAS FNMC Y COLEG.PROFESIONALES	32.712,62	0,17
226990	CUOTAS FNMC Y COLEG.PROFESIONALES	32.712,62	0,17
2269999	OTROS GASTOS	103,83	0,00
226999	OTROS GASTOS	103,83	0,00
22699	*OTROS GASTOS*	*32.816,45*	*0,17*
226	GASTOS DIVERSOS.	168.188,17	0,86
2270299	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	2.729,05	0,01
227029	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	2.729,05	0,01
22702	*OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES*	*2.729,05*	*0,01*
2270602	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	0,00	0,00
2270604	ESTUDIO Y GESTIÓN TRANSPORTE	61.788,84	0,32
2270605	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	18.089,50	0,09
2270607	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	48.246,40	0,25
2270608	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	25.252,70	0,13
2270609	ESTUDIOS NUEVAS COCHERAS	0,00	0,00
227060	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	153.377,44	0,78
2270610	ASISTENCIA REGLAM.PROTECCIÓN DE DATOS	0,00	0,00

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 14 de 18.

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) Ejercicio 2020
Definitivo

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
227061	ASISTENCIA REGLAM.PROTECCIÓN DE DATOS	0,00	0,00
2270699	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	3.561,00	0,02
227069	OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	3.561,00	0,02
22706	*OTRAS ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS*	*156.938,44*	*0,80*
2270801	AGENCIA EJECUTIVA	391,75	0,00
2270802	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	357.918,32	1,82
227080	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	358.310,07	1,83
22708	*SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC*	*358.310,07*	*1,83*
2273002	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL TUC	776.615,96	3,96
2273003	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	332.820,43	1,70
2273004	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	257.267,76	1,31
227300	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	1.366.704,15	6,97
22730	*SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC*	*1.366.704,15*	*6,97*
2277001	AUDITORÍA DE CUENTAS	17.545,00	0,09
227700	AUDITORÍA DE CUENTAS	17.545,00	0,09
22770	*AUDITORÍA DE CUENTAS*	*17.545,00*	*0,09*
2279901	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	27.575,90	0,14
227990	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	27.575,90	0,14
22799	*PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR*	*27.575,90*	*0,14*
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	1.929.802,61	9,84
22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.**	**2.166.693,44**	**11,05**
2300000	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	52.980,16	0,27
2300001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	334,88	0,00
230000	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	53.315,04	0,27
23000	*GASTOS HOTEL-RESTAURANTE*	*53.315,04*	*0,27*
230	DIETAS.	53.315,04	0,27
2310001	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	31,40	0,00
231000	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	31,40	0,00
23100	*VIAJES Y LOCOMOCIÓN*	*31,40*	*0,00*
231	LOCOMOCIÓN.	31,40	0,00
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.**	**53.346,44**	**0,27**
2400001	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	2.946,35	0,02
240000	PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES	2.946,35	0,02
24000	*PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES*	*2.946,35*	*0,02*
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	2.946,35	0,02
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES.**	**2.946,35**	**0,02**
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**	**2.222.986,23**	**11,33**
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	15.576,01	0,08
310000	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	15.576,01	0,08
31000	*INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS*	*15.576,01*	*0,08*
310	INTERESES.	15.576,01	0,08
31	**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCI**	**15.576,01**	**0,08**
3510000	INTERESES POR DESCUBIERTO	0,00	0,00
351000	INTERESES POR DESCUBIERTO	0,00	0,00
35100	*INTERESES POR DESCUBIERTO*	*0,00*	*0,00*
351	INTERESES POR DESCUBIERTO.	0,00	0,00
35	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN**	**0,00**	**0,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS.**	**15.576,01**	**0,08**
4490001	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	373.320,00	1,90
4490002	TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST	58.353,85	0,30
449000	TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST	431.673,85	2,20
44900	*TRANSFERENCIAS A SCPSA PROYECTO STARDUST*	*431.673,85*	*2,20*

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 15 de 18.

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) Ejercicio 2020
Definitivo

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
449	OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PÚBLICOS Y SO	431.673,85	2,20
44	**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILE**	**431.673,85**	**2,20**
4720001	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	15.237.299,28	77,69
472000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	15.237.299,28	77,69
47200	*TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO*	*15.237.299,28*	*77,69*
472	SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PA	15.237.299,28	77,69
4790001	AYUDAS MEJORA DEL SERVICIO DE EUROTAXIS	30.005,70	0,15
4790002	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	63.649,63	0,32
479000	TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST	93.655,33	0,48
47900	*TRANSFERENCIAS TCC PROYECTO STARDUST*	*93.655,33*	*0,48*
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	93.655,33	0,48
47	**A EMPRESAS PRIVADAS.**	**15.330.954,61**	**78,16**
4820000	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	43.371,36	0,22
4820001	CONVENIOS PROMOCIÓN MOV. Y TRANS. PUB.	0,00	0,00
482000	CONVENIOS PROMOCIÓN MOV. Y TRANS. PUB.	43.371,36	0,22
48200	*CONVENIOS PROMOCIÓN MOV. Y TRANS. PUB.*	*43.371,36*	*0,22*
482	A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	43.371,36	0,22
48	**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE**	**43.371,36**	**0,22**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**	**15.805.999,82**	**80,59**
7500001	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIAL	0,00	0,00
750000	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIAL	0,00	0,00
75000	*A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIAL*	*0,00*	*0,00*
750	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNI	0,00	0,00
75	**A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y OTRAS**	**0,00**	**0,00**
7622001	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIA	0,00	0,00
762200	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIA	0,00	0,00
76220	*A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERCIA*	*0,00*	*0,00*
762	A MUNICIPIOS.	0,00	0,00
76	**A ENTIDADES LOCALES.**	**0,00**	**0,00**
7700002	AYUDAS TAXI VEHÍCULOS ECOLÓGICOS	9.998,52	0,05
7700003	AYUDAS TAXI MEJORA DE LA SEGURIDAD	3.493,71	0,02
7700004	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	305.532,50	1,56
770000	SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	319.024,73	1,63
77000	*SUBVENCIÓN ELECTRIFICACIÓN T.U.C.*	*319.024,73*	*1,63*
770	A EMPRESAS PRIVADAS.	319.024,73	1,63
77	**A EMPRESAS PRIVADAS.**	**319.024,73**	**1,63**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**	**319.024,73**	**1,63**
8301001	AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	0,00	0,00
830100	AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	0,00	0,00
83010	*AL PERSONAL DE LA ENTIDAD*	*0,00*	*0,00*
830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR	0,00	0,00
83	**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR**	**0,00**	**0,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS.**	**0,00**	**0,00**
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	767.160,90	3,91
913000	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	767.160,90	3,91
91300	*AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE*	*767.160,90*	*3,91*
913	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	767.160,90	3,91
91	**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACION**	**767.160,90**	**3,91**
9	**PASIVOS FINANCIEROS.**	**767.160,90**	**3,91**
	TOTAL	**19.614.017,28**	

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 16 de 18.

Ingresos por Partida Presupuestaria

(Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) **Definitivo** **Ejercicio 2020**

ORG.	ECO.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	3250001	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3250002	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	99.414,00	0,00	99.414,00	70.216,00	70,63	70.216,00	100,00	0,00
1	3250003	CONVOCATORIAS PLAZAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	100,00	0,00
1	*32500*	*TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.*	*99.432,00*	*0,00*	*99.432,00*	*70.921,00*	*71,33*	*70.921,00*	*100,00*	*0,00*
1	325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	99.432,00	0,00	99.432,00	70.921,00	71,33	70.921,00	100,00	0,00
1	3292002	TRANSMISIÓN LICENCIAS	43.281,00	0,00	43.281,00	32.460,75	75,00	32.460,75	100,00	0,00
1	3292003	VISADO DE LICENCIAS	1.638,00	0,00	1.638,00	2.331,00	142,31	2.331,00	100,00	0,00
1	3292011	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3292012	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.512,00	0,00	1.512,00	1.864,80	123,33	1.864,80	100,00	0,00
1	3292021	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	693,00	0,00	693,00	577,50	83,33	577,50	100,00	0,00
1	3292023	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	2.520,00	0,00	2.520,00	2.394,00	95,00	2.394,00	100,00	0,00
1	*32920*	*LICENCIAS Y GESTIÓN AUTOTAXIS.*	*49.665,00*	*0,00*	*49.665,00*	*39.628,05*	*79,79*	*39.628,05*	*100,00*	*0,00*
1	329	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVI	49.665,00	0,00	49.665,00	39.628,05	79,79	39.628,05	100,00	0,00
1	**32**	**TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES**	**149.097,00**	**0,00**	**149.097,00**	**110.549,05**	**74,15**	**110.549,05**	**100,00**	**0,00**
1	3890001	EXTORNOS SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	12.645,27	0,00	12.645,27	100,00	0,00
1	*38900*	*OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENT*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.645,27*	*0,00*	*12.645,27*	*100,00*	*0,00*
1	389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENT	0,00	0,00	0,00	12.645,27	0,00	12.645,27	100,00	0,00
1	**38**	**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.645,27**	**0,00**	**12.645,27**	**100,00**	**0,00**
1	3919001	MULTAS TUC	3.903,00	0,00	3.903,00	7.153,50	183,28	650,50	9,09	6.503,00
1	3919003	MULTAS RU	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	400,00	44,44	500,00
1	*39190*	*OTRAS MULTAS Y SANCIONES.*	*3.903,00*	*0,00*	*3.903,00*	*8.053,50*	*206,34*	*1.050,50*	*13,04*	*7.003,00*
1	391	MULTAS.	3.903,00	0,00	3.903,00	8.053,50	206,34	1.050,50	13,04	7.003,00
1	3921100	RECARGO DE APREMIO MULTAS	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*39211*	*RECARGO DE APREMIO.*	*976,00*	*0,00*	*976,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1	3921200	OTROS RECARGOS	24,00	0,00	24,00	15,00	62,50	15,00	100,00	0,00
1	*39212*	*OTROS RECARGOS.*	*24,00*	*0,00*	*24,00*	*15,00*	*62,50*	*15,00*	*100,00*	*0,00*
1	392	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DEC	1.000,00	0,00	1.000,00	15,00	1,50	15,00	100,00	0,00
1	**39**	**OTROS INGRESOS.**	**4.903,00**	**0,00**	**4.903,00**	**8.068,50**	**164,56**	**1.065,50**	**13,21**	**7.003,00**
1	**3**	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**154.000,00**	**0,00**	**154.000,00**	**131.262,82**	**85,24**	**124.259,82**	**94,66**	**7.003,00**
1	4410001	TRANSFERENCIAS SCPSA	975.437,16	0,00	975.437,16	975.437,16	100,00	975.437,16	100,00	0,00
1	*44100*	*DE SOCIEDADES MERCANTILES.*	*975.437,16*	*0,00*	*975.437,16*	*975.437,16*	*100,00*	*975.437,16*	*100,00*	*0,00*
1	441	DE SOCIEDADES MERCANTILES.	975.437,16	0,00	975.437,16	975.437,16	100,00	975.437,16	100,00	0,00
1	**44**	**DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTIL**	**975.437,16**	**0,00**	**975.437,16**	**975.437,16**	**100,00**	**975.437,16**	**100,00**	**0,00**
1	4504002	SUBV GN TRANSPORTE C PENITENCIARIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4504003	FONDO EXTR. TRANS. COVID-19	0,00	0,00	0,00	989.246,70	0,00	989.246,70	100,00	0,00
1	*45040*	*TRANSF COR. EN MATERIA DE TRANSP Y MOVIL*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*989.246,70*	*1.978,49*	*989.246,70*	*100,00*	*0,00*
1	4508001	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	11.614.798,57	0,00	11.614.798,57	11.201.659,15	96,44	11.201.659,15	100,00	0,00
1	*45080*	*OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI*	*11.614.798,57*	*0,00*	*11.614.798,57*	*11.201.659,15*	*96,44*	*11.201.659,15*	*100,00*	*0,00*
1	450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUN	11.664.798,57	0,00	11.664.798,57	12.190.905,85	104,51	12.190.905,85	100,00	0,00
1	**45**	**DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DE OT**	**11.664.798,57**	**0,00**	**11.664.798,57**	**12.190.905,85**	**104,51**	**12.190.905,85**	**100,00**	**0,00**
1	4622001	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	6.254.122,30	0,00	6.254.122,30	5.042.415,88	80,63	4.611.311,23	91,45	431.104,65
1	4622021	APORTACIONES AYTOS. PARQUE FLUVIAL	373.320,00	0,00	373.320,00	373.320,00	100,00	307.102,83	82,26	66.217,17
1	*46220*	*MUNICIPIOS*	*6.627.442,30*	*0,00*	*6.627.442,30*	*5.415.735,88*	*81,72*	*4.918.414,06*	*90,82*	*497.321,82*
1	462	DE MUNICIPIOS.	6.627.442,30	0,00	6.627.442,30	5.415.735,88	81,72	4.918.414,06	90,82	497.321,82
1	**46**	**DE ENTIDADES LOCALES.**	**6.627.442,30**	**0,00**	**6.627.442,30**	**5.415.735,88**	**81,72**	**4.918.414,06**	**90,82**	**497.321,82**
1	4970001	PROYECTO STARDUST SMART CITIES	0,00	72.912,84	72.912,84	135.906,31	186,40	135.906,31	100,00	0,00
1	*49700*	*OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA*	*0,00*	*72.912,84*	*72.912,84*	*135.906,31*	*186,40*	*135.906,31*	*100,00*	*0,00*
1	497	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	72.912,84	72.912,84	135.906,31	186,40	135.906,31	100,00	0,00
1	**49**	**DEL EXTERIOR.**	**0,00**	**72.912,84**	**72.912,84**	**135.906,31**	**186,40**	**135.906,31**	**100,00**	**0,00**
1	**4**	**TRANSFERENCIA CORRIENTES.**	**19.267.678,03**	**72.912,84**	**19.340.590,87**	**18.717.985,20**	**96,78**	**18.220.663,38**	**97,34**	**497.321,82**
1	5990001	INGRESOS ANTENAS TELECOMUNICACIONES	81.568,47	0,00	81.568,47	81.005,92	99,31	58.913,40	72,73	22.092,52
1	*59900*	*OTROS INGRESOS PATRIMONIALES*	*81.568,47*	*0,00*	*81.568,47*	*81.005,92*	*99,31*	*58.913,40*	*72,73*	*22.092,52*
1	599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	81.568,47	0,00	81.568,47	81.005,92	99,31	58.913,40	72,73	22.092,52
1	**59**	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**81.568,47**	**0,00**	**81.568,47**	**81.005,92**	**99,31**	**58.913,40**	**72,73**	**22.092,52**
1	**5**	**INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO**	**81.568,47**	**0,00**	**81.568,47**	**81.005,92**	**99,31**	**58.913,40**	**72,73**	**22.092,52**
1	6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBANÍSTI	0,00	501.179,04	501.179,04	501.179,04	100,00	501.179,04	100,00	0,00
1	*60000*	*VENTA DE SOLARES.*	*0,00*	*501.179,04*	*501.179,04*	*501.179,04*	*100,00*	*501.179,04*	*100,00*	*0,00*
1	600	VENTA DE SOLARES.	0,00	501.179,04	501.179,04	501.179,04	100,00	501.179,04	100,00	0,00
1	**60**	**DE TERRENOS.**	**0,00**	**501.179,04**	**501.179,04**	**501.179,04**	**100,00**	**501.179,04**	**100,00**	**0,00**
1	**6**	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.**	**0,00**	**501.179,04**	**501.179,04**	**501.179,04**	**100,00**	**501.179,04**	**100,00**	**0,00**
1	7506001	SUBV. GN CONVENIO ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	0,00	0,00	0,00	305.532,50	0,00	305.532,50	100,00	0,00
1	*75060*	*OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONVENIO*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*305.532,50*	*0,00*	*305.532,50*	*100,00*	*0,00*
1	750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUN	0,00	0,00	0,00	305.532,50	0,00	305.532,50	100,00	0,00
1	**75**	**DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DE OT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.532,50**	**0,00**	**305.532,50**	**100,00**	**0,00**
1	**7**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.532,50**	**0,00**	**305.532,50**	**100,00**	**0,00**
1	8301001	DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	*83010*	*DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1	830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SEC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**83**	**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SEC**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS.**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PRESUPUESTO	19.523.246,50	574.091,88	20.097.338,38	19.736.965,48	98,21	19.210.548,14	97,33	526.417,34

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 17 de 18.

Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos — Definitivo — Ejercicio 2020

ORG.	ECO.	Descripción	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados		Derechos Reconocidos Netos	Recaudación			Bajas por Insolvencias y otras	Total Liquidaciones Canceladas	Derechos Pendientes a 31/12
				Anul. Liq.	Dev. Ing.		Total	Dev. Ing.	Neta			
1	3250001	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3250002	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	70.216,00	0,00	0,00	70.216,00	70.216,00	0,00	70.216,00	0,00	70.216,00	0,00
1	3250003	CONVOCATORIAS PLAZAS PERSONAL	705,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
		TOTAL 1 32500	*70.921,00*	*0,00*	*0,00*	*70.921,00*	*70.921,00*	*0,00*	*70.921,00*	*0,00*	*70.921,00*	*0,00*
		TOTAL 1 325	70.921,00	0,00	0,00	70.921,00	70.921,00	0,00	70.921,00	0,00	70.921,00	0,00
1	3292002	TRANSMISIÓN LICENCIAS	32.460,75	0,00	0,00	32.460,75	32.460,75	0,00	32.460,75	0,00	32.460,75	0,00
1	3292003	VISADO DE LICENCIAS	2.331,00	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00	0,00
1	3292011	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3292012	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.864,80	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80	0,00	1.864,80	0,00	1.864,80	0,00
1	3292021	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	577,50	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00	577,50	0,00	577,50	0,00
1	3292023	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
		TOTAL 1 32920	*39.628,05*	*0,00*	*0,00*	*39.628,05*	*39.628,05*	*0,00*	*39.628,05*	*0,00*	*39.628,05*	*0,00*
		TOTAL 1 329	39.628,05	0,00	0,00	39.628,05	39.628,05	0,00	39.628,05	0,00	39.628,05	0,00
		TOTAL 1 32	**110.549,05**	**0,00**	**0,00**	**110.549,05**	**110.549,05**	**0,00**	**110.549,05**	**0,00**	**110.549,05**	**0,00**
1	3890001	EXTORNOS SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES	12.645,27	0,00	0,00	12.645,27	12.645,27	0,00	12.645,27	0,00	12.645,27	0,00
		TOTAL 1 38900	*12.645,27*	*0,00*	*0,00*	*12.645,27*	*12.645,27*	*0,00*	*12.645,27*	*0,00*	*12.645,27*	*0,00*
		TOTAL 1 389	12.645,27	0,00	0,00	12.645,27	12.645,27	0,00	12.645,27	0,00	12.645,27	0,00
		TOTAL 1 38	**12.645,27**	**0,00**	**0,00**	**12.645,27**	**12.645,27**	**0,00**	**12.645,27**	**0,00**	**12.645,27**	**0,00**
1	3919001	MULTAS TUC	7.153,50	0,00	0,00	7.153,50	650,50	0,00	650,50	0,00	650,50	6.503,00
1	3919003	MULTAS RU	900,00	0,00	0,00	900,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	500,00
		TOTAL 1 39190	*8.053,50*	*0,00*	*0,00*	*8.053,50*	*1.050,50*	*0,00*	*1.050,50*	*0,00*	*1.050,50*	*7.003,00*
		TOTAL 1 391	8.053,50	0,00	0,00	8.053,50	1.050,50	0,00	1.050,50	0,00	1.050,50	7.003,00
1	3921100	RECARGO DE APREMIO MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 39211	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1	3921200	OTROS RECARGOS	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
		TOTAL 1 39212	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*15,00*	*0,00*
		TOTAL 1 392	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
		TOTAL 1 39	**8.068,50**	**0,00**	**0,00**	**8.068,50**	**1.065,50**	**0,00**	**1.065,50**	**0,00**	**1.065,50**	**7.003,00**
		TOTAL 1 3	**131.262,82**	**0,00**	**0,00**	**131.262,82**	**124.259,82**	**0,00**	**124.259,82**	**0,00**	**124.259,82**	**7.003,00**
1	4410001	TRANSFERENCIAS SCPSA	975.437,16	0,00	0,00	975.437,16	975.437,16	0,00	975.437,16	0,00	975.437,16	0,00
		TOTAL 1 44100	*975.437,16*	*0,00*	*0,00*	*975.437,16*	*975.437,16*	*0,00*	*975.437,16*	*0,00*	*975.437,16*	*0,00*
		TOTAL 1 441	975.437,16	0,00	0,00	975.437,16	975.437,16	0,00	975.437,16	0,00	975.437,16	0,00
		TOTAL 1 44	**975.437,16**	**0,00**	**0,00**	**975.437,16**	**975.437,16**	**0,00**	**975.437,16**	**0,00**	**975.437,16**	**0,00**
1	4504002	SUBV GN TRANSPORTE C PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4504003	FONDO EXTR. TRANS. COVID-19	989.246,70	0,00	0,00	989.246,70	989.246,70	0,00	989.246,70	0,00	989.246,70	0,00
		TOTAL 1 45040	*989.246,70*	*0,00*	*0,00*	*989.246,70*	*989.246,70*	*0,00*	*989.246,70*	*0,00*	*989.246,70*	*0,00*
1	4508001	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	11.201.659,15	0,00	0,00	11.201.659,15	11.201.659,15	0,00	11.201.659,15	0,00	11.201.659,15	0,00
		TOTAL 1 45080	*11.201.659,15*	*0,00*	*0,00*	*11.201.659,15*	*11.201.659,15*	*0,00*	*11.201.659,15*	*0,00*	*11.201.659,15*	*0,00*
		TOTAL 1 450	12.190.905,85	0,00	0,00	12.190.905,85	12.190.905,85	0,00	12.190.905,85	0,00	12.190.905,85	0,00
		TOTAL 1 45	**12.190.905,85**	**0,00**	**0,00**	**12.190.905,85**	**12.190.905,85**	**0,00**	**12.190.905,85**	**0,00**	**12.190.905,85**	**0,00**
1	4622001	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.042.415,88	0,00	0,00	5.042.415,88	4.611.311,23	0,00	4.611.311,23	0,00	4.611.311,23	431.104,65
1	4622021	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	373.320,00	0,00	0,00	373.320,00	307.102,83	0,00	307.102,83	0,00	307.102,83	66.217,17
		TOTAL 1 46220	*5.415.735,88*	*0,00*	*0,00*	*5.415.735,88*	*4.918.414,06*	*0,00*	*4.918.414,06*	*0,00*	*4.918.414,06*	*497.321,82*
		TOTAL 1 462	5.415.735,88	0,00	0,00	5.415.735,88	4.918.414,06	0,00	4.918.414,06	0,00	4.918.414,06	497.321,82
		TOTAL 1 46	**5.415.735,88**	**0,00**	**0,00**	**5.415.735,88**	**4.918.414,06**	**0,00**	**4.918.414,06**	**0,00**	**4.918.414,06**	**497.321,82**
1	4970001	PROYECTO STARDUST SMART CITIES	135.906,31	0,00	0,00	135.906,31	135.906,31	0,00	135.906,31	0,00	135.906,31	0,00
		TOTAL 1 49700	*135.906,31*	*0,00*	*0,00*	*135.906,31*	*135.906,31*	*0,00*	*135.906,31*	*0,00*	*135.906,31*	*0,00*
		TOTAL 1 497	135.906,31	0,00	0,00	135.906,31	135.906,31	0,00	135.906,31	0,00	135.906,31	0,00
		TOTAL 1 49	**135.906,31**	**0,00**	**0,00**	**135.906,31**	**135.906,31**	**0,00**	**135.906,31**	**0,00**	**135.906,31**	**0,00**
		TOTAL 1 4	**18.717.985,20**	**0,00**	**0,00**	**18.717.985,20**	**18.220.663,38**	**0,00**	**18.220.663,38**	**0,00**	**18.220.663,38**	**497.321,82**
1	5990001	INGRESOS ANTENAS TELECOMUNICACIONES	81.005,92	0,00	0,00	81.005,92	58.913,40	0,00	58.913,40	0,00	58.913,40	22.092,52
		TOTAL 1 59900	*81.005,92*	*0,00*	*0,00*	*81.005,92*	*58.913,40*	*0,00*	*58.913,40*	*0,00*	*58.913,40*	*22.092,52*
		TOTAL 1 599	81.005,92	0,00	0,00	81.005,92	58.913,40	0,00	58.913,40	0,00	58.913,40	22.092,52
		TOTAL 1 59	**81.005,92**	**0,00**	**0,00**	**81.005,92**	**58.913,40**	**0,00**	**58.913,40**	**0,00**	**58.913,40**	**22.092,52**
		TOTAL 1 5	**81.005,92**	**0,00**	**0,00**	**81.005,92**	**58.913,40**	**0,00**	**58.913,40**	**0,00**	**58.913,40**	**22.092,52**
1	6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBANÍSTI	501.179,04	0,00	0,00	501.179,04	501.179,04	0,00	501.179,04	0,00	501.179,04	0,00
		TOTAL 1 60000	*501.179,04*	*0,00*	*0,00*	*501.179,04*	*501.179,04*	*0,00*	*501.179,04*	*0,00*	*501.179,04*	*0,00*
		TOTAL 1 600	501.179,04	0,00	0,00	501.179,04	501.179,04	0,00	501.179,04	0,00	501.179,04	0,00
		TOTAL 1 60	**501.179,04**	**0,00**	**0,00**	**501.179,04**	**501.179,04**	**0,00**	**501.179,04**	**0,00**	**501.179,04**	**0,00**
		TOTAL 1 6	**501.179,04**	**0,00**	**0,00**	**501.179,04**	**501.179,04**	**0,00**	**501.179,04**	**0,00**	**501.179,04**	**0,00**
1	7506001	SUBV. GN CONVENIO ELECTRIFICACIÓN T.U.C.	305.532,50	0,00	0,00	305.532,50	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00
		TOTAL 1 75060	*305.532,50*	*0,00*	*0,00*	*305.532,50*	*305.532,50*	*0,00*	*305.532,50*	*0,00*	*305.532,50*	*0,00*
		TOTAL 1 750	305.532,50	0,00	0,00	305.532,50	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00
		TOTAL 1 75	**305.532,50**	**0,00**	**0,00**	**305.532,50**	**305.532,50**	**0,00**	**305.532,50**	**0,00**	**305.532,50**	**0,00**
		TOTAL 1 7	**305.532,50**	**0,00**	**0,00**	**305.532,50**	**305.532,50**	**0,00**	**305.532,50**	**0,00**	**305.532,50**	**0,00**
1	8301001	DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 83010	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		TOTAL 1 830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 1 83	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL 1 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL GENERAL	19.736.965,48	0,00	0,00	19.736.965,48	19.210.548,14	0,00	19.210.548,14	0,00	19.210.548,14	526.417,34

Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: I4IaUMBIUpIBCEzU/uyg. Fecha de firma: 26/02/2021.
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA, CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, LUMBRERAS NAVAS MANUEL.
El documento consta de un total de: 18 página/s. Página 18 de 18.

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos del ejercicio 2022

Avance liquidación Presupuesto 2021

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

> *Artículo 7.º Documentación complementaria al expediente del presupuesto de la propia entidad.*
>
> *Constituirá la documentación complementaria al expediente del presupuesto de la propia entidad:*
>
> *…*
>
> *b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y* ***avance de la del presupuesto en vigor, referida, al menos, a seis meses del mismo****,* ***suscritas****, una y otra,* ***por el Interventor*** *y confeccionados conforme disponga la correspondiente Instrucción de Contabilidad.*
>
> *…*

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 2022 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona los documentos constitutivos del avance de la liquidación del presupuesto 2021 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 14 de octubre de 2021

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS

LUMBRERAS NAVAS MANUEL - DNI 15942183D

Firmado digitalmente por LUMBRERAS NAVAS MANUEL - DNI 15942183D
Fecha: 2021.10.14 08:52:35 +02'00'

Primera parte:

Ejecución del Presupuesto referida a los ocho primeros meses del ejercicio 2021

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modifi-caciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	580.958,33	0,00	580.958,33	365.685,93	62,95%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.699.711,26	0,00	2.699.711,26	1.085.512,94	40,21%
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.346,67	0,00	3.346,67	1.613,51	48,21%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.267.984,05	0,00	21.267.984,05	11.519.252,35	54,16%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	365.532,50	0,00	365.532,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	260.100,17	0,00	260.100,17	126.440,27	48,61%
	TOTAL GASTOS	**25.197.632,98**	**0,00**	**25.197.632,98**	**13.098.505,00**	**51,98%**

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modifi-caciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	144.138,03	0,00	144.138,03	48.953,00	33,96%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	24.647.037,54	0,00	24.647.037,54	20.117.762,76	81,62%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	80.924,91	0,00	80.924,91	78.785,07	97,36%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS	**25.197.632,98**	**0,00**	**25.197.632,98**	**20.245.500,83**	**80,35%**

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

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
1711 4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	388.388,74	388.388,74	194.194,37	194.194,37	194.194,37	0,00
	TOTAL BOLSA 1 4	**388.388,74**	**388.388,74**	**194.194,37**	**194.194,37**	**194.194,37**	**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	33.880,00	33.880,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
4411 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	42.438,57	42.438,57	42.438,57	42.438,57	11.172,45	11.172,45
4411 2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	77.376,49	77.376,49	77.376,49	77.376,49	14.783,71	14.783,71
4411 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	191.000,00	191.000,00	53.274,19	53.274,19	53.274,19	53.274,19
4411 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	0,00	0,00	3.725,35	3.725,35	3.725,35	3.725,35
4411 2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	3.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2270604	Estudio y gestión transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	44.000,00	44.000,00	58.177,60	0,00	0,00	0,00
4411 2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	489.369,20	489.369,20	479.961,60	416.306,38	185.757,86	185.757,86
4411 2273002	Servicios de planificación y control TUC	801.311,24	801.311,24	403.617,83	403.617,83	403.617,83	199.662,10
4411 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	334.385,47	334.385,47	171.757,81	171.757,81	171.757,81	81.649,05
4411 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	23.958,00	23.958,00	5.057,80	5.057,80
4411 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	2.745,49	2.745,49	2.745,49	1.680,69
4412 2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	6.000,00	28,32	28,32	28,32	28,32
4412 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	86,52	86,52	86,52	86,52
4412 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	304,92	304,92	304,92	304,92
4412 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	13,61	13,61	13,61	13,61
4412 2273004	Servicios control y administración taxi	259.716,04	259.716,04	134.375,36	134.375,36	134.375,36	64.779,86
	TOTAL BOLSA 4 2	**2.494.862,12**	**2.494.862,12**	**1.468.781,66**	**1.346.948,84**	**1.003.641,22**	**638.916,43**

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

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
4411 4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 4720001	Transferencias transporte público	20.747.341,25	20.747.341,25	14.530.739,94	14.530.739,94	11.301.686,62	11.301.686,62
4411 4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	27.213,00	27.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 4790003	Ayudas al funcionamiento emisoras radio-taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BOLSA 4 4	**20.835.804,25**	**20.835.804,25**	**14.530.739,94**	**14.530.739,94**	**11.301.686,62**	**11.301.686,62**

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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 7700004	Subvención electrificación T.U.C.	305.532,50	305.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BOLSA 4 7	**365.532,50**	**365.532,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Aplicación		Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120	1000001	Sueldos altos cargos	54.718,72	54.718,72	54.664,54	54.664,54	35.141,49	31.236,88
9120	1600001	Seguridad Social altos cargos	16.320,24	16.320,24	15.922,20	15.922,20	10.614,80	9.287,95
9120	1620501	Seguros de vida	5.175,00	5.175,00	5.393,72	5.393,72	5.393,72	5.393,72
9120	1620502	Seguros de accidentes	550,00	550,00	509,69	509,69	509,69	509,69
9200	1200000	Sueldos de nivel A.	138.548,20	138.548,20	138.411,00	138.411,00	88.978,50	79.092,00
9200	1200600	Antigüedad.	5.909,37	5.909,37	5.385,69	5.385,69	3.430,04	3.038,91
9200	1200700	Retribución correspondiente al grado.	46.976,58	46.976,58	39.455,76	39.455,76	25.219,21	22.371,90
9200	1210300	Complemento del puesto de trabajo	57.126,30	57.126,30	57.069,88	57.069,88	36.687,78	32.611,36
9200	1210301	Complemento de dedicación	76.201,30	76.201,30	76.126,40	76.126,40	48.938,40	43.500,80
9200	1210302	Complemento de puesto directivo	1.030,82	1.030,82	1.029,84	1.029,84	662,04	588,48
9200	1600003	Seguridad Social personal funcionario	66.999,84	66.999,84	68.222,88	68.222,88	44.246,79	38.550,17
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	7.500,00	7.500,00	4.473,17	4.473,17	4.473,17	4.473,17
9200	1620502	Seguros de accidentes	65,00	65,00	43,21	43,21	43,21	43,21
9200	1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	39,50	39,50	39,50	39,50
9200	1640001	Complemento familiar personal funcionario	442,12	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	1200000	Sueldos de nivel A.	27.709,64	27.709,64	27.682,20	27.682,20	17.795,70	15.818,40
9310	1200600	Antigüedad.	1.333,22	1.333,22	1.331,96	1.331,96	856,26	761,12
9310	1200700	Retribución correspondiente al grado.	12.469,38	12.469,38	12.457,06	12.457,06	8.008,11	7.118,32
9310	1210300	Complemento del puesto de trabajo	20.782,30	20.782,30	20.761,72	20.761,72	13.346,82	11.863,84
9310	1210301	Complemento de dedicación	15.240,26	15.240,26	15.225,28	15.225,28	9.787,68	8.700,16
9310	1210302	Complemento de puesto directivo	1.030,82	1.030,82	1.029,84	1.029,84	662,04	588,48
9310	1600003	Seguridad Social personal funcionario	12.866,04	12.866,04	12.552,24	12.552,24	8.368,16	7.322,14
9310	1600801	Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	1620501	Seguros de vida	0,00	0,00	2.474,18	2.474,18	2.474,18	2.474,18
9310	1620502	Seguros de accidentes	0,00	0,00	8,64	8,64	8,64	8,64
9310	1640001	Complemento familiar personal funcionario	663,18	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL BOLSA 9 1	**580.958,33**	**580.958,33**	**560.270,60**	**560.270,60**	**365.685,93**	**325.393,02**

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

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	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	60.000,00	60.000,00	5.957,45	5.957,45	5.957,45	5.134,65
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	31.382,97	31.382,97	31.154,05	31.154,05	31.154,05	31.154,05
9120 2269999	Otros gastos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 2300000	Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	58.098,15	15.777,18	15.777,18	15.777,18	15.777,18
9120 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2200001	Otro material no inventariable	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	2.600,00	1.945,00	1.945,00	1.390,00	1.390,00
9200 2269999	Otros gastos	100,00	100,00	52,18	52,18	52,18	52,18
9200 2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02	8.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2270699	Otras asesorías y consultorías	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2300001	Gastos hotel-restaurante	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2310001	Viajes y locomoción	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	6.937,36	6.937,36	6.937,36	4.243,61
9310 2270699	Otras asesorías y consultorías	3.000,00	3.000,00	3.058,50	3.058,50	3.058,50	3.058,50
9310 2277001	Auditoría de cuentas	32.670,00	32.670,00	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	**204.849,14**	**204.849,14**	**82.426,72**	**82.426,72**	**81.871,72**	**78.355,17**

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	3.046,67	3.046,67	2.307,41	2.307,41	1.613,51	1.613,51
9310 3510000	Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BOLSA 9 3	**3.346,67**	**3.346,67**	**2.307,41**	**2.307,41**	**1.613,51**	**1.613,51**

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	43.791,06	43.791,06	43.371,36	43.371,36	23.371,36	23.371,36
	TOTAL BOLSA 9 4	**43.791,06**	**43.791,06**	**43.371,36**	**43.371,36**	**23.371,36**	**23.371,36**

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

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	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	260.100,17	260.100,17	253.800,17	253.800,17	126.440,27	126.440,27
	TOTAL BOLSA 9 9	**260.100,17**	**260.100,17**	**253.800,17**	**253.800,17**	**126.440,27**	**126.440,27**
	TOTAL GASTOS	**25.197.632,98**	**25.197.632,98**	**17.135.892,23**	**17.014.059,41**	**13.098.505,00**	**12.495.776,38**

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	388.388,74	0,00	388.388,74	194.194,37	50,00%
171	*Parques y jardines.*	*388.388,74*	*0,00*	*388.388,74*	*194.194,37*	*50,00%*
17	Medio ambiente.	388.388,74	0,00	388.388,74	194.194,37	50,00%
	Total Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	**388.388,74**	**0,00**	**388.388,74**	**194.194,37**	**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.	23.332.532,83	0,00	23.332.532,83	12.170.519,11	52,16%
4412	Otro transporte de viajeros.	363.666,04	0,00	363.666,04	134.808,73	37,07%
441	*Transporte de viajeros.*	*23.696.198,87*	*0,00*	*23.696.198,87*	*12.305.327,84*	*51,93%*
44	Transporte público.	23.696.198,87	0,00	23.696.198,87	12.305.327,84	51,93%
	Total Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	**23.696.198,87**	**0,00**	**23.696.198,87**	**12.305.327,84**	**51,93%**

Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	Órganos de gobierno.	274.536,14	0,00	274.536,14	127.919,74	46,59%
912	*Órganos de gobierno.*	*274.536,14*	*0,00*	*274.536,14*	*127.919,74*	*46,59%*
91	Órganos de gobierno.	274.536,14	0,00	274.536,14	127.919,74	46,59%
9200	Administración General.	707.544,39	0,00	707.544,39	382.214,60	54,02%
920	*Administración General.*	*707.544,39*	*0,00*	*707.544,39*	*382.214,60*	*54,02%*
92	Servicios de carácter general.	707.544,39	0,00	707.544,39	382.214,60	54,02%
9310	Política económica y fiscal.	130.964,84	0,00	130.964,84	88.848,45	67,84%
931	*Política económica y fiscal.*	*130.964,84*	*0,00*	*130.964,84*	*88.848,45*	*67,84%*
93	Administración financiera y tributaria.	130.964,84	0,00	130.964,84	88.848,45	67,84%
	Total Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	**1.113.045,37**	**0,00**	**1.113.045,37**	**598.982,79**	**53,81%**

	TOTAL GASTOS	**25.197.632,98**	**0,00**	**25.197.632,98**	**13.098.505,00**	**51,98%**

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

Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1000001	Sueldos altos cargos	54.718,72	0,00	54.718,72	35.141,49	64,22%
100	*Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.*	*54.718,72*	*0,00*	*54.718,72*	*35.141,49*	*64,22%*
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	54.718,72	0,00	54.718,72	35.141,49	64,22%
1200000	Sueldos de nivel A.	166.257,84	0,00	166.257,84	106.774,20	64,22%
1200600	Antigüedad.	7.242,59	0,00	7.242,59	4.286,30	59,18%
1200700	Retribución correspondiente al grado.	59.445,96	0,00	59.445,96	33.227,32	55,90%
120	*Retribuciones básicas.*	*232.946,39*	*0,00*	*232.946,39*	*144.287,82*	*61,94%*
1210300	Complemento del puesto de trabajo	77.908,60	0,00	77.908,60	50.034,60	64,22%
1210301	Complemento de dedicación	91.441,56	0,00	91.441,56	58.726,08	64,22%
1210302	Complemento de puesto directivo	2.061,64	0,00	2.061,64	1.324,08	64,22%
121	*Retribuciones complementarias.*	*171.411,80*	*0,00*	*171.411,80*	*110.084,76*	*64,22%*
12	Personal Funcionario.	404.358,19	0,00	404.358,19	254.372,58	62,91%
1600001	Seguridad Social altos cargos	16.320,24	0,00	16.320,24	10.614,80	65,04%
1600003	Seguridad Social personal funcionario	79.865,88	0,00	79.865,88	52.614,95	65,88%
1600801	Asistencia sanitaria Convenio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
160	*Cuotas sociales.*	*102.186,12*	*0,00*	*102.186,12*	*63.229,75*	*61,88%*
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	12.675,00	0,00	12.675,00	12.341,07	97,37%
1620502	Seguros de accidentes	615,00	0,00	615,00	561,54	91,31%
1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	0,00	1.500,00	39,50	2,63%
162	*Gastos sociales del personal.*	*18.590,00*	*0,00*	*18.590,00*	*12.942,11*	*69,62%*
1640001	Complemento familiar personal funcionario	1.105,30	0,00	1.105,30	0,00	0,00%
164	*Complemento familiar.*	*1.105,30*	*0,00*	*1.105,30*	*0,00*	*0,00%*
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	121.881,42	0,00	121.881,42	76.171,86	62,50%
Total Capítulo 1.	**GASTOS DE PERSONAL.**	**580.958,33**	**0,00**	**580.958,33**	**365.685,93**	**62,95%**

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

Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
2200001	Otro material no inventariable	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31	0,00	6.184,31	0,00	0,00%
220	*Material de oficina.*	*6.334,31*	*0,00*	*6.334,31*	*0,00*	*0,00%*
2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00	0,00	33.880,00	16.940,00	50,00%
221	*Suministros.*	*33.880,00*	*0,00*	*33.880,00*	*16.940,00*	*50,00%*
2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	42.438,57	0,00	42.438,57	11.172,45	26,33%
2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	77.376,49	0,00	77.376,49	14.783,71	19,11%
223	*Transportes.*	*119.815,06*	*0,00*	*119.815,06*	*25.956,16*	*21,66%*
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	0,00	6.000,00	28,32	0,47%
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	191.000,00	0,00	191.000,00	53.274,19	27,89%
2260400	Jurídicos, contenciosos	65.000,00	0,00	65.000,00	6.043,97	9,30%
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	0,00	450,00	304,92	67,76%
2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	0,00	500,00	6.937,36	1387,47%
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	33.982,97	0,00	33.982,97	32.544,05	95,77%
2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	0,00	0,00	0,00	3.725,35	
2269999	Otros gastos	600,00	0,00	600,00	52,18	8,70%
226	*Gastos diversos.*	*299.532,97*	*0,00*	*299.532,97*	*102.910,34*	*34,36%*
2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	0,00	3.232,80	0,00	0,00%
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
2270604	Estudio y gestión transporte	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00%
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%
2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02	0,00	8.948,02	0,00	0,00%
2270699	Otras asesorías y consultorías	4.500,00	0,00	4.500,00	3.058,50	67,97%
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	13,61	1,36%
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	489.369,20	0,00	489.369,20	185.757,86	37,96%
2273002	Servicios de planificación y control TUC	801.311,24	0,00	801.311,24	403.617,83	50,37%
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	334.385,47	0,00	334.385,47	171.757,81	51,37%
2273004	Servicios control y administración taxi	259.716,04	0,00	259.716,04	134.375,36	51,74%
2277001	Auditoría de cuentas	32.670,00	0,00	32.670,00	17.545,00	53,70%
2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	0,00	30.000,00	5.057,80	16,86%
227	*Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.*	*2.173.132,77*	*0,00*	*2.173.132,77*	*921.183,77*	*42,39%*
22	Material, suministros y otros.	2.632.695,11	0,00	2.632.695,11	1.066.990,27	40,53%
2300000	Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	0,00	58.098,15	15.777,18	27,16%
2300001	Gastos hotel-restaurante	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
230	*Dietas.*	*59.798,15*	*0,00*	*59.798,15*	*15.777,18*	*26,38%*
2310001	Viajes y locomoción	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00%
231	*Locomoción.*	*1.700,00*	*0,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00%*
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	61.498,15	0,00	61.498,15	15.777,18	25,65%
2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	0,00	5.518,00	2.745,49	49,76%

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

240	*Gastos de edición y distribución.*	*5.518,00*	*0,00*	*5.518,00*	*2.745,49*	*49,76%*
24	Gastos de publicaciones.	5.518,00	0,00	5.518,00	2.745,49	49,76%
Total Capítulo 2.	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**	**2.699.711,26**	**0,00**	**2.699.711,26**	**1.085.512,94**	**40,21%**

Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	3.046,67	0,00	3.046,67	1.613,51	52,96%
310	*Intereses.*	*3.046,67*	*0,00*	*3.046,67*	*1.613,51*	*52,96%*
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	3.046,67	0,00	3.046,67	1.613,51	52,96%
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.**	**3.346,67**	**0,00**	**3.346,67**	**1.613,51**	**48,21%**

Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	388.388,74	0,00	388.388,74	194.194,37	50,00%
4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00%
4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	27.213,00	0,00	27.213,00	0,00	0,00%
4790003	Ayudas al funcionamiento emisoras radio-taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	
449	*Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.*	*426.851,74*	*0,00*	*426.851,74*	*194.194,37*	*45,49%*
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	426.851,74	0,00	426.851,74	194.194,37	45,49%
4720001	Transferencias transporte público	20.747.341,25	0,00	20.747.341,25	11.301.686,62	54,47%
472	*Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.*	*20.747.341,25*	*0,00*	*20.747.341,25*	*11.301.686,62*	*54,47%*
4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
479	*Otras subvenciones a Empresas privadas.*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00%*
47	A Empresas privadas.	20.797.341,25	0,00	20.797.341,25	11.301.686,62	54,34%
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	43.791,06	0,00	43.791,06	23.371,36	53,37%
482	*A Instituciones sin ánimo de lucro.*	*43.791,06*	*0,00*	*43.791,06*	*23.371,36*	*53,37%*
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	43.791,06	0,00	43.791,06	23.371,36	53,37%
Total Capítulo 4.	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**	**21.267.984,05**	**0,00**	**21.267.984,05**	**11.519.252,35**	**54,16%**

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

Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
750	*A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00%*
75	A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
762	*A Municipios.*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00%*
76	A Entidades Locales.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
7700004	Subvención electrificación T.U.C.	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00%
770	*A empresas privadas.*	*325.532,50*	*0,00*	*325.532,50*	*0,00*	*0,00%*
77	A empresas privadas.	325.532,50	0,00	325.532,50	0,00	0,00%
Total Capítulo 7.	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**	**365.532,50**	**0,00**	**365.532,50**	**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	260.100,17	0,00	260.100,17	126.440,27	48,61%
913	*Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.*	*260.100,17*	*0,00*	*260.100,17*	*126.440,27*	*48,61%*
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	260.100,17	0,00	260.100,17	126.440,27	48,61%
Total Capítulo 9.	**PASIVOS FINANCIEROS.**	**260.100,17**	**0,00**	**260.100,17**	**126.440,27**	**48,61%**

TOTAL GASTOS	**25.197.632,98**	**0,00**	**25.197.632,98**	**13.098.505,00**	**51,98%**

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

Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	18,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.901,48	100.901,48	33.444,00	33,15%	33.444,00	100,00%	0,00
325	*Tasa por expedición de documentos.*	*100.919,48*	*100.919,48*	*33.444,00*	*33,14%*	*33.444,00*	*100,00%*	*0,00*
3292002	Transmisión licencias	32.460,75	32.460,75	10.820,25	33,33%	10.820,25	100,00%	0,00
3292003	Visado de licencias	756,00	756,00	126,00	16,67%	126,00	100,00%	0,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00	21,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80	1.864,80	1.260,00	67,57%	1.260,00	100,00%	0,00
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	693,00	231,00	33,33%	231,00	100,00%	0,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	945,00	37,50%	945,00	100,00%	0,00
329	*Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.*	*38.315,55*	*38.315,55*	*13.382,25*	*34,93%*	*13.382,25*	*100,00%*	*0,00*
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	139.235,03	139.235,03	46.826,25	33,63%	46.826,25	100,00%	0,00
3919001	Multas TUC	3.903,00	3.903,00	526,75	13,50%	526,75	100,00%	0,00
3919003	Multas RU	0,00	0,00	1.600,00		300,00	18,75%	1.300,00
391	*Multas.*	*3.903,00*	*3.903,00*	*2.126,75*		*826,75*	*38,87%*	*1.300,00*
3921100	Recargo de apremio multas	976,00	976,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
3921200	Otros recargos	24,00	24,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
392	*Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*		*0,00*
39	Otros ingresos.	4.903,00	4.903,00	2.126,75		826,75	38,87%	1.300,00
Total Capítulo 3.	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.**	**144.138,03**	**144.138,03**	**48.953,00**		**47.653,00**	**97,34%**	**1.300,00**

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
4209001	Ayuda extraord.T Público SUBTRAN 2020	0,00	0,00	7.626.049,92		7.626.049,92	100,00%	0,00
420	*De la Administración General del Estado.*	*0,00*	*0,00*	*7.626.049,92*		*7.626.049,92*	*100,00%*	*0,00*
42	De la Administración del Estado.	0,00	0,00	7.626.049,92		7.626.049,92	100,00%	0,00
4410001	Transferencias SCPSA	1.012.120,46	1.012.120,46	759.090,35	75,00%	759.090,35	100,00%	0,00
441	*De sociedades mercantiles.*	*1.012.120,46*	*1.012.120,46*	*759.090,35*	*75,00%*	*759.090,35*	*100,00%*	*0,00*
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	1.012.120,46	1.012.120,46	759.090,35	75,00%	759.090,35	100,00%	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	15.082.171,22	15.082.171,22	7.499.978,26	49,73%	7.499.978,26	100,00%	0,00
450	*De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.*	*15.082.171,22*	*15.082.171,22*	*7.499.978,26*	*49,73%*	*7.499.978,26*	*100,00%*	*0,00*
45	De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	15.082.171,22	15.082.171,22	7.499.978,26	49,73%	7.499.978,26	100,00%	0,00
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	8.121.169,12	8.121.169,12	4.038.449,86	49,73%	2.961.373,41	73,33%	1.077.076,45
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	388.388,74	388.388,74	194.194,37	50,00%	78.524,76	40,44%	115.669,61
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	43.188,00	43.188,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
462	*De Municipios.*	*8.552.745,86*	*8.552.745,86*	*4.232.644,23*	*49,49%*	*3.039.898,17*		*1.192.746,06*
46	De Entidades Locales.	8.552.745,86	8.552.745,86	4.232.644,23	49,49%	3.039.898,17		1.192.746,06
Total Capítulo 4.	**TRANSFERENCIA CORRIENTES.**	**24.647.037,54**	**24.647.037,54**	**20.117.762,76**	**81,62%**	**18.925.016,70**		**1.192.746,06**

Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.

Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	80.924,91	80.924,91	78.785,07	97,36%	56.803,02	72,10%	21.982,05
599	*Otros ingresos patrimoniales.*	*80.924,91*	*80.924,91*	*78.785,07*	*97,36%*	*56.803,02*	*72,10%*	*21.982,05*
59	Otros ingresos patrimoniales.	80.924,91	80.924,91	78.785,07	97,36%	56.803,02	72,10%	21.982,05
Total Capítulo 5.	**INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.**	**80.924,91**	**80.924,91**	**78.785,07**	**97,36%**	**56.803,02**	**72,10%**	**21.982,05**

Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
7506001	Subv. GN convenio electrificación T.U.C.	305.532,50	305.532,50	0,00	0,00%	0,00		0,00
750	*De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.*	*305.532,50*	*305.532,50*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*		*0,00*
75	De La Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	305.532,50	305.532,50	0,00	0,00%	0,00		0,00
Total Capítulo 7.	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**	**305.532,50**	**305.532,50**	**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
Total Capítulo 8.	**ACTIVOS FINANCIEROS.**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**		**0,00**
	TOTAL INGRESOS	**25.197.632,98**	**25.197.632,98**	**20.245.500,83**	**80,35%**	**19.029.472,72**	**93,99%**	**1.216.028,11**

Segunda parte:

Estimación de la Liquidación del Presupuesto 2021 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.	580.958,33	0,00	580.958,33	568.526,28	97,86%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.699.711,26	-155.000,00	2.544.711,26	2.350.514,60	92,37%
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.346,67	0,00	3.346,67	2.457,41	73,43%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.267.984,05	195.000,00	21.462.984,05	21.461.039,14	99,99%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	365.532,50	-40.000,00	325.532,50	20.000,00	6,14%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	260.100,17	0,00	260.100,17	253.800,17	97,58%
	TOTAL GASTOS	**25.197.632,98**	**0,00**	**25.197.632,98**	**24.656.337,60**	**97,85%**

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	144.138,03		144.138,03	105.251,75	73,02%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	24.647.037,54		24.647.037,54	24.467.520,04	99,27%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	80.924,91		80.924,91	78.785,07	97,36%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	305.532,50		305.532,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS	**25.197.632,98**		**25.197.632,98**	**24.651.556,86**	**97,83%**

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	388.388,74	0,00	388.388,74	388.388,74	100,00%
	TOTAL BOLSA 1 4	**388.388,74**	**0,00**	**388.388,74**	**388.388,74**	**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	33.880,00	0,00	33.880,00	33.880,00	100,00%
4411 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	42.438,57	0,00	42.438,57	26.350,00	62,09%
4411 2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	77.376,49	0,00	77.376,49	43.703,00	56,48%
4411 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	191.000,00	-70.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00%
4411 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
4411 2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	0,00	0,00	0,00	3.725,35	
4411 2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	0,00	3.232,80	3.232,80	100,00%
4411 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
4411 2270604	Estudio y gestión transporte	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4411 2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
4411 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	44.000,00	0,00	44.000,00	50.517,50	114,81%
4411 2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
4411 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	489.369,20	0,00	489.369,20	426.000,00	87,05%
4411 2273002	Servicios de planificación y control TUC	801.311,24	0,00	801.311,24	810.000,00	101,08%
4411 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	334.385,47	0,00	334.385,47	345.000,00	103,17%
4411 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4411 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00	100,00%
4412 2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00%
4412 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
4412 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	0,00	450,00	304,92	67,76%
4412 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%
4412 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4412 2273004	Servicios control y administración taxi	259.716,04	0,00	259.716,04	270.000,00	103,96%
	TOTAL BOLSA 4 2	**2.494.862,12**	**-155.000,00**	**2.339.862,12**	**2.184.415,88**	**93,36%**

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4411 4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	11.250,00	0,00	11.250,00	23.490,26	208,80%
4411 4720001	Transferencias transporte público	20.747.341,25	195.000,00	20.942.341,25	20.828.060,03	99,45%
4411 4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	27.213,00	0,00	27.213,00	27.728,75	101,90%
4412 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4412 4790003	Ayudas al funcionamiento emisoras radio-taxi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	TOTAL BOLSA 4 4	**20.835.804,25**	**195.000,00**	**21.030.804,25**	**21.029.279,04**	**99,99%**

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	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
4411 7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
4411 7700004	Subvención electrificación T.U.C.	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00%
4412 7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4412 7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	TOTAL BOLSA 4 7	**365.532,50**	**-40.000,00**	**325.532,50**	**20.000,00**	**6,14%**

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120 1000001	Sueldos altos cargos	54.718,72	0,00	54.718,72	54.664,54	99,90%
9120 1600001	Seguridad Social altos cargos	16.320,24	0,00	16.320,24	15.922,20	97,56%
9120 1620501	Seguros de vida	5.175,00	0,00	5.175,00	5.393,72	104,23%
9120 1620502	Seguros de accidentes	550,00	0,00	550,00	509,69	92,67%
9200 1200000	Sueldos de nivel A.	138.548,20	0,00	138.548,20	138.411,00	99,90%
9200 1200600	Antigüedad.	5.909,37	0,00	5.909,37	5.385,69	91,14%
9200 1200700	Retribución correspondiente al grado.	46.976,58	0,00	46.976,58	39.455,76	83,99%
9200 1210300	Complemento del puesto de trabajo	57.126,30	0,00	57.126,30	57.069,88	99,90%
9200 1210301	Complemento de dedicación	76.201,30	0,00	76.201,30	76.126,40	99,90%
9200 1210302	Complemento de puesto directivo	1.030,82	0,00	1.030,82	1.029,84	99,90%
9200 1600003	Seguridad Social personal funcionario	66.999,84	0,00	66.999,84	68.222,88	101,83%
9200 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
9200 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00%
9200 1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00%
9200 1620501	Seguros de vida	7.500,00	0,00	7.500,00	4.473,17	59,64%
9200 1620502	Seguros de accidentes	65,00	0,00	65,00	43,21	66,48%
9200 1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67%
9200 1640001	Complemento familiar personal funcionario	442,12	0,00	442,12	0,00	0,00%
9200 1640002	Complemento familiar Convenio	0,00	0,00	0,00	432,00	
9310 1200000	Sueldos de nivel A.	27.709,64	0,00	27.709,64	27.682,20	99,90%
9310 1200600	Antigüedad.	1.333,22	0,00	1.333,22	1.331,96	99,91%
9310 1200700	Retribución correspondiente al grado.	12.469,38	0,00	12.469,38	12.457,06	99,90%
9310 1210300	Complemento del puesto de trabajo	20.782,30	0,00	20.782,30	20.761,72	99,90%
9310 1210301	Complemento de dedicación	15.240,26	0,00	15.240,26	15.225,28	99,90%
9310 1210302	Complemento de puesto directivo	1.030,82	0,00	1.030,82	1.029,84	99,90%
9310 1600003	Seguridad Social personal funcionario	12.866,04	0,00	12.866,04	12.552,24	97,56%
9310 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
9310 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
9310 1620501	Seguros de vida	0,00	0,00	0,00	2.474,18	
9310 1620502	Seguros de accidentes	0,00	0,00	0,00	8,64	
9310 1640001	Complemento familiar personal funcionario	663,18	0,00	663,18	0,00	0,00%
9310 1640002	Complemento familiar Convenio	0,00	0,00	0,00	663,18	
	TOTAL BOLSA 9 1	**580.958,33**	**0,00**	**580.958,33**	**568.526,28**	**97,86%**

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	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	50,00%
9120 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
9120 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	31.382,97	0,00	31.382,97	31.154,05	99,27%
9120 2269999	Otros gastos	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
9120 2300000	Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	0,00	58.098,15	58.098,15	100,00%
9120 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
9120 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
9200 2200001	Otro material no inventariable	150,00	0,00	150,00	50,00	33,33%
9200 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	0,00	2.600,00	1.945,00	74,81%
9200 2269999	Otros gastos	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
9200 2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02	0,00	8.948,02	8.948,02	100,00%
9200 2270699	Otras asesorías y consultorías	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67%
9200 2300001	Gastos hotel-restaurante	400,00	0,00	400,00	200,00	50,00%
9200 2310001	Viajes y locomoción	400,00	0,00	400,00	200,00	50,00%
9310 2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	0,00	500,00	11.000,00	2200,00%
9310 2270699	Otras asesorías y consultorías	3.000,00	0,00	3.000,00	3.058,50	101,95%
9310 2277001	Auditoría de cuentas	32.670,00	0,00	32.670,00	17.545,00	53,70%
9310 2300001	Gastos hotel-restaurante	300,00	0,00	300,00	150,00	50,00%
9310 2310001	Viajes y locomoción	300,00	0,00	300,00	150,00	50,00%
	TOTAL BOLSA 9 2	**204.849,14**	**0,00**	**204.849,14**	**166.098,72**	**81,08%**

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	3.046,67	0,00	3.046,67	2.307,41	75,74%
9310 3510000	Intereses por descubierto	300,00	0,00	300,00	150,00	50,00%
	TOTAL BOLSA 9 3	**3.346,67**	**0,00**	**3.346,67**	**2.457,41**	**73,43%**

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	43.791,06	0,00	43.791,06	43.371,36	99,04%
	TOTAL BOLSA 9 4	**43.791,06**	**0,00**	**43.791,06**	**43.371,36**	**99,04%**

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	260.100,17	0,00	260.100,17	253.800,17	97,58%
	TOTAL BOLSA 9 9	**260.100,17**	**0,00**	**260.100,17**	**253.800,17**	**97,58%**
	TOTAL GASTOS	**25.197.632,98**	**0,00**	**25.197.632,98**	**24.656.337,60**	**97,85%**

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	388.388,74	0,00	388.388,74	388.388,74	100,00%
171	*Parques y jardines.*	*388.388,74*	*0,00*	*388.388,74*	*388.388,74*	*100,00%*
17	Medio ambiente.	388.388,74	0,00	388.388,74	388.388,74	100,00%
	Total Área de Gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	**388.388,74**	**0,00**	**388.388,74**	**388.388,74**	**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.	23.332.532,83	0,00	23.332.532,83	22.786.890,00	97,66%
4412	Otro transporte de viajeros.	363.666,04	0,00	363.666,04	446.804,92	122,86%
441	*Transporte de viajeros.*	*23.696.198,87*	*0,00*	*23.696.198,87*	*23.233.694,92*	*98,05%*
44	Transporte público.	23.696.198,87	0,00	23.696.198,87	23.233.694,92	98,05%
	Total Área de Gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	**23.696.198,87**	**0,00**	**23.696.198,87**	**23.233.694,92**	**98,05%**

Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Programa	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
9120	Órganos de gobierno.	274.536,14	0,00	274.536,14	241.613,71	88,01%
912	*Órganos de gobierno.*	*274.536,14*	*0,00*	*274.536,14*	*241.613,71*	*88,01%*
91	Órganos de gobierno.	274.536,14	0,00	274.536,14	241.613,71	88,01%
9200	Administración General.	707.544,39	0,00	707.544,39	666.400,43	94,18%
920	*Administración General.*	*707.544,39*	*0,00*	*707.544,39*	*666.400,43*	*94,18%*
92	Servicios de carácter general.	707.544,39	0,00	707.544,39	666.400,43	94,18%
9310	Política económica y fiscal.	130.964,84	0,00	130.964,84	126.239,80	96,39%
931	*Política económica y fiscal.*	*130.964,84*	*0,00*	*130.964,84*	*126.239,80*	*96,39%*
93	Administración financiera y tributaria.	130.964,84	0,00	130.964,84	126.239,80	96,39%
	Total Área de Gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	**1.113.045,37**	**0,00**	**1.113.045,37**	**1.034.253,94**	**92,92%**

	TOTAL GASTOS	**25.197.632,98**	**0,00**	**25.197.632,98**	**24.656.337,60**	**97,85%**

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

Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1000001	Sueldos altos cargos	54.718,72	0,00	54.718,72	54.664,54	99,90%
100	*Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.*	*54.718,72*	*0,00*	*54.718,72*	*54.664,54*	*99,90%*
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	54.718,72	0,00	54.718,72	54.664,54	99,90%
1200000	Sueldos de nivel A.	166.257,84	0,00	166.257,84	166.093,20	99,90%
1200600	Antigüedad.	7.242,59	0,00	7.242,59	6.717,65	92,75%
1200700	Retribución correspondiente al grado.	59.445,96	0,00	59.445,96	51.912,82	87,33%
120	*Retribuciones básicas.*	*232.946,39*	*0,00*	*232.946,39*	*224.723,67*	*96,47%*
1210300	Complemento del puesto de trabajo	77.908,60	0,00	77.908,60	77.831,60	99,90%
1210301	Complemento de dedicación	91.441,56	0,00	91.441,56	91.351,68	99,90%
1210302	Complemento de puesto directivo	2.061,64	0,00	2.061,64	2.059,68	99,90%
121	*Retribuciones complementarias.*	*171.411,80*	*0,00*	*171.411,80*	*171.242,96*	*99,90%*
12	Personal Funcionario.	404.358,19	0,00	404.358,19	395.966,63	97,92%
1600001	Seguridad Social altos cargos	16.320,24	0,00	16.320,24	15.922,20	97,56%
1600003	Seguridad Social personal funcionario	79.865,88	0,00	79.865,88	80.775,12	101,14%
1600801	Asistencia sanitaria Convenio	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	75,00%
160	*Cuotas sociales.*	*102.186,12*	*0,00*	*102.186,12*	*101.197,32*	*99,03%*
1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.300,00	0,00	3.300,00	1.500,00	45,45%
1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00%
1620501	Seguros de vida	12.675,00	0,00	12.675,00	12.341,07	97,37%
1620502	Seguros de accidentes	615,00	0,00	615,00	561,54	91,31%
1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67%
162	*Gastos sociales del personal.*	*18.590,00*	*0,00*	*18.590,00*	*15.602,61*	*83,93%*
1640001	Complemento familiar personal funcionario	1.105,30	0,00	1.105,30	0,00	0,00%
1640002	Complemento familiar Convenio	0,00	0,00	0,00	1.095,18	
164	*Complemento familiar.*	*1.105,30*	*0,00*	*1.105,30*	*1.095,18*	*99,08%*
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	121.881,42	0,00	121.881,42	117.895,11	96,73%
Total Capítulo 1.	**GASTOS DE PERSONAL.**	**580.958,33**	**0,00**	**580.958,33**	**568.526,28**	**97,86%**

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	33.880,00	0,00	33.880,00	33.880,00	100,00%
221	*Suministros.*	*33.880,00*	*0,00*	*33.880,00*	*33.880,00*	*100,00%*
2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	42.438,57	0,00	42.438,57	26.350,00	62,09%
2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	77.376,49	0,00	77.376,49	43.703,00	56,48%
223	*Transportes.*	*119.815,06*	*0,00*	*119.815,06*	*70.053,00*	*58,47%*
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00%
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	191.000,00	-70.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00%
2260400	Jurídicos, contenciosos	65.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	53,85%
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	0,00	450,00	304,92	67,76%
2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	0,00	500,00	11.000,00	2200,00%
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	33.982,97	0,00	33.982,97	33.099,05	97,40%
2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	0,00	0,00	0,00	3.725,35	
2269999	Otros gastos	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
226	*Gastos diversos.*	*299.532,97*	*-70.000,00*	*229.532,97*	*208.729,32*	*90,94%*
2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	0,00	3.232,80	3.232,80	100,00%
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
2270604	Estudio y gestión transporte	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	44.000,00	0,00	44.000,00	50.517,50	114,81%
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%
2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	8.948,02	0,00	8.948,02	8.948,02	100,00%
2270699	Otras asesorías y consultorías	4.500,00	0,00	4.500,00	4.058,50	90,19%
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	489.369,20	0,00	489.369,20	426.000,00	87,05%
2273002	Servicios de planificación y control TUC	801.311,24	0,00	801.311,24	810.000,00	101,08%
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	334.385,47	0,00	334.385,47	345.000,00	103,17%
2273004	Servicios control y administración taxi	259.716,04	0,00	259.716,04	270.000,00	103,96%
2277001	Auditoría de cuentas	32.670,00	0,00	32.670,00	17.545,00	53,70%
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.*	*2.173.132,77*	*-85.000,00*	*2.088.132,77*	*1.966.301,82*	*94,17%*
22	Material, suministros y otros.	2.632.695,11	-155.000,00	2.477.695,11	2.285.198,45	92,23%
2300000	Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	0,00	58.098,15	58.098,15	100,00%
2300001	Gastos hotel-restaurante	1.700,00	0,00	1.700,00	850,00	50,00%
230	*Dietas.*	*59.798,15*	*0,00*	*59.798,15*	*58.948,15*	*98,58%*
2310001	Viajes y locomoción	1.700,00	0,00	1.700,00	850,00	50,00%
231	*Locomoción.*	*1.700,00*	*0,00*	*1.700,00*	*850,00*	*50,00%*
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	61.498,15	0,00	61.498,15	59.798,15	97,24%
2400001	Publicaciones y presentaciones	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)

240	*Gastos de edición y distribución.*	*5.518,00*	*0,00*	*5.518,00*	*5.518,00*	*100,00%*
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.**	**2.699.711,26**	**-155.000,00**	**2.544.711,26**	**2.350.514,60**	**92,37%**

Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	3.046,67	0,00	3.046,67	2.307,41	75,74%
310	*Intereses.*	*3.046,67*	*0,00*	*3.046,67*	*2.307,41*	*75,74%*
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	3.046,67	0,00	3.046,67	2.307,41	75,74%
3510000	Intereses por descubierto	300,00	0,00	300,00	150,00	50,00%
351	*Intereses por descubierto.*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*150,00*	*50,00%*
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	300,00	0,00	300,00	150,00	50,00%
Total Capítulo 3.	**GASTOS FINANCIEROS.**	**3.346,67**	**0,00**	**3.346,67**	**2.457,41**	**73,43%**

Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	388.388,74	0,00	388.388,74	388.388,74	100,00%
4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	11.250,00	0,00	11.250,00	23.490,26	208,80%
4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	27.213,00	0,00	27.213,00	27.728,75	101,90%
4790003	Ayudas al funcionamiento emisoras radio-taxi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
449	*Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.*	*426.851,74*	*0,00*	*426.851,74*	*539.607,75*	
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	426.851,74	0,00	426.851,74	539.607,75	
4720001	Transferencias transporte público	20.747.341,25	195.000,00	20.942.341,25	20.828.060,03	99,45%
472	*Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.*	*20.747.341,25*	*195.000,00*	*20.942.341,25*	*20.828.060,03*	*99,45%*
4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
479	*Otras subvenciones a Empresas privadas.*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00%*
47	A Empresas privadas.	20.797.341,25	195.000,00	20.992.341,25	20.878.060,03	99,46%
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	43.791,06	0,00	43.791,06	43.371,36	99,04%
482	*A Instituciones sin ánimo de lucro.*	*43.791,06*	*0,00*	*43.791,06*	*43.371,36*	*99,04%*
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	43.791,06	0,00	43.791,06	43.371,36	99,04%
Total Capítulo 4.	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**	**21.267.984,05**	**195.000,00**	**21.462.984,05**	**21.461.039,14**	**99,99%**

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

Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
750	*A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.*	*20.000,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*	
75	A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
762	*A Municipios.*	*20.000,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*	
76	A Entidades Locales.	20.000,00	-20.000,00	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.	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00%
770	*A empresas privadas.*	*325.532,50*	*0,00*	*325.532,50*	*20.000,00*	*6,14%*
77	A empresas privadas.	325.532,50	0,00	325.532,50	20.000,00	6,14%
Total Capítulo 7.	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**	**365.532,50**	**-40.000,00**	**325.532,50**	**20.000,00**	

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	260.100,17	0,00	260.100,17	253.800,17	97,58%
913	*Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.*	*260.100,17*	*0,00*	*260.100,17*	*253.800,17*	*97,58%*
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	260.100,17	0,00	260.100,17	253.800,17	97,58%
Total Capítulo 9.	**PASIVOS FINANCIEROS.**	**260.100,17**	**0,00**	**260.100,17**	**253.800,17**	**97,58%**

TOTAL GASTOS	**25.197.632,98**	**0,00**	**25.197.632,98**	**24.656.337,60**	**97,85%**

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		18,00	0,00	0,00%
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.901,48		100.901,48	67.389,00	66,79%
325	*Tasa por expedición de documentos.*	*100.919,48*		*100.919,48*	*67.389,00*	*66,78%*
3292002	Transmisión licencias	32.460,75		32.460,75	32.460,75	100,00%
3292003	Visado de licencias	756,00		756,00	126,00	16,67%
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00		21,00	0,00	0,00%
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80		1.864,80	1.260,00	67,57%
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00		693,00	231,00	33,33%
3292023	Autorización vehículos	2.520,00		2.520,00	945,00	37,50%
329	*Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.*	*38.315,55*		*38.315,55*	*35.022,75*	*91,41%*
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	139.235,03		139.235,03	102.411,75	73,55%
3919001	Multas TUC	3.903,00		3.903,00	1.000,00	25,62%
3919002	Multas CIA	0,00		0,00	240,00	
3919003	Multas RU	0,00		0,00	1.600,00	
391	*Multas.*	*3.903,00*		*3.903,00*	*2.840,00*	*72,76%*
3921100	Recargo de apremio multas	976,00		976,00	0,00	0,00%
3921200	Otros recargos	24,00		24,00	0,00	0,00%
392	*Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.*	*1.000,00*		*1.000,00*	*0,00*	*0,00%*
39	Otros ingresos.	4.903,00		4.903,00	2.840,00	57,92%
Total Capítulo 3.	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.**	**144.138,03**		**144.138,03**	**105.251,75**	**73,02%**

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	%
4209001	Ayuda extraord.T Público SUBTRAN 2020	0,00		0,00	7.626.049,92	
420	*De la Administración General del Estado.*	*0,00*		*0,00*	*7.626.049,92*	
42	De la Administración del Estado.	0,00		0,00	7.626.049,92	
4410001	Transferencias SCPSA	1.012.120,46		1.012.120,46	1.012.120,46	100,00%
441	*De sociedades mercantiles.*	*1.012.120,46*		*1.012.120,46*	*1.012.120,46*	*100,00%*
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	1.012.120,46		1.012.120,46	1.012.120,46	100,00%
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	15.082.171,22		15.082.171,22	10.001.897,06	66,32%
450	*De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.*	*15.082.171,22*		*15.082.171,22*	*10.001.897,06*	*66,32%*
45	De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	15.082.171,22		15.082.171,22	10.001.897,06	66,32%
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	8.121.169,12		8.121.169,12	5.385.636,88	66,32%
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	388.388,74		388.388,74	388.388,74	100,00%
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	43.188,00		43.188,00	53.426,98	123,71%
462	*De Municipios.*	*8.552.745,86*		*8.552.745,86*	*5.827.452,60*	*68,14%*
46	De Entidades Locales.	8.552.745,86		8.552.745,86	5.827.452,60	68,14%
Total Capítulo 4.	**TRANSFERENCIA CORRIENTES.**	**24.647.037,54**		**24.647.037,54**	**24.467.520,04**	**99,27%**

Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	80.924,91		80.924,91	78.785,07	97,36%
599	*Otros ingresos patrimoniales.*	*80.924,91*		*80.924,91*	*78.785,07*	*97,36%*
59	Otros ingresos patrimoniales.	80.924,91		80.924,91	78.785,07	97,36%
Total Capítulo 5.	**INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.**	**80.924,91**		**80.924,91**	**78.785,07**	**97,36%**

Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
7506001	Subv. GN convenio electrificación T.U.C.	305.532,50		305.532,50	0,00	0,00%
750	*De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.*	*305.532,50*		*305.532,50*	*0,00*	*0,00%*
75	De La Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	305.532,50		305.532,50	0,00	0,00%
Total Capítulo 7.	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**	**305.532,50**		**305.532,50**	**0,00**	**0,00%**

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

Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS.

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
8301001	Del Personal de la Entidad	20.000,00		20.000,00	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%*
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 8.	**ACTIVOS FINANCIEROS.**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESOS	**25.197.632,98**		**25.197.632,98**	**24.651.556,86**	**97,83%**

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		55.757,80
Secretaría General	Funcionario	1	01/04/1985	Indefinido	80.208,66
Intervención	Funcionario	1	14/12/1987	Indefinido	80.064,65
Dirección Asesoría Jurídica	Funcionario	1	15/09/1987	Indefinido	76.319,64
A-J Sección Contratación y Control Jurídico	Funcionario	1	13/11/1990	Indefinido	65.233,53
A-J Sección Control Jurídico	Funcionario	1	28/05/2003	Indefinido	61.967,22
Técnico de Administración General	Funcionario	1	01/01/2012	Indefinido	52.446,10

Notas:

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

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

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Informe económico-financiero

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos del ejercicio 2022

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 sobre su actual redacción, y previendo similares niveles de realización a los que vienen observándose en la actualidad.

- El Capítulo 4, "Transferencias Corrientes", incluye los siguientes conceptos:

  - La parte principal de estos ingresos tiene su origen en las aportaciones a realizar por las diferentes administraciones implicadas para la financiación del servicio del Transporte Comarcal. Las cuantías de estas aportaciones se han calculado en función de las necesidades de gasto previstas, y de ahí su notable incremento con respecto a los ejercicios precedentes, pero su realización está en todo caso supeditada a la tramitación y aprobación de un nuevo Plan de Transporte, o, en su defecto, a una prórroga adaptada a estas nuevas necesidades del actualmente vigente "VIII Plan 2021 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona", todo ello en los términos previstos en el art. 8.2 de la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del Transporte Regular de Viajeros en la Comarca de Pamplona-Iruñerria.

  - Se incluyen las aportaciones que, para el mantenimiento y gestión del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona y de acuerdo con los convenios establecidos, deben realizar los

Ayuntamientos integrados. La cuantía y forma de exacción de estas aportaciones quedará fijada por acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, correspondiéndose las previsiones contenidas en estos presupuestos con las cantidades recogidas en la propuesta de acuerdo que está previsto elevar a aprobación en la misma sesión que el proyecto inicial de presupuestos, que en sus bases de cálculo no varía con respecto la aprobada para el ejercicio 2021.

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 consignado es inferior al de los pasados ejercicios debido a la ausencia de carga financiera que soportar, al haber quedado completamente amortizado en 2021 el préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad.

- La partida 4970001 " Proyecto Stardust Smart Cities " recoge la anualidad prevista para 2022 de una ayuda concedida por la Unión Europea para proyectos de monitorización medioambiental. No obstante la ejecución material de estos proyectos es llevada a cabo por SCPSA y por Transports Ciutat Comtal, S.A., concesionaria del servicio de transporte, por lo que, salvo una pequeña parte destinada a cubrir los gastos de gestión incurridos por la Mancomunidad, el importe de estos ingresos se corresponderá con el de los gastos igualmente previstos en el Capítulo de Transferencias Corrientes.

- El Capítulo 5, "Ingresos Patrimoniales y Comunales" contiene, en continuidad con los ejercicios precedentes, la previsión de los ingresos procedentes de la facturación a distintos operadores de telefonía por la utilización de edificios y construcciones titularidad de la Mancomunidad para la instalación de sus antenas y repetidores. Esta previsión responde a autorizaciones actualmente en vigor, está soportada por las condiciones ellas fijadas, y su cobro efectivo se halla garantizado por los avales exigidos y depositados con ese fin. Y como novedad para el ejercicio 2022, contiene también una previsión entendida como prudente de ingresos por el canon a abonar por el futuro adjudicatario del aprovechamiento publicitario del mobiliario urbano del transporte Comarcal, actualmente en proceso de licitación.

- El Capítulo 7, “Transferencias de Capital” recoge exclusivamente la previsión de la subvención recientemente solicitada ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para el proyecto de electrificación de varias líneas del Transporte Urbano Comarcal, convocada mediante la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta partida tiene su exacta correspondencia en la aplicación presupuestaria 4411/7700004 “Transporte colectivo urbano de viajeros/Subvención electrificación T.U.C.” del estado de gastos del Presupuesto 2021, en tanto en cuanto las inversiones contenidas en el proyecto habrán de ser realizadas por la empresa concesionaria del servicio, gasto a su vez condicionado a la efectiva percepción de los ingresos, por lo que las desviaciones que pudieran producirse sobre estas previsiones no suponen desequilibrio presupuestario alguno más allá de posibles desajustes temporales en su tramitación.

- El Capítulo 8, “Activos Financieros”, recoge una previsión en concepto de devolución de los posibles anticipos que pudieran concederse al personal en aplicación del art. 28 del prorrogado “Acuerdo sobre condiciones de empleo del personal funcionario y personal contratado administrativo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para los años 2018 a 2019”, correspondiéndose exactamente su importe con el crédito consignado en la aplicación presupuestaria 9200/8301001 “Administración General/Al personal de la Entidad” del estado de gastos del Presupuesto 2022, 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 2022.

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 2021 con un incremento del 2%, en previsión de las que resulten legalmente aplicables en cumplimiento de las correspondientes disposiciones presupuestarias de carácter general, a lo que deben sumarse las variaciones en las condiciones retributivas de carácter personal que resultan aplicables a cada caso (grado, antigüedad, ayuda familiar…). Este Capítulo recoge además las previsiones de gastos derivados de la aplicación del “Acuerdo sobre condiciones de empleo del personal funcionario y personal contratado administrativo de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para los años 2018 a 2019”, aprobado por Resolución nº 452/2018, de 28 de septiembre, de la Presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que prevé su propia prórroga a ejercicios posteriores en tanto no sea sustituido por un nuevo acuerdo.

- El Capítulo de Transferencias Corrientes recoge principalmente las compensaciones a realizar a la empresa concesionaria del servicio de Transporte Público de la Comarca, que han sido calculadas con sujeción al actual contrato concesional, que vió prorrogada su vigencia primeramente hasta el 31 de octubre de 2021 por Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 28 de octubre de 2019, y posteriormente hasta el 30 de abril de 2023, por el Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 30 de junio de 2021, en razón de las medidas de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones a causa de la crisis sanitaria padecida. Estas previsiones han sido realizadas sobre la base de la actual dimensión del servicio y su ocupación, la evolución de los índices de actualización y la aplicación un incremento del 4% en las tarifas a satisfacer por los usuarios y no contemplan la aplicación en grado alguno de la facultad discrecional de minorar en hasta un 15% de los pagos a cuenta previos a la liquidación definitiva del ejercicio, contemplada en el Acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 27 de junio de 2013.

- El resto de partidas relacionadas con la gestión del servicio de Transporte Público de la Comarca, incluidas mayoritariamente en el Capítulo de Compras de Bienes y Servicios (gastos de planificación y gestión del área, campañas de información, comisiones por gestión de la red de recarga, programas informáticos, etc…) se han calculado en base a las actuales dimensiones del Departamento, la estimación de sus consumos de costes indirectos y servicios auxiliares, los compromisos contraídos por los contratos en vigor y las previsiones sobre nuevas actuaciones necesarias en materia de análisis, planificación y gestión del servicio.

- El Capítulo de Transferencias de Capital contiene principalmente un crédito de 3.314.641,50 euros en concepto de subvención a la operadora del servicio del T.U.C. por las inversiones a ejecutar para la electrificación de varias líneas del T.U.C.; como ya se ha señalado al informar sobre las previsiones de ingresos, esta subvención está condicionada y directa y exactamente ligada a las cantidades que pueda percibir esta Mancomunidad procedentes del MITMA en el marco de las de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que figuran en el correspondiente capítulo de ingresos de estos presupuestos. Este Capítulo de gastos recoge además sendos créditos de 20.000,- euros cada uno en previsión de convenios que puedan llegar a suscribirse con la Administración Foral o con Ayuntamientos mancomunados para la realización de actuaciones viarias que redunden en una mejora de la velocidad comercial del servicio de Transporte Urbano Comarcal, y otros dos créditos de 10.000,- euros cada uno para la convocatoria de subvenciones y ayudas para la adquisición de vehículos ecológicos y para la instalación de equipamientos de seguridad y/o mejoras tecnológicas, respectivamente, que tienen en ambos casos como posibles destinatarios a los titulares de licencia de Taxi del Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona.

- Los capítulos “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” no recogen por primera vez en varios ejercicios, excepto una mínima previsión por la aplicación de intereses de demora y/o descubiertos, ningún tipo carga financiera al estar fijado que el próximo 2 de diciembre de 2021 quede definitivamente saldado el préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad, no estando prevista ninguna necesidad de endeudamiento para 2022.

- 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 2022.

Los créditos consignados en el Presupuesto son en principio suficientes para hacer frente a los gastos destinados a costear los servicios encomendados y los compromisos adquiridos, 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	27.140.840,51 euros
Total gastos	27.140.840,51 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)	23.746.199,01 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º)	3.394.641,50 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria)	23.746.199,01 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º)	23.806.199,01 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º)	3.334.641,50 euros

- Equilibrio económico:

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

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

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

1. La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por Entidades Locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados.

2. La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos años.

3. Los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las EELL para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

4. Permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería para colaborar en la recuperación económica y social de España.

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

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

5.1.- Regla de Gasto

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

5.2.- Estabilidad Presupuestaria

El apartado 6 de la Guía establece:

> *Se debe evaluar la capacidad/necesidad de financiación, en términos de contabilidad nacional, en el momento de la aprobación del presupuesto, en la ejecución y en la liquidación.*
> *En el caso de que del análisis se desprendiera "necesidad de financiación", en términos de contabilidad nacional, se indicará esta circunstancia en el informe de intervención,* ***no teniendo ningún efecto en la tramitación del correspondiente expediente****.*
> *(…)*

Siguiendo la recomendación de la Guía, así como la estructura y criterios de presupuestos precedentes, se calcula a continuación la "capacidad o necesidad de financiación", determinante del equilibrio presupuestario en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), resultante del proyecto de presupuestos para 2022:

Capítulos 1 a 7 de ingresos	27.120.840,51
Capítulos 1 a 7 de gastos	27.120.840,51
Saldo presupuestario no financiero	**0,00**
Ajustes:	
+/- Diferencia entre derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 de ingresos y cobros de presupuestos corrientes y cerrados de dichos capítulos	0,00
+/- Gasto de intereses devengados no vencidos	0,00
- Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto (Saldo de la cuenta 409 ó de importe extracontable)	0,00
- Aportaciones de capital de las Sociedades Públicas que se destinen a financiar pérdidas y/o bienes de inversión	0,00
- Ejecuciones de avales concedidos por la entidad	0,00
+ Reintegro de avales ejecutados	0,00
+/- Transferencias recibidas de administraciones públicas	0,00
+/- Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00
- Pagos a socios privados realizados en el marco de contratos de Suministros Energéticos o similares	0,00
- Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas	0,00
Capacidad de financiación	**0,00**

El presupuesto para 2022 no presenta déficit estructural en términos del SEC.

Por lo que respecta a la estimación del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias para el ejercicio 2022 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 89.412.787,71 € de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, cumpliéndose así la condición recogida en la "Nota informativa 1 sobre la aplicación a las Entidades Locales de Navarra de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", emitida por el Servicio de Gestión y Cooperación Económica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra con fecha 19 de noviembre de 2012, en la que se indica que "*para el caso de las empresas públicas integras/mayoritarias y fundaciones públicas locales, se entenderá cumplido ese equilibrio, cuando las estimaciones del saldo de sus cuentas de pérdidas y ganancias para el ejercicio resulten cero o positivos*" .

5.3.- Objetivo de Deuda Pública

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

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

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

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

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

	Mancomunidad	SCPSA	Ajustes por consolidación	Consolidado
Ingresos corrientes	23.806.199,01	80.632.908,84	-2.786.343,11	101.652.764,74
Límite del 75%	**17.854.649,26**	**60.474.681,63**		**76.239.573,56**
Deuda viva al 01.01.22	0,00	0,00		0,00
Operaciones de préstamo previstas para 2022	0,00	26.785.377,79		26.785.377,79
Endeudamiento neto máximo previsto	**0,00**	**26.785.377,79**		**26.785.377,79**

Se constata que el endeudamiento neto resultante de las previsiones presupuestarias para 2022 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 26,35% de los ingresos corrientes consolidados previstos, ratio que resulta netamente inferior al límite del 75% dispuesto en la normativa de referencia.

En Pamplona, a 15 de octubre de 2021
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

SCPSA

PRESUPUESTOS 2022

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

2 dígitos

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
60	COMPRAS	25.711.379,36	24.739.378,28
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.127.422,25	13.563.806,30
63	TRIBUTOS	2.084.725,05	2.219.635,30
64	GASTOS DE PERSONAL	28.127.015,99	27.351.160,96
65	OTROS GASTOS GESTION	1.463.914,17	1.312.679,73
66	GASTOS FINANCIEROS	1.644.891,14	1.282.703,84
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	14.993.446,85	14.683.109,64
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	259.992,90	249.960,07
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	89.412.787,71	85.402.434,12

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	70.852.549,85	66.472.670,18
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00	400.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	16.963.962,04	17.469.998,24
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	106.986,55	129.211,98
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.089.289,27	930.553,72
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	89.412.787,71	85.402.434,12

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	318.715,11	316.529,73
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.150.970,45	1.121.707,38
6000	*COMPRAS DE AGUA*	*1.469.685,56*	*1.438.237,11*
600	**COMPRAS DE AGUA**	**1.469.685,56**	**1.438.237,11**
602000000	COMPRA CLORO	39.500,00	39.500,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	170.000,00	170.000,00
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00	7.500,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	53.000,00
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	40.000,00
602000062	COMPRA CARBON ACTIVO POLVO	30.000,00	30.000,00
6020	*COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA*	*340.000,00*	*340.000,00*
602100002	POLIELECTROLITOS	273.382,04	229.900,00
602100003	REACTIVOS DEPURACION	50.926,39	64.594,51
6021	*COMPRA REACTIVOS DEPURACION*	*324.308,43*	*294.494,51*
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	158.500,00	157.000,00
6022	*COMPRA REACTIVOS LABORATORI*	*158.500,00*	*157.000,00*
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	19.890,00	19.861,00
6023	*COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE*	*19.890,00*	*19.861,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**842.698,43**	**811.355,51**
603000000	COMPRA TUBERIAS	31.807,92	31.184,28
6030	*COMPRA DE TUBERIA*	*31.807,92*	*31.184,28*
603100000	COMPRA VALVULERIA	130.560,48	128.000,52
6031	*COMPRA DE VALVULERIA*	*130.560,48*	*128.000,52*
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	380.801,28	373.334,64
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	16.320,00	16.000,08
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.264,00	3.200,04
6032	*COMPRA OTROS MATERIALES OBR*	*400.385,28*	*392.534,76*
603	**COMPRAS MATERIALES DE OBRA**	**562.753,68**	**551.719,56**
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	36.883,78	34.038,91
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	34.436,92	45.339,34
604000005	ENERGIA EBAP OLAZ	23.130,70	23.653,73
604000006	ENERGIA EBAP NOAIN	16.320,66	20.777,89
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.304,45	5.226,15
604000011	ENERGIA EBAPS VARIAS	90.318,50	122.578,49
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	17.711,20	22.861,60
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	55.917,15	52.628,70
604000101	ENERGIA ARAZURI	821.831,26	677.499,92
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	6.603,10	8.380,71
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	24.536,28	29.123,45
604000202	ENERGIA CH EUGI	633,19	2.147,48
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.770,35	4.621,06
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	326,73	1.447,79
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	176.144,07	37.903,06
604000301	ENERGIA GONGORA	309.586,75	217.499,77
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*1.624.455,09*	*1.305.728,05*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**1.624.455,09**	**1.305.728,05**
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	51.600,00	56.000,00
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	102.968,00	65.760,00
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	25.150,00	29.050,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	6.260,00	5.760,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	14.040,00	14.040,00
605200006	DERECHOS EMISION CO2	22.000,00	13.500,00
6052	*COMPRA MATERIALES DIVERSOS*	*222.018,00*	*184.110,00*
605	**COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE**	**222.018,00**	**184.110,00**
607100001	RECOGIDA RESTO POLIGONOS I	970.556,00	958.848,00
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.616.758,61	1.590.876,00
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	173.586,00	176.180,01
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	399.655,00	398.970,00
607100009	RECOGIDA PODA	495.954,00	495.954,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	3.274.912,00	3.303.945,00

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	353.945,00	280.767,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	88.949,88	80.846,80
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	617.426,54	654.684,28
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	40.000,00	32.500,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	29.000,00	24.000,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	999,96	1.000,00
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	2.330.890,00	1.924.096,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	1.318.156,84	944.485,00
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.916.882,00	2.087.848,00
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	146.612,76	145.000,00
607100023	RECOGIDA RESTO	5.316.130,00	5.922.666,00
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	686.600,00	322.450,00
607100025	PREPARAC REUTILIZ Y RECICL	818.304,00	797.750,00
607100026	ARREGLATELAS	134.316,00	127.987,20
607100027	RECOGIDA ROPA	202.258,61	125.924,76
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIA	48.875,40	45.450,00
607100030	TRATAMIENTO NEUMATICOS	9.000,00	6.000,00
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*20.989.768,60*	*20.448.228,05*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**20.989.768,60**	**20.448.228,05**
60	**COMPRAS**	**25.711.379,36**	**24.739.378,28**

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
620000003	GASTOS I+D+i	11.900,00	11.851,72
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	0,00	26.000,00
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOS	45.000,00	44.000,00
6200	*ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER*	*56.900,00*	*81.851,72*
620	**GASTOS INVESTIGACION Y DESAR**	**56.900,00**	**81.851,72**
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	70.368,22	70.529,79
621000003	ALQUILER LOCALES ARTEAGA	93.526,12	90.007,95
621000004	ALQUILER CAMPA CONTENEDORE	17.820,00	17.820,00
6210	*ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES*	*181.714,34*	*178.357,74*
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	18.710,71	18.897,79
6211	*ARRENDAMIENTOS PARKING*	*18.710,71*	*18.897,79*
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	896,00	1.536,00
6212	*OTROS ARRENDAMIENTOS*	*896,00*	*1.536,00*
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	428.475,00	458.000,00
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	16.121,64	16.259,55
621300003	CANON VERTIDO CHE	429.423,43	428.344,58
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*874.020,07*	*902.604,13*
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	434.522,00	98.012,00
6214	*ARRENDAMIENTOS SOFTWARE*	*434.522,00*	*98.012,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.509.863,12**	**1.199.407,66**
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	535.270,71	200.000,00
6220	*REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES*	*535.270,71*	*200.000,00*
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	11.924,14	0,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.ARTEAGA	8.585,70	13.049,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	34.004,70	39.090,00
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	22.180,00	40.080,00
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	3.480,00	33.480,00
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	6.430,70	6.874,00
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	11.948,00	42.400,00
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	10.000,00	39.000,00
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	10.000,00	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	6.000,00	5.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	142.875,00	169.250,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*280.458,24*	*431.253,00*
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	79.614,03	78.037,65
622200102	MNTO.REDES SNTO BAJA (SL)	198.900,00	195.000,00
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	127.455,67	100.719,85
622200104	MNTO. SIFONES SNTO,BOMBEOS	23.430,48	22.971,04
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	12.362,40	12.120,00
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	30.000,00	30.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	30.000,00	10.000,00
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	15.000,00	15.000,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	40.215,00	56.215,00
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	35.000,00	35.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	4.000,00	4.000,00
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	25.000,00	25.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	346.056,80	248.919,84
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	108.339,60	106.215,27
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	13.251,84	12.992,04
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	229.385,00	271.802,02
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	173.555,00	178.100,28
622200520	MNTO. VENTURI	5.000,00	8.000,00
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	196.658,29	185.609,47
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	87.437,52	85.723,08
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.200,00	7.000,00
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	54.060,00	53.000,00

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	8.501,20	17.000,00
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	10.000,00	20.000,00
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	17.900,00	20.500,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	144.000,00	65.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	53.000,00	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	24.300,84	22.300,84
622200548	MANTENIMIENTO GASINERA	2.796,43	0,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*2.186.420,10*	*2.028.226,38*
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	2.120,64	2.079,00
622300505	MNTO.MAQUIN.VARIA-OBRAS	3.600,00	0,00
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	60.000,00	70.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	276.289,90	196.000,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	8.500,00	8.500,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	18.743,96	10.479,06
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	69.640,00	47.845,52
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	41.500,00	39.000,00
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEB.LR632	7.000,00	7.000,00
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	8.000,00	8.000,00
622300520	MNTO PALA CARGADORA VERTID	1.271,75	17.000,00
622300522	MNTO.COMPACT.VERT.CAT 826	26.140,50	26.140,50
622300523	MNTO.CARG.VERT.CATERP.963D	20.217,83	25.000,00
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	63.805,79	51.230,96
622300525	MNTO.PALA CARGADORA CAT 963WH	8.000,00	0,00
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*614.830,37*	*508.275,04*
622400507	MNTO. CONTENEDORES RU	326.769,30	63.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	121.981,64	113.863,17
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	40.000,00	40.000,00
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	40.480,00	45.430,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*529.230,94*	*262.293,17*
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	12.999,14	15.925,40
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	48.000,00	89.000,00
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	2.400,00
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.264,00	3.200,04
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	9.500,00	12.500,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	100.674,60	97.476,19
622500511	MNTO.INST.RECARGA VEHÍC.EL	600,00	600,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*177.437,74*	*221.101,63*
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	29.080,00	53.863,66
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	213.000,00	113.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*242.080,00*	*166.863,66*
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	90.000,00	81.500,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	394.115,23	552.147,05
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	100.920,00	71.520,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*585.035,23*	*705.167,05*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	132.000,00	130.200,00
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*132.000,00*	*130.200,00*
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	15.000,00	0,00
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	66.000,00	71.250,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	547.785,07	534.323,74
622903001	MNTO CERRADURAS ELECTRONIC	64.728,00	0,00
6229	*OTRO MANTENIMIENTO*	*693.513,07*	*605.573,74*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**5.976.276,40**	**5.258.953,67**
623000001	INFORMES TCOS INFRAESTRUC	10.000,00	10.000,00
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	10.000,00	10.000,00
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	5.650,00	1.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	517.000,00	534.000,00
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	10.000,00	10.000,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	116.000,00	83.550,00

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	33.058,05	31.258,86
623000015	ESTUDIOS PLANIFICACION	0,00	30.000,00
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	4.768,00	17.011,00
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	20.000,00	8.000,00
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	32.640,00	32.000,04
623000019	ASESORIA FISCAL	14.000,04	20.000,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	35.135,00	34.014,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	58.660,00	31.700,00
623000022	ESTUDIOS INVESTIGACION SOCIAL	84.500,00	185.000,00
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	0,00	15.404,73
623000027	IGUALDAD	10.000,00	10.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*961.411,09*	*1.062.938,63*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**961.411,09**	**1.062.938,63**
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	282.300,00	285.055,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	15.885,00	10.910,00
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	30.400,17	26.276,90
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	1.500,00	1.500,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	102.833,12	101.844,56
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	119.720,00	94.800,00
624100011	REPARTO LODOS	115.885,00	132.985,00
624100014	TRANSPORTE FANGOS	11.500,00	13.500,00
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	0,00	22.895,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-102.833,12	-101.844,56
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*577.190,17*	*587.921,90*
624	**TRANSPORTES**	**577.190,17**	**587.921,90**
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	150.000,00	140.000,00
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	4.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	164.999,99	160.000,00
6250	*SEGUROS VARIOS*	*318.999,99*	*304.000,00*
625100000	SEGURO VEHICULOS	90.000,00	80.000,00
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	140.836,22	108.580,99
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*230.836,22*	*188.580,99*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**549.836,21**	**492.580,99**
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	30.340,28	26.859,99
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	8.959,49	1.500,00
626000003	COMISION MANTENIMIENTO SAL	100.000,00	0,00
6260	*SERVICIOS BANCARIOS*	*139.299,77*	*28.359,99*
626	**SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES**	**139.299,77**	**28.359,99**
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	161.000,00	144.500,00
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	38.700,00	32.000,00
627000004	PUBLICIDAD	35.000,00	35.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	386.000,00	416.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	1.317.600,00	551.500,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	51.000,00	51.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	15.500,00	17.500,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	40.000,00	35.000,00
627000014	COMUNICACION	40.000,00	35.000,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	368.200,00	318.200,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	6.000,00	20.000,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*2.459.000,00*	*1.655.700,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**2.459.000,00**	**1.655.700,00**
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	13.694,10	12.600,79
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	100.000,00
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	600,00	30,00
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-114.294,10	-112.630,79
6280	*AGUA*	*0,00*	*0,00*
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	2.060,00	1.949,11
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	3.559,16	7.175,02
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	14.039,65	14.410,51
628100901	ENERGIA JULIAN ARTEAGA	24.621,95	25.387,94

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	24.131,78	30.697,46
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	19.690,63	25.092,10
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	12.644,51	12.623,14
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*100.747,68*	*117.335,28*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	69.000,00	93.000,00
628200001	GAS VEHICULOS	11.401,74	10.455,00
6282	*CARBURANTES*	*80.401,74*	*103.455,00*
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	28.000,00	28.000,00
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	1.000,00	2.000,00
628300006	GAS ACS/CALEFACCION CMRI	25.464,36	24.965,06
628300007	CARBURANTE GONGORA	110.150,00	94.000,00
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	9.271,80	18.180,00
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	15.230,00	14.140,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*189.116,16*	*181.285,06*
628	**SUMINISTROS**	**370.265,58**	**402.075,34**
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	10.000,00	20.000,00
6290	*SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER*	*10.000,00*	*20.000,00*
629100001	CORREO GENERAL	73.800,00	70.851,93
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	259.105,73	265.554,70
629100103	COMUNICACIONES DATOS	108.302,65	112.241,46
629100104	COMUNICACIONES VOZ	64.835,00	132.476,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	40.000,00	40.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	34.200,00	40.000,00
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*580.243,38*	*661.124,09*
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	84.000,00	105.000,00
6292	*SUBVENCIONES GASTOS*	*84.000,00*	*105.000,00*
629300000	LIMPIEZA	497.790,78	682.550,14
629300101	GTOS.COMUNIDAD ARTEAGA	21.869,52	20.783,62
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	3.900,00	3.900,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	57.751,24	14.417,88
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.640,00	2.640,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	15.950,00	42.000,00
629300300	VIGILANCIA	106.665,02	93.213,24
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*706.566,56*	*859.504,88*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	180.000,00	200.000,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*180.000,00*	*200.000,00*
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	15.000,00	18.829,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	15.000,00	20.000,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	10.000,00	15.000,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	15.000,00	20.000,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	2.000,00	2.500,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	30.000,00	21.000,00
629500009	SELECCION PERSONAL	50.000,00	10.000,00
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.000,00
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00
6295	*OTROS GASTOS*	*141.000,00*	*111.329,00*
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.734,56	5.678,34
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	485.803,49	478.090,05
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	70.000,00	50.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	24.791,92	34.849,80
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	20.990,00	21.840,24
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	20.000,00	30.000,00
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	112.050,00	146.800,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	86.200,00	69.800,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*825.569,97*	*837.058,43*
629	**OTROS SERVICIOS**	**2.527.379,91**	**2.794.016,40**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**15.127.422,25**	**13.563.806,30**

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	171.525,05	123.635,30
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	1.913.200,00	2.096.000,00
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*2.084.725,05*	*2.219.635,30*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**2.084.725,05**	**2.219.635,30**
63	**TRIBUTOS**	**2.084.725,05**	**2.219.635,30**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	19.270.776,13	18.745.756,03
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.042.407,00	1.006.880,28
640000003	HORAS EXTRAS	28.000,00	15.000,00
640000004	PLUSES	690.568,45	645.238,91
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	6.000,00	6.000,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*21.037.751,58*	*20.418.875,22*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-500.674,35	-450.000,00
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-500.674,35*	*-450.000,00*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**20.537.077,23**	**19.968.875,22**
641000001	INDEMNIZACIONES	50.000,00	40.000,00
6410	*INDEMNIZACIONES*	*50.000,00*	*40.000,00*
641	**INDEMNIZACIONES**	**50.000,00**	**40.000,00**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	6.653.095,59	6.474.789,74
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*6.653.095,59*	*6.474.789,74*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**6.653.095,59**	**6.474.789,74**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	500.914,48	500.000,00
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*500.914,48*	*500.000,00*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**500.914,48**	**500.000,00**
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	32.000,00	34.000,00
6460	*DIETAS*	*32.000,00*	*34.000,00*
646	**DIETAS**	**32.000,00**	**34.000,00**
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	3.000,00	3.000,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	5.000,00	5.000,00
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	20.000,00	10.000,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	1.000,00	1.000,00
649000008	SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS	25,00	50,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	2.000,00	2.000,00
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	46.500,00	36.835,00
649000012	FORMAC.PROFES.PARA EMPLEO	103.500,00	113.165,00
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	469,13	457,00
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	469,13	457,00
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.407,39	914,00
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	938,26	1.828,00
649000026	SERVICIO PREVENCION	166.805,00	156.505,00
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	938,26	914,00
649000029	GASTOS SINDICALES INDEPEND	938,26	1.371,00
649000030	GASTOS SINDICALES TALDEA	938,26	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*353.928,69*	*333.496,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**353.928,69**	**333.496,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**28.127.015,99**	**27.351.160,96**
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	522.970,73	292.159,27
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.400,00	8.400,00
6511	*PERDIDA SOPORTADA*	*531.370,73*	*300.559,27*
651	**TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN**	**531.370,73**	**300.559,27**
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	932.543,44	1.012.120,46
6530	*GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD*	*932.543,44*	*1.012.120,46*
653	**GASTOS GESTION MCP**	**932.543,44**	**1.012.120,46**
65	**OTROS GASTOS GESTION**	**1.463.914,17**	**1.312.679,73**

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	1.087.430,00	970.000,00
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	507.238,56	253.619,44
6600	*GASTOS FINANCIEROS POR ACTU*	*1.594.668,56*	*1.223.619,44*
660	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.594.668,56**	**1.223.619,44**
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	50.222,58	34.084,40
6622	*INTERESES PRESTAMOS LARGO P*	*50.222,58*	*34.084,40*
662	**INTERESES DEUDAS A LARGO PLA**	**50.222,58**	**34.084,40**
669000000	OTROS GASTOS FINANC.-INTER	0,00	25.000,00
6690	*OTROS GASTOS FINANCIEROS*	*0,00*	*25.000,00*
669	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**25.000,00**
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.644.891,14**	**1.282.703,84**

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
680000101	AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA	18.612,83	13.760,15
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	17.309,32	23.271,06
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	26.248,50	0,00
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	72.773,75	116.153,39
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	119.028,71	191.101,72
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	0,00	10.665,52
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	3.712,50	0,00
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	7.812,50	7.499,25
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	2.437,50	0,00
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO.	12.403,95	7.903,31
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	7.437,39	17.849,72
680000118	AMORT.BUSINESS INTELIGENCE	14.178,69	3.844,00
680000119	AMORT.PORTAL COLABORACION	30.614,17	35.766,12
680000120	AMORT.APLICACIONES OFIMATI	25.103,84	16.666,35
680000121	AMORT.ERP	94.562,18	0,00
680000122	AMORT.PLATAFORMA WS02	15.750,00	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*467.985,83*	*444.480,59*
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,11	1.127.142,15
6801	*AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT*	*1.127.142,11*	*1.127.142,15*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**1.595.127,94**	**1.571.622,74**
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	811.331,00	540.886,84
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	123.733,75	103.942,44
6810	*AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO*	*935.064,75*	*644.829,28*
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681120006	AMORTIZ.EDIFICIO SALESAS	117.541,67	0,00
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	2.608,62	16.222,38
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	150.276,22	149.526,20
681120012	AMORT.PUNTOS LIMPIOS FIJOS	24.548,97	24.548,96
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	420.598,52	407.023,45
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	15.610,63	90.492,87
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	15.141,97	29.290,28
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,38	420.816,39
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	171.950,43	171.077,51
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	63.148,56	63.148,56
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	316.460,48	267.401,08
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	0,00	44.712,27
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	25.232,07
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	29.428,03
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	29.083,02
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*1.917.755,43*	*1.883.312,94*
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	73.217,53	136.009,79
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	0,00	7.408,44
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	57.748,58	64.764,48
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.607.712,56	1.639.415,73
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.396.614,23	2.408.640,76
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	941.853,13	917.954,35
681200710	AMORT.PLANTA RU	143.071,44	143.071,44
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	75.583,58	144.070,87
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	603.955,86	603.955,86
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,80	41.895,84
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	2.162,60	4.325,19
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	40.960,27	58.525,96
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	59.594,35	59.594,35
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	6.623,97
681200811	AMORT.INST.C.ELECT URTASUN	3.388,12	3.665,61
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,21	12.141,20
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*6.066.523,24*	*6.252.063,84*
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	876,10	1.447,54
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	0,00	57.142,86

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	14.986,41	14.986,40
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	1.962,43	0,00
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	4.285,71	0,00
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	0,00	428,57
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	66.400,01	45.714,28
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	42.142,86	0,00
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	14.892,86	46.493,94
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	92.921,74	150.029,67
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	0,00	2.852,71
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	145.943,24	145.943,37
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	18.778,58	18.778,57
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*403.189,94*	*483.817,91*
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	319.474,27	381.734,04
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	910,71	0,00
681400012	AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS	34.132,57	34.132,58
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	13.012,56	14.945,30
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	3.642,86	163,00
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	2.116,98	3.704,59
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	4.303,57	6.669,15
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	519,99	519,98
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*378.113,51*	*441.868,64*
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	337.764,08	368.189,53
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	16.457,11	16.457,11
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	38.041,34	3.314,12
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,05	44.097,04
681500215	AMORT.INST.PARKING P.MORET	4.718,91	4.528,92
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	5.233,85	21.630,14
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	112.375,37	39.163,68
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	58.246,15	7.935,72
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	5.437,09	7.184,81
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	292.657,24	363.771,61
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	111.864,33	111.864,32
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	13.143,90	19.170,97
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	10.293,72	9.080,36
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*1.050.330,14*	*1.016.388,33*
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	2.574,57	6.180,42
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	4.291,52	4.790,62
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	857,14	74,69
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	7.030,63	7.030,63
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	4.335,24	4.727,20
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	857,14	0,00
681600016	AMORT. MOBILIARIO EGILLOR	16.325,83	0,00
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*36.272,07*	*22.803,56*
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	107.713,61	92.853,83
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTO	26.757,04	31.761,10
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	123.662,74	119.041,69
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	21.129,31	14.958,29
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	541,49	12.449,50
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	49.437,22	51.860,75
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*329.241,41*	*322.925,16*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.573.501,57	1.687.363,29
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*1.573.501,57*	*1.687.363,29*
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	97.551,06	54.299,04
681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA	16.010,59	16.010,59
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	61.951,55	60.732,43
681930001	AMOR.CONTENEDORES	532.813,65	225.071,89
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*708.326,85*	*356.113,95*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**13.398.318,91**	**13.111.486,90**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**14.993.446,85**	**14.683.109,64**

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	59.832,44	58.995,74
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	21.716,81	21.031,02
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO RU	174.443,65	165.933,31
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	4.000,00	4.000,00
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*259.992,90*	*249.960,07*
694	**PERDIDAS POR DETERIORO DE CR**	**259.992,90**	**249.960,07**
69	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**	**259.992,90**	**249.960,07**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**89.412.787,71**	**85.402.434,12**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.648.450,89	8.393.214,37
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.224.339,51	1.201.414,35
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.071.357,49	10.070.617,28
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.238.936,82	7.010.341,44
7001	*VENTAS AGUA*	*27.183.084,71*	*26.675.587,44*
700	**VENTAS DE AGUA**	**27.183.084,71**	**26.675.587,44**
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	8.000,00	8.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	800,00	1.000,00
7010	*VENTA CONTADORES*	*8.800,00*	*9.000,00*
701	**VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES**	**8.800,00**	**9.000,00**
702000001	CUOTA CONTRATACION	383.819,04	372.895,00
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	233.071,20	200.795,40
7020	*DERECHOS DE ACOMETIDAS*	*616.890,24*	*573.690,40*
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	120.000,00	100.000,00
7021	*INGRESOS POR TRABAJOS-TN*	*120.000,00*	*100.000,00*
702	**ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI**	**736.890,24**	**673.690,40**
703000001	INGRESOS CTRU PAPEL	1.550.000,00	200.000,00
703000002	INGRESOS CTRU PLASTICO	1.500,00	4.000,00
703000003	INGRESOS METALES	64.646,70	55.120,00
703000004	INGRESOS CTRU VIDRIO	125.000,00	125.000,00
703000005	INGRESOS CTRU OTROS MATERI	55.000,00	88.000,00
703000006	VENTAS COMPOST	35.090,00	42.590,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.550,00	7.550,00
703000008	VENTAS COMPOST ENSACADO	55.000,00	24.000,00
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	9.980,00	20.980,00
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET	3.180,00	3.180,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	18.600,00	13.000,00
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	5.120,00	10.120,00
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC	9.400,00	8.400,00
703000015	VENTAS COMPOST AGRÍCOLA	2.500,00	2.500,00
7030	*VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID*	*1.943.566,70*	*604.440,00*
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	302.389,66	202.936,94
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	53.258,86	36.016,96
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	765.229,97	519.402,20
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.251.929,01	1.007.608,89
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	449.400,00	310.800,00
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	321.000,00	222.000,00
7031	*APROVECHAMIENTO ELECTRICO*	*3.143.207,50*	*2.298.764,99*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**5.086.774,20**	**2.903.204,99**
705500001	FACTURACION RESIDUOS URBAN	30.296.010,33	28.818.000,00
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	5.606.000,00	5.392.000,00
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	383.400,00	512.170,00
705500004	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES -	71.500,00	69.000,00
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	61.600,00	58.500,78
7055	*INGRESOS RESIDUOS URBANOS*	*36.418.510,33*	*34.849.670,78*
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	1.146.908,25	1.107.607,35
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	271.582,12	253.909,22
7059	*INGRESOS GESTION SERVICIOS*	*1.418.490,37*	*1.361.516,57*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**37.837.000,70**	**36.211.187,35**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**70.852.549,85**	**66.472.670,18**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	21.797,68	5.178,34
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	25.440,68	39.715,49
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	61.916,95	22.249,38
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	22.853,62	31.195,77
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	3.526,05	11.395,05
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	37.354,69	34.022,28
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	161.283,58	202.380,28
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	2.716,39	8.060,23
733100405	PF N.I.REDACCION PROYECTO	313,13	7.073,27
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	10.924,80	6.403,05
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO	4.294,35	3.047,38
733100507	GR N.I. VARIOS DIR.PROP.	47.578,08	29.279,48
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	50.000,00
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	39.152,79	42.400,00
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	8.882.966,18	9.189.628,79
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	0,00	11.250,00
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	396.156,51	388.388,74
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	432.428,59	400.000,00
740000009	APORTACION EELL PARQUE EZK	60.000,00	60.000,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*9.860.704,07*	*10.141.667,53*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**9.860.704,07**	**10.141.667,53**
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	13.543,59	17.017,07
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	7.785,42	8.597,93
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,11	1.127.142,15
7430	*SUBVENCION PARQUE FLUVIAL*	*1.148.471,12*	*1.152.757,15*
743	**SUBVENCION PARQUE FLUVIAL**	**1.148.471,12**	**1.152.757,15**
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	51.361,25	51.361,24
7440	*PERIODIFICACION SUBV. AYTOS*	*51.361,25*	*51.361,24*
744	**SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS**	**51.361,25**	**51.361,24**
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	30.049,14	5.500,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*30.049,14*	*5.500,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**30.049,14**	**5.500,00**
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.651.686,82	1.788.491,54
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	1.773.437,52	1.780.824,14
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	146.188,92	146.188,91
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.238.334,60	1.261.193,84
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	768.982,53	825.171,40
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	116.876,95	151.272,19
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	177.869,12	165.570,30
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*5.873.376,46*	*6.118.712,32*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**5.873.376,46**	**6.118.712,32**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**16.963.962,04**	**17.469.998,24**
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	10.000,00	15.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS PENALIZACI	3.000,00	3.000,00
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	0,00	300,00
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	10.000,00	10.000,00
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	22.663,58	20.399,26
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	41.322,97	40.512,72
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	0,00	20.000,00
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	20.000,00	20.000,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*106.986,55*	*129.211,98*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**106.986,55**	**129.211,98**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**106.986,55**	**129.211,98**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	1.016.628,00	875.000,00
7670	*INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI*	*1.016.628,00*	*875.000,00*
767	**INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB**	**1.016.628,00**	**875.000,00**
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	72.661,27	55.553,72
7690	*OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	*72.661,27*	*55.553,72*
769	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	**72.661,27**	**55.553,72**
76	**INGRESOS FINANCIEROS**	**1.089.289,27**	**930.553,72**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**89.412.787,71**	**85.402.434,12**

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

Presupuesto de Capital.- Inversiones previstas y su financiación

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES					
Adecuación Celda 14 Y Obras Complementarias Ctru D	15.492,50	15.492,50	0,00	0,00	0,00
Sellado Celda 16	393.476,84	393.476,84	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**408.969,34**	**408.969,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000001 APLICAC.INFORMAT.NOMINA					
Evolucion RRHH	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**
206000003 APLICAC.INFORMAT.ABONADOS					
Gestion comercial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000004 APLICAC.INFORMAT.RESIDUOS					
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**
206000009 E-ADMINISTRACION					
Administración digital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000010 APLICACION WEB CORPORATIVA					
Web y redes sociales	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000015 APLICACION LABORATORIO SNT					
Evolucion aplicación	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
206000018 BUSINESS INTELIGENCE					
Sistema BI corporativo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000020 APLICACIONES OFIMATICAS					
Digitalizacion puesto trabajo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000021 ERP					
ERP	422.640,80	422.640,80	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**422.640,80**	**422.640,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000022 PLATAFORMA SMART CITY					
Plataforma smart city	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**
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**

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
206000025 APLIC.CONTACT CENTER					
Plataforma Salesas	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**
210000001 TERRENOS AMPLIACION P.FLUV					
Tramo Etxauri	163.625,00	0,00	0,00	0,00	163.625,00
Total cuenta	**163.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.625,00**
211010005 EDIFICIO SALESAS					
Nueva sede MCP/SCPSA	7.765.141,00	7.765.141,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**7.765.141,00**	**7.765.141,00**	**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**
211200001 EDIFICIOS NEUMATICA					
Fibra Optica Central Neumatica Erripagaña	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fibra Optica Central Neumatica Lezkairu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211410000 DEPOSITOS VARIOS					
Aumento capac conexiones vasos 3, 4, 5 Y 6 Deposito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Impermeab Cubierta Deposito Huarte 1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Cámara llaves Depósito Gazolaz	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehab Depósito Badostáin 1	815,39	815,39	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**450.815,39**	**450.815,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211610002 FOSAS SEPTICAS					
Ampliación Fosa Séptica Ubani	1.630,79	0,00	1.630,79	0,00	0,00
Emisario y Depuración Ciriza, Etxarri Y Bidaurreta	543.203,71	0,00	543.203,71	0,00	0,00
Total cuenta	**544.834,50**	**0,00**	**544.834,50**	**0,00**	**0,00**
211800004 PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO					
Planta Tratamiento Materia Orgánica, Envases Y Fracc	10.949.360,02	10.949.360,02	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**10.949.360,02**	**10.949.360,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000001 PARQUE FLUVIAL COMARCA					
Adecuación Puente Ibero	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Alumbrado Berroa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación Tramo Urbil (Bicimugi)	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Mejora conexión Ibero	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Petriles puente Isterria	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Ibero-Bidaurreta	163.625,00	0,00	0,00	0,00	163.625,00
Tramo Río Elorz	1.928.700,52	1.542.960,42	0,00	0,00	385.740,10
Total cuenta	**2.317.325,52**	**1.761.960,42**	**0,00**	**0,00**	**555.365,10**

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENT					
Abto Ciudad Transporte 3 y 4 Fase	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Abto Goñi	828.046,35	0,00	0,00	662.437,08	165.609,27
Abto Otras zonas Limítrofes	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
Abto Usi	7.338,55	0,00	0,00	0,00	7.338,55
Abto Zandio y Osacain	10.844,75	0,00	0,00	0,00	10.844,75
Otras Obras Abto alta no Subvencionadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**3.396.229,65**	**200.000,00**	**0,00**	**862.437,08**	**2.333.792,57**
212410000 REDES LOCALES					
Colectores Pluviales Pza Valle De Aranguren En Mutilv	1.630,79	1.630,79	0,00	0,00	0,00
Redes No Previstas Ni Subvenc. Promovidas Por Produ	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Redes No Previstas Ni Subvencionadas Promovidas Po	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Avda Pamplona (Barañain) (Fase 2)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Calles Río Urrobi, Río Irati Y Manuel De I	402.775,47	402.775,47	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Colonia San Miguel (Chantrea, Pamplona	150.270,00	150.270,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Elcano (Fase Ii)	575.459,88	575.459,88	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Ibiricu	7.746,25	7.746,25	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Paseo Sarasate (Pamplona)	1.834.366,06	1.834.366,06	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Polígono "El Soto" De Berrioplano (Calle	496.075,93	303.421,10	0,00	192.654,83	0,00
Renov Redes Polígono "El Soto" De Berrioplano (Calle	400.756,16	219.855,67	0,00	180.900,49	0,00
Renov Redes Polígono "El Soto" De Berrioplano (Calle	257.038,75	174.857,03	0,00	82.181,72	0,00
Total cuenta	**4.846.119,29**	**4.390.382,25**	**0,00**	**455.737,04**	**0,00**
212610000 COLECTORES ALTA					
Colector y Depuración Zariquiegui	3.669,28	0,00	3.669,28	0,00	0,00
Snto Elcarte, Ballariain, Berriosuso Y Berrioplano	1.984.265,41	0,00	1.984.265,41	0,00	0,00
Total cuenta	**1.987.934,69**	**0,00**	**1.987.934,69**	**0,00**	**0,00**
212710004 INST.NAVE MTO.MAQUINARIA					
Depósito AdBlue para maquinaria	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**
213110000 MAQUINARIA OBRAS DIVERSAS					
Grúa camión	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**
213110001 MAQUINARIA ALMACEN					
Grabadora laser	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**
213400001 ELEMENTOS TPTE.INTERNO					
Máquina cargadora ruedas	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214010001 BUZONES NEUMATICA					
Apilador eléctrico	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
214110001 UTILLAJE AGUSTINOS MNTO					
Cámara de inspección de tuberías abastecimiento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Pértiga de inspección Redes de Saneamiento.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Prelocalizadores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214110002 UTILLAJE OBRAS					
Generador portátil	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Herramienta PickUp telemando	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215110000 CONTADORES PROPIEDAD					
Contadores facturación cuatrimestral	359.508,38	359.508,38	0,00	0,00	0,00
Contadores facturación mensual	118.431,79	118.431,79	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**477.940,17**	**477.940,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215210002 INSTALACIONES AGUSTINOS					
Cuadro eléctrico nave garaje nuevo	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
Punto recarga doble	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Antiguos cuartos contadores y Juntas CMRI A	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehab solera Garajes y Taller CMRI Agustinos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación Climatización CMRI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**439.900,00**	**439.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215210005 INSTALAC.PARKING P.MORET					
2 puntos recarga doble	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215320000 INSTALACIONES ETAP URTASUN					
Tratamientos avanzados ETAP Urtasun	97.847,36	97.847,36	0,00	0,00	0,00
Tto lodos y vertidos ETAP Urtasun	245.923,03	245.923,03	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**343.770,39**	**343.770,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215330000 INSTALACIONES ETAP TIEBAS					
Instalacion Fotovoltaica Tiebas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215410001 INSTALAC.ARAZURI NILSA					
Nuevo Digestor Y Traslado Instalación Desbaste Fango	1.514.885,84	0,00	1.514.885,84	0,00	0,00
Punto recarga doble	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Renovación Báscula Contro Camiones	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Renovación Caudalímetro Biológico	68.858,45	0,00	68.858,45	0,00	0,00
Renovación Rejas Pretratamiento Desbaste Gruesos	8.153,95	0,00	8.153,95	0,00	0,00
Total cuenta	**1.634.398,24**	**0,00**	**1.634.398,24**	**0,00**	**0,00**
215520001 SEÑALIZACION VALLAS OBRAS					
Elementos de protección	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**

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
216010011 MOBILIARIO PARQUE FLUVIAL					
Sistema conteo personas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
217010000 RED TELEMANDO ABASTECIMIEN					
Autómatas programables	15.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Caudalímetros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Manómetros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Radios de comunicación	15.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Renov.CCM DEAP Garciriain	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov.CCM DEAP Labiano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov.CCM DEAP Muruarte de Reta	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov.CCM DEAP Subiza	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov.CCM EBAP Astrain-Zariquiegui	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov.CCM EBAP Ballariain	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov.CCM EBAP MuruAstrain (4 bombas)	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov.CCM EBAP Oricain (revisar capacidad del depós	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**252.000,00**	**246.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
217010002 RED TELEMANDO SANEAMIENTO					
Instrumentac.control niveles y caudal snto	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Renov.CCM Cámara Entrada SFAR Arazuri	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
217110000 HARDWARE					
Equipamiento Centro calculo	303.340,00	303.340,00	0,00	0,00	0,00
Equipos informaticos	193.600,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**496.940,00**	**496.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
217210001 RED COMUNICACIONES					
Equipamiento seguridad perimetral	78.460,00	78.460,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento telecomunicaciones	269.400,00	269.400,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento wifi	53.260,00	53.260,00	0,00	0,00	0,00
Inversión electronica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**426.120,00**	**426.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218010001 VEHICULOS OFICINAS					
6 vehículos eléctricos	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Vehículo 4x4	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**233.000,00**	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218010002 VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS					
Furgonetas fontaneros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Vehículo eléctrico - Furgoneta	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218010005 VEHICULOS PLANTA ARAZURI					
Vehículos eléctricos-Furgón	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
218010007 VEHICULOS RESIDUOS URBANOS					
6 camiones carga lateral	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**1.182.000,00**	**1.182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
219010000 APARATOS LABORAT.EGILLOR					
Actualización software Chromilion	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Bomba de vacío	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Granatario Microbiología	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Módulo FUTURA análisis de fósforo	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**26.100,00**	**26.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
219020000 APARATOS LABORAT.ARAZURI					
Conductivímetro	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Destilador-Titulador-autosampler y bloque digestión	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Lavadora Termo-desinfectadora	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**
219300001 CONTENEDORES					
100 cubos de resto 240 l	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
100 cubos vidrio 120 l	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25 conten.envases 1.000 l trasera	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
25 conten.orgánica 1.000 l trasera	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
25 conten.papel 1.000 l trasera	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
25 conten.resto 1.000 l trasera	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
400 conten.envases 3.200 l lateral	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
400 conten.orgánica 2.000 l lateral	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
420 cont. papel 3.200 l lateral	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
430 conten.resto 2.000 l lateral	419.250,00	419.250,00	0,00	0,00	0,00
50 cubos envases 120 l	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
50 cubos orgánica 120 l	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
50 cubos papel 120 l	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
50 cubos resto 120 l	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
50 cubos vidrio 240 l	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Ceraduras electrónicas neumática	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cerraduras electrónicas contenedores	1.809.744,00	1.809.744,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**3.605.494,00**	**3.605.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PREVISION INVERSIONES	**44.563.158,00**	**35.871.033,78**	**4.321.167,43**	**1.318.174,12**	**3.052.782,67**

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

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

SCPSA

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

Presupuestos 2022

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Gastos extraordinar	Amortiza-ciones	Provisiones	TOTALES
1000 ETAP URTASUN	487.415,18	212.868,57		846.686,74				143.957,47		1.690.927,96
1001 ETAP EGILLOR	143.241,37	202.460,05		864.090,21				45.842,70		1.255.634,33
1002 REDES ABTO. ALTA	149.481,06	905.525,52		1.529.929,25				2.354.911,72		4.939.847,55
1003 ETAP TIEBAS	1.325.976,09	145.167,85		317.675,53				480.780,53		2.269.600,00
1005 CH URTASUN	595,22	19.157,73	1.753,27	50.316,97				3.388,12		75.211,31
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO	70.900,00	101.144,07		642.193,74				116.710,97		930.948,78
1009 COMUNES ABTO. ALTA		42.547,05		3.027,55					59.832,44	105.407,04
1100 EDAR ARAZURI	1.060.792,59	1.374.222,44	36.000,00	1.959.048,87				675.020,92		5.105.084,82
1101 PEQUEÑAS INST.DEPURACIÓN	6.603,10	163.644,78		304.864,94				384.775,57		859.888,39
1102 REDES SNTO ALTA	24.536,28	154.959,95		254.069,07				835.471,34		1.269.036,64
1103 BIOGÁS ARAZURI	53.751,90	204.575,68	49.133,81	250.516,23				111.864,33		669.841,95
1104 LODOS EDAR	182.903,20	674.665,34		165.008,73				370.536,01		1.393.113,28
1108 CONTROL SANEAMIENTO	87.600,00	113.081,31		767.006,16				72.881,01		1.040.568,48
1109 COMUNES SNTO. ALTA		63.278,03		7.064,28				11.444,54		81.786,85
1202 REDES ABTO BAJA		428.907,56		1.911.703,67				1.192.712,39		3.533.323,62
1212 REDES SANTO BAJA		477.223,18		485.692,71				1.200.348,66	21.716,81	2.184.981,36
1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	562.753,68	454.702,18		612.637,45				228.614,87		1.858.708,18
1992 COMUNES CIA		38.402,49		22.075,09						60.477,58
1999 PARQUE FLUVIAL		474.944,76	2.200,00		8.400,00			1.241.879,25		1.727.424,01
2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES	970.556,00							556,02		971.112,02
2011 RECOGIDA PAPEL	3.359.556,26	2.520,89						196.484,10		3.558.561,25
2012 RECOGIDA ENVASES	2.023.403,88	1.163,49						177.637,73		2.202.205,10
2013 RECOGIDA ORGANICA	2.398.345,30	1.492.313,00						302.213,62		4.192.871,92
2014 RECOGIDA RESTO	6.551.809,47	192.491,38						805.262,07		7.549.562,92
2030 OTRAS RECOGIDAS	3.243.157,18	31.719,17		387.316,86				117.300,92		3.779.494,13
2090 COMUNES RECOGIDA		279.023,79		364.054,13				1.411.165,30		2.054.243,22
2110 RECICLAJE	1.146.029,28	188.577,08	113.000,00	2.273.270,21				61.061,64		3.781.938,21
2111 TRATAMIENTO ORGANICA	686.600,00	89.725,88								776.325,88
2120 VERTIDO	836.626,54	799.082,01	1.762.000,00	1.068.023,60		507.238,56		1.057.042,94		6.030.013,65
2121 BIOGÁS GONGORA	30.086,75	252.605,52	45.904,60	65.064,99				59.594,35		453.256,21
2128 CONTROL VERTIDO				4.888,20						4.888,20
2190 COMUNES TRATAMIENTO		266.926,93		518.429,07				128.242,62		913.598,62

SCPSA

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

Presupuestos 2022

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Gastos extraordinar	Amortiza-ciones	Provisiones	TOTALES
2210 PREVENCION RU	280.928,76	15.700,00						1.058,87		297.687,63
2990 COMUNES RESIDUOS		112.799,14		309.068,82				26.248,50	174.443,65	622.560,11
3100 TRANSPORTE COMARCAL		6.742,58		498.421,79				3.534,31		508.698,68
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE		234,59		229.202,87				3.712,50		233.149,96
3200 TAXI				170.954,67						170.954,67
4000 PARQUE EZKABA				37.619,97						37.619,97
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	5.730,27	112.915,39	74.733,37	143.673,03	522.970,73					860.022,79
7010 INFRAESTRUCTURAS		61.736,78		1.709.546,96				4.303,57		1.775.587,31
8000 CONTRATACION				309.655,43						309.655,43
8010 CONTADORES		102.267,19		197.945,97				337.764,08		637.977,24
8020 LECTURAS		494.420,93		242.098,45				11.685,11		748.204,49
8030 FACTURACION		283.943,58		256.124,07				15.755,96		555.823,61
8040 COBROS		48.500,28		343.198,73				644,08		392.343,09
8050 INSPECCION		14.571,36		556.011,16				27.207,39		597.789,91
8060 ATENCION CIUDADANA		152.803,47		1.464.920,78				3.346,02		1.621.070,27
9011 ADMINISTRACION GENERAL		112.548,87		554.000,52				33.349,42		699.898,81
9150 PREVENCIÓN		44.632,61		436.948,66						481.581,27
9310 TECNOLOG INFORMACIÓN		896.710,63		1.328.723,95				304.134,26		2.529.568,84
9320 ORGANIZACIÓN		33.978,95		190.945,86						224.924,81
9330 GIS		173.363,06		157.654,30				119.028,71		450.046,07
9340 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN				237.043,98						237.043,98
9410 RELACIONES EXTERNAS		356.700,00		238.147,36						594.847,36
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIA		840.200,00		308.535,73						1.148.735,73
9510 FINANZAS Y COMPRAS		251.972,63		1.012.592,25				94.562,18		1.359.127,06
9610 RECURSOS HUMANOS		355.122,50		827.716,17				26.050,22		1.208.888,89
9710 MEDIO AMBIENTE		20.588,57		166.942,63						187.531,20
9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	22.000,00	74.750,00		69.522,81						166.272,81
9990 SERVICIOS GENERALES		712.591,46		405.145,36				193.359,96		1.311.096,78
9999 AJUSTES CONTABLES				49.999,46	932.543,44	1.137.652,58			4.000,00	2.124.195,48
TOTALES	**25.711.379,36**	**15.127.422,25**	**2.084.725,05**	**28.127.015,99**	**1.463.914,17**	**1.644.891,14**		**14.993.446,85**	**259.992,90**	**89.412.787,71**

SCPSA

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

Presupuestos 2022

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros			TOTALES
1000 ETAP URTASUN			14.966,85					14.966,85
1001 ETAP EGILLOR			16.580,80					16.580,80
1002 REDES ABTO. ALTA			1.340.640,28					1.340.640,28
1003 ETAP TIEBAS			314.327,02					314.327,02
1005 CH URTASUN	53.258,86							53.258,86
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO								0,00
1009 COMUNES ABTO. ALTA	10.071.357,49							10.071.357,49
1100 EDAR ARAZURI			5.027.731,02					5.027.731,02
1101 PEQUEÑAS INST.DEPURACIÓN			819.759,80					819.759,80
1102 REDES SNTO ALTA			1.202.044,76					1.202.044,76
1103 BIOGÁS ARAZURI	1.251.929,01		-592.854,99					659.074,02
1104 LODOS EDAR	128.820,00		1.151.359,54					1.280.179,54
1108 CONTROL SANEAMIENTO			1.014.440,48	10.000,00				1.024.440,48
1109 COMUNES SNTO. ALTA			2.394.535,77					2.394.535,77
1202 REDES ABTO BAJA	10.105.861,60		620.628,49					10.726.490,09
1212 REDES SANTO BAJA	7.238.936,82		620.399,18					7.859.336,00
1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	128.800,00		8.093,97					136.893,97
1992 COMUNES CIA								0,00
1999 PARQUE FLUVIAL			1.544.627,63					1.544.627,63
2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES								0,00
2011 RECOGIDA PAPEL			31.641,02					31.641,02
2012 RECOGIDA ENVASES			50.347,32					50.347,32
2013 RECOGIDA ORGANICA			35.743,77					35.743,77
2014 RECOGIDA RESTO			572.457,65					572.457,65
2030 OTRAS RECOGIDAS			59.987,94					59.987,94
2090 COMUNES RECOGIDA			21.144,72					21.144,72
2110 RECICLAJE	7.541.200,00		51.920,68					7.593.120,68
2111 TRATAMIENTO ORGANICA			68.677,06					68.677,06
2120 VERTIDO	383.400,00		16.432,66	701,59				400.534,25
2121 BIOGÁS GONGORA	770.400,00							770.400,00
2128 CONTROL VERTIDO								0,00
2190 COMUNES TRATAMIENTO			48.523,61					48.523,61
2210 PREVENCION RU			293.147,00					293.147,00
2990 COMUNES RESIDUOS	30.296.010,33							30.296.010,33
3100 TRANSPORTE COMARCAL	778.844,74		23.235,30					802.080,04
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE	368.063,51							368.063,51
3200 TAXI	271.582,12							271.582,12
4000 PARQUE EZKABA			60.000,00					60.000,00
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	1.067.619,63			41.322,97				1.108.942,60
7010 INFRAESTRUCTURAS		400.000,00						400.000,00
8000 CONTRATACION	383.819,04							383.819,04

SCPSA

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

Presupuestos 2022

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros			TOTALES
8010 CONTADORES	12.646,70							12.646,70
8020 LECTURAS								0,00
8030 FACTURACION								0,00
8040 COBROS				20.000,00				20.000,00
8050 INSPECCION			3.864,01					3.864,01
8060 ATENCION CIUDADANA								0,00
9011 ADMINISTRACION GENERAL								0,00
9150 PREVENCIÓN								0,00
9310 TECNOLOG INFORMACIÓN			3.707,28	22.663,58				26.370,86
9320 ORGANIZACIÓN								0,00
9330 GIS								0,00
9340 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN								0,00
9410 RELACIONES EXTERNAS								0,00
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL			70.604,53					70.604,53
9510 FINANZAS Y COMPRAS					72.661,27			72.661,27
9610 RECURSOS HUMANOS			50.000,00					50.000,00
9710 MEDIO AMBIENTE								0,00
9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE								0,00
9990 SERVICIOS GENERALES			5.246,89	9.298,41				14.545,30
9999 AJUSTES CONTABLES				3.000,00	1.016.628,00			1.019.628,00
TOTALES	**70.852.549,85**	**400.000,00**	**16.963.962,04**	**106.986,55**	**1.089.289,27**			**89.412.787,71**

Programa 1000 ETAP URTASUN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	247.126,62	228.785,60
6000	*COMPRAS DE AGUA*	*247.126,62*	*228.785,60*
600	**COMPRAS DE AGUA**	**247.126,62**	**228.785,60**
602000000	COMPRA CLORO	20.000,00	20.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	80.000,00	80.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	25.000,00	25.000,00
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	40.000,00
602000062	COMPRA CARBON ACTIVO POLVO	30.000,00	30.000,00
6020	*COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA*	*195.000,00*	*195.000,00*
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	9.000,00	9.000,00
6023	*COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE*	*9.000,00*	*9.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**204.000,00**	**204.000,00**
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	36.288,56	32.009,47
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*36.288,56*	*32.009,47*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**36.288,56**	**32.009,47**
60	**COMPRAS**	**487.415,18**	**464.795,07**
621300003	CANON VERTIDO CHE	5.266,11	5.266,11
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*5.266,11*	*5.266,11*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**5.266,11**	**5.266,11**
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	10.000,00	30.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	28.760,00	12.060,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*38.760,00*	*42.060,00*
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	55.000,00	30.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	25.000,00	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*	*100.000,00*	*80.000,00*
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	15.000,00	15.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*18.000,00*	*18.000,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	1.000,00	1.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*1.000,00*	*1.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	146,72	499,03
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*146,72*	*499,03*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**157.906,72**	**141.559,03**
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	4.924,87	4.853,59
6250	*SEGUROS VARIOS*	*4.924,87*	*4.853,59*
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.599,39	950,56
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*1.599,39*	*950,56*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**6.524,26**	**5.804,15**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	439,23	746,92
6282	*CARBURANTES*	*439,23*	*746,92*
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	10.000,00	10.000,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*10.000,00*	*10.000,00*
628	**SUMINISTROS**	**10.439,23**	**10.746,92**
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	0,00	51,24
629100503	GASTOS DE IMPRESION	264,01	371,51
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*264,01*	*422,75*
629300000	LIMPIEZA	19.458,73	50.903,40
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	1.495,00	4.045,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*20.953,73*	*54.948,40*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	3.989,11	5.115,74

6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*3.989,11*	*5.115,74*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	16,62	379,64
629500900	OTROS GASTOS	8,78	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*25,40*	*379,64*
629	**OTROS SERVICIOS**	**25.232,25**	**60.866,53**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**212.868,57**	**231.742,74**
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	0,00	3.000,00
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*0,00*	*3.000,00*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**0,00**	**3.000,00**
63	**TRIBUTOS**	**0,00**	**3.000,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	579.663,49	593.413,76
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	26.441,12	30.362,05
640000003	HORAS EXTRAS	62,47	760,93
640000004	PLUSES	17.989,13	53.221,18
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	2.193,11	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*626.349,32*	*677.757,92*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-9.365,65	-14.245,17
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-9.365,65*	*-14.245,17*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**616.983,67**	**663.512,75**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	213.505,58	226.601,59
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*213.505,58*	*226.601,59*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**213.505,58**	**226.601,59**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	16.043,91	13.980,56
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*16.043,91*	*13.980,56*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**16.043,91**	**13.980,56**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	153,58	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*153,58*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**153,58**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**846.686,74**	**904.094,90**
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	15.141,97	29.290,28
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*15.141,97*	*29.290,28*
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	0,00	57.142,86
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*0,00*	*57.142,86*
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	112.375,37	39.163,68
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*112.375,37*	*39.163,68*
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	7.030,63	7.030,63
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*7.030,63*	*7.030,63*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	9.409,50	6.441,29
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*9.409,50*	*6.441,29*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**143.957,47**	**139.068,74**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**143.957,47**	**139.068,74**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.690.927,96**	**1.742.701,45**

VENTAS E INGRESOS		***Presupuesto 2022***	***Presupuesto 2021***
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	1.159,37	0,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*1.159,37*	*0,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**1.159,37**	**0,00**
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	13.807,48	14.429,58
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*13.807,48*	*14.429,58*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**13.807,48**	**14.429,58**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**14.966,85**	**14.429,58**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**14.966,85**	**14.429,58**

Programa 1001 ETAP EGILLOR

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
602000000	COMPRA CLORO	13.500,00	13.500,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	70.000,00	70.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	20.000,00	20.000,00
6020	*COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA*	*103.500,00*	*103.500,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**103.500,00**	**103.500,00**
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	34.436,92	45.339,34
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.304,45	5.226,15
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*39.741,37*	*50.565,49*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**39.741,37**	**50.565,49**
60	**COMPRAS**	**143.241,37**	**154.065,49**
621300003	CANON VERTIDO CHE	1.325,21	1.325,21
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*1.325,21*	*1.325,21*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.325,21**	**1.325,21**
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	10.000,00	39.000,00
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	3.030,00	3.030,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	7.610,00	12.710,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*20.640,00*	*54.740,00*
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	49.000,00	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*	*89.000,00*	*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, MAT.y EQ	1.000,00	1.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*1.000,00*	*1.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	431,02	417,66
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*431,02*	*417,66*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**129.071,02**	**134.157,66**
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	3.776,05	3.721,40
6250	*SEGUROS VARIOS*	*3.776,05*	*3.721,40*
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.235,15	1.086,79
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*1.235,15*	*1.086,79*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**5.011,20**	**4.808,19**
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	258,28	292,62
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*258,28*	*292,62*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	744,52	1.500,16
6282	*CARBURANTES*	*744,52*	*1.500,16*
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	10.000,00	10.000,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*10.000,00*	*10.000,00*
628	**SUMINISTROS**	**11.002,80**	**11.792,78**
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	1.989,02	1.077,90
629100503	GASTOS DE IMPRESION	1.734,25	2.408,53
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*3.723,27*	*3.486,43*
629300000	LIMPIEZA	39.986,52	76.399,09
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	1.640,00	4.140,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*41.626,52*	*80.539,09*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	7.659,89	2.439,31
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*7.659,89*	*2.439,31*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	29,33	64,14
629500900	OTROS GASTOS	10,81	0,00

6295	*OTROS GASTOS*	*40,14*	*64,14*
629	**OTROS SERVICIOS**	**53.049,82**	**86.528,97**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**202.460,05**	**241.612,81**
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	0,00	7.700,00
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*0,00*	*7.700,00*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**0,00**	**7.700,00**
63	**TRIBUTOS**	**0,00**	**7.700,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	591.318,17	680.388,40
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	32.520,14	34.951,58
640000003	HORAS EXTRAS	396,40	794,19
640000004	PLUSES	20.599,22	64.311,36
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	766,98	180,29
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*645.600,91*	*780.625,82*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-18.865,02	-16.333,02
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-18.865,02*	*-16.333,02*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**626.735,89**	**764.292,80**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	220.054,58	259.834,20
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*220.054,58*	*259.834,20*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**220.054,58**	**259.834,20**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	17.122,82	16.200,31
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*17.122,82*	*16.200,31*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**17.122,82**	**16.200,31**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	176,92	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*176,92*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**176,92**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**864.090,21**	**1.040.327,31**
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	15.610,63	90.492,87
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*15.610,63*	*90.492,87*
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	876,10	1.447,54
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*876,10*	*1.447,54*
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	5.233,85	21.630,14
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*5.233,85*	*21.630,14*
681600016	AMORT. MOBILIARIO EGILLOR	16.325,83	0,00
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*16.325,83*	*0,00*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	7.796,29	4.555,72
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*7.796,29*	*4.555,72*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**45.842,70**	**118.126,27**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**45.842,70**	**118.126,27**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.255.634,33**	**1.561.831,88**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	15.917,49	11.400,00
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	0,00	4.500,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*15.917,49*	*15.900,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**15.917,49**	**15.900,00**
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	663,31	0,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*663,31*	*0,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**663,31**	**0,00**
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	0,00	8.392,86
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*0,00*	*8.392,86*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**0,00**	**8.392,86**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**16.580,80**	**24.292,86**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**16.580,80**	**24.292,86**

Programa 1002 REDES ABTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
602000000	COMPRA CLORO	2.000,00	2.000,00
6020	*COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA*	*2.000,00*	*2.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
604000005	ENERGIA EBAP OLAZ	23.130,70	23.653,73
604000006	ENERGIA EBAP NOAIN	16.320,66	20.777,89
604000011	ENERGIA EBAPS VARIAS	90.318,50	122.578,49
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	17.711,20	22.861,60
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*147.481,06*	*189.871,71*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**147.481,06**	**189.871,71**
60	**COMPRAS**	**149.481,06**	**191.871,71**
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	22.966,00	0,00
6214	*ARRENDAMIENTOS SOFTWARE*	*22.966,00*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**22.966,00**	**0,00**
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	535.270,71	200.000,00
6220	*REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES*	*535.270,71*	*200.000,00*
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	3.480,00	33.480,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*3.480,00*	*33.480,00*
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	92.147,28	0,00
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	13.251,84	12.992,04
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	87.437,52	85.723,08
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*200.836,64*	*106.715,12*
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	35.000,00	63.500,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*35.000,00*	*63.500,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	0,00	10.500,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*0,00*	*10.500,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.716,37	4.689,83
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*3.716,37*	*4.689,83*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**778.303,72**	**418.884,95**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	14.696,46	14.483,75
6250	*SEGUROS VARIOS*	*14.696,46*	*14.483,75*
625100000	SEGURO VEHICULOS	4.315,61	2.781,12
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*4.315,61*	*2.781,12*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**19.012,07**	**17.264,87**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.091,16	2.453,92
628200001	GAS VEHICULOS	3.060,12	3.000,00
6282	*CARBURANTES*	*4.151,28*	*5.453,92*
628	**SUMINISTROS**	**4.151,28**	**5.453,92**
629300000	LIMPIEZA	15.212,90	15.399,48
629300300	VIGILANCIA	64.875,12	64.875,12
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*80.088,02*	*80.274,60*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	61,39	0,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*61,39*	*0,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	172,77
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	928,24	780,46
629500900	OTROS GASTOS	14,80	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*943,04*	*953,23*
629	**OTROS SERVICIOS**	**81.092,45**	**81.227,83**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**905.525,52**	**522.831,57**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.041.344,79	1.038.286,40
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	57.669,37	58.300,74
640000003	HORAS EXTRAS	8.283,35	2.650,37
640000004	PLUSES	59.105,32	50.982,41
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	136,59
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*1.166.402,83*	*1.150.356,51*

640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-53.113,18	-24.924,52
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-53.113,18*	*-24.924,52*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.113.289,65**	**1.125.431,99**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	389.326,66	384.565,59
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*389.326,66*	*384.565,59*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**389.326,66**	**384.565,59**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	27.021,57	23.504,24
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*27.021,57*	*23.504,24*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**27.021,57**	**23.504,24**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	291,37	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*291,37*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**291,37**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.529.929,25**	**1.533.501,82**
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	420.598,52	407.023,45
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*420.598,52*	*407.023,45*
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	57.748,58	64.764,48
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.607.712,56	1.639.415,73
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	112.850,00	0,00
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*1.778.311,14*	*1.704.180,21*
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	107.713,61	92.853,83
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	1.500,00
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*107.713,61*	*94.353,83*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	48.288,45	46.695,44
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*48.288,45*	*46.695,44*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**2.354.911,72**	**2.252.252,93**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**2.354.911,72**	**2.252.252,93**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**4.939.847,55**	**4.500.458,03**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	0,00	6.000,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*0,00*	*6.000,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**0,00**	**6.000,00**
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	12.111,80	12.111,82
7440	*PERIODIFICACION SUBV. AYTOS*	*12.111,80*	*12.111,82*
744	**SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS**	**12.111,80**	**12.111,82**
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	1.832,43	0,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*1.832,43*	*0,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**1.832,43**	**0,00**
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.324.821,05	1.437.613,16
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	1.875,00	0,00
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*1.326.696,05*	*1.437.613,16*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**1.326.696,05**	**1.437.613,16**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**1.340.640,28**	**1.455.724,98**
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	0,00	226,65
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*0,00*	*226,65*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**226,65**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**0,00**	**226,65**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**1.340.640,28**	**1.455.951,63**

Programa 1003 ETAP TIEBAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	71.588,49	87.744,13
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.150.970,45	1.121.707,38
6000	*COMPRAS DE AGUA*	*1.222.558,94*	*1.209.451,51*
600	**COMPRAS DE AGUA**	**1.222.558,94**	**1.209.451,51**
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 TTMTO.AGUA*	*39.500,00*	*39.500,00*
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	8.000,00	8.000,00
6023	*COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE*	*8.000,00*	*8.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**47.500,00**	**47.500,00**
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	55.917,15	52.628,70
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*55.917,15*	*52.628,70*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**55.917,15**	**52.628,70**
60	**COMPRAS**	**1.325.976,09**	**1.309.580,21**
621300003	CANON VERTIDO CHE	632,10	632,10
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*632,10*	*632,10*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**632,10**	**632,10**
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	10.300,00	15.300,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*20.300,00*	*25.300,00*
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	40.000,00	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*	*64.000,00*	*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, MAT.y EQ	1.000,00	1.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*1.000,00*	*1.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,31	109,06
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*24,31*	*109,06*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**97.324,31**	**77.409,06**
624100014	TRANSPORTE FANGOS	1.000,00	3.000,00
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*1.000,00*	*3.000,00*
624	**TRANSPORTES**	**1.000,00**	**3.000,00**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	9.689,37	9.549,13
6250	*SEGUROS VARIOS*	*9.689,37*	*9.549,13*
625100000	SEGURO VEHICULOS	364,23	816,77
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*364,23*	*816,77*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**10.053,60**	**10.365,90**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	24,26	0,00
6282	*CARBURANTES*	*24,26*	*0,00*
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	8.000,00	8.000,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*8.000,00*	*8.000,00*
628	**SUMINISTROS**	**8.024,26**	**8.000,00**
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	513,86	775,63
629100503	GASTOS DE IMPRESION	242,41	545,37
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*756,27*	*1.321,00*
629300000	LIMPIEZA	24.454,68	44.145,45
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	945,00	2.445,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*25.399,68*	*46.590,45*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.977,63	677,49

6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*1.977,63*	*677,49*
629	**OTROS SERVICIOS**	**28.133,58**	**48.588,94**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**145.167,85**	**147.996,00**
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	0,00	600,00
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*0,00*	*600,00*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**0,00**	**600,00**
63	**TRIBUTOS**	**0,00**	**600,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	218.064,18	296.697,29
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.269,55	10.601,04
640000003	HORAS EXTRAS	34,65	477,79
640000004	PLUSES	6.231,24	21.180,65
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	98,71	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*234.698,33*	*328.956,77*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.296,77	-7.122,35
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-2.296,77*	*-7.122,35*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**232.401,56**	**321.834,42**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	79.181,26	109.669,40
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*79.181,26*	*109.669,40*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**79.181,26**	**109.669,40**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.020,91	7.447,02
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*6.020,91*	*7.447,02*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**6.020,91**	**7.447,02**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	71,80	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*71,80*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**71,80**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**317.675,53**	**438.950,84**
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,38	420.816,39
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*420.816,38*	*420.816,39*
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	0,00	428,57
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*0,00*	*428,57*
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	58.246,15	7.935,72
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*58.246,15*	*7.935,72*
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	104,72	0,00
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*104,72*	*0,00*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.613,28	1.885,42
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*1.613,28*	*1.885,42*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**480.780,53**	**431.066,10**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**480.780,53**	**431.066,10**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**2.269.600,00**	**2.328.193,15**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	1.268,73	0,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*1.268,73*	*0,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**1.268,73**	**0,00**
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	313.058,29	328.055,94
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*313.058,29*	*328.055,94*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**313.058,29**	**328.055,94**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**314.327,02**	**328.055,94**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**314.327,02**	**328.055,94**

Programa 1005 CH URTASUN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	595,22	2.029,44
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*595,22*	*2.029,44*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**595,22**	**2.029,44**
60	**COMPRAS**	**595,22**	**2.029,44**
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	510,95	368,09
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*510,95*	*368,09*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**510,95**	**368,09**
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	3.425,85	3.319,18
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	0,00	198,93
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*3.425,85*	*3.518,11*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**3.425,85**	**3.518,11**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	220,93	0,00
6250	*SEGUROS VARIOS*	*220,93*	*0,00*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**220,93**	**0,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**19.157,73**	**18.886,20**
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	1.753,27	1.171,21
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*1.753,27*	*1.171,21*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**1.753,27**	**1.171,21**
63	**TRIBUTOS**	**1.753,27**	**1.171,21**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	33.819,32	22.721,71
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.794,67	1.007,55
640000003	HORAS EXTRAS	243,80	28,65
640000004	PLUSES	3.147,51	1.412,08
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*39.005,30*	*25.169,99*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-227,76	-545,44
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-227,76*	*-545,44*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**38.777,54**	**24.624,55**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	10.635,93	7.505,91
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*10.635,93*	*7.505,91*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**10.635,93**	**7.505,91**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	896,30	607,35
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*896,30*	*607,35*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**896,30**	**607,35**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	7,20	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*7,20*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**7,20**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**50.316,97**	**32.737,81**
681200811	AMORT.INST.C.ELECT URTASUN	3.388,12	3.665,61
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*3.388,12*	*3.665,61*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**3.388,12**	**3.665,61**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**3.388,12**	**3.665,61**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**75.211,31**	**58.490,27**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	53.258,86	36.016,96
7031	*APROVECHAMIENTO ELECTRICO*	*53.258,86*	*36.016,96*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**53.258,86**	**36.016,96**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**53.258,86**	**36.016,96**

TOTAL VENTAS E INGRESOS	**53.258,86**	**36.016,96**

Programa 1008 CONTROL ABASTECIMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	70.900,00	71.000,00
6022	*COMPRA REACTIVOS LABORATORI*	*70.900,00*	*71.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**70.900,00**	**71.000,00**
60	**COMPRAS**	**70.900,00**	**71.000,00**
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	63.874,60	60.716,19
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*63.874,60*	*60.716,19*
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	1.000,00	12.203,66
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*1.000,00*	*12.203,66*
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.430,00	3.824,10
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*4.430,00*	*3.824,10*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.594,47	2.403,74
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*1.594,47*	*2.403,74*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**70.899,07**	**79.147,69**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	9.000,00	12.000,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	16.665,00	19.484,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*25.665,00*	*31.484,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**25.665,00**	**31.484,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.003,38	1.403,55
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*1.003,38*	*1.403,55*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.003,38**	**1.403,55**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.175,99	4.165,47
6282	*CARBURANTES*	*2.175,99*	*4.165,47*
628	**SUMINISTROS**	**2.175,99**	**4.165,47**
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.342,10	268,35
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*1.342,10*	*268,35*
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	0,00	1.029,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	713,33
629500900	OTROS GASTOS	58,53	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*58,53*	*1.742,33*
629	**OTROS SERVICIOS**	**1.400,63**	**2.010,68**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**101.144,07**	**118.211,39**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	447.840,55	386.759,03
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	25.513,74	23.560,99
640000004	PLUSES	972,95	274,02
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	268,56	299,12
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*474.595,80*	*410.893,16*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-9.284,32
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-9.284,32*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**474.595,80**	**401.608,84**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	155.762,26	134.198,14
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*155.762,26*	*134.198,14*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**155.762,26**	**134.198,14**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.740,74	11.783,30
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*11.740,74*	*11.783,30*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**11.740,74**	**11.783,30**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	94,94	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*94,94*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**94,94**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**642.193,74**	**547.590,28**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	3.149,32	4.416,75
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*3.149,32*	*4.416,75*
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	97.551,06	54.299,04
681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA	16.010,59	16.010,59
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*113.561,65*	*70.309,63*

681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	116.710,97	74.726,38
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	116.710,97	74.726,38
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	930.948,78	811.528,05

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	0,00	300,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*0,00*	*300,00*
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	0,00	300,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	300,00
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	0,00	300,00

Programa 1009 COMUNES ABTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	118.943,42	119.715,00
6229	*OTRO MANTENIMIENTO*	*118.943,42*	*119.715,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**118.943,42**	**119.715,00**
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	37.897,73	36.562,16
6250	*SEGUROS VARIOS*	*37.897,73*	*36.562,16*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**37.897,73**	**36.562,16**
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-114.294,10	-112.630,79
6280	*AGUA*	*-114.294,10*	*-112.630,79*
628	**SUMINISTROS**	**-114.294,10**	**-112.630,79**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**42.547,05**	**43.646,37**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	2.416,13	2.380,69
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	87,37	82,36
640000004	PLUSES	16,50	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*2.520,00*	*2.463,05*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-57,15
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-57,15*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**2.520,00**	**2.405,90**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	452,76	460,08
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*452,76*	*460,08*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**452,76**	**460,08**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	54,48	61,68
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*54,48*	*61,68*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**54,48**	**61,68**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,31	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*0,31*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**0,31**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.027,55**	**2.927,66**
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	59.832,44	58.995,74
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*59.832,44*	*58.995,74*
694	**PERDIDAS POR DETERIORO DE CR**	**59.832,44**	**58.995,74**
69	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**	**59.832,44**	**58.995,74**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**105.407,04**	**105.569,77**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.071.357,49	10.070.617,28
7001	*VENTAS AGUA*	*10.071.357,49*	*10.070.617,28*
700	**VENTAS DE AGUA**	**10.071.357,49**	**10.070.617,28**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**10.071.357,49**	**10.070.617,28**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**10.071.357,49**	**10.070.617,28**

Programa 1100 EDAR ARAZURI

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
602100002	POLIELECTROLITOS	273.382,04	229.900,00
602100003	REACTIVOS DEPURACION	1.626,39	1.594,51
6021	*COMPRA REACTIVOS DEPURACION*	*275.008,43*	*231.494,51*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**275.008,43**	**231.494,51**
604000101	ENERGIA ARAZURI	785.784,16	646.322,33
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*785.784,16*	*646.322,33*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**785.784,16**	**646.322,33**
60	**COMPRAS**	**1.060.792,59**	**877.816,84**
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	224,00	384,00
6212	*OTROS ARRENDAMIENTOS*	*224,00*	*384,00*
621300003	CANON VERTIDO CHE	409.305,60	409.305,60
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*409.305,60*	*409.305,60*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**409.529,60**	**409.689,60**
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	53.210,00	48.100,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*53.210,00*	*48.100,00*
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	193.385,00	237.322,02
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	173.555,00	178.100,28
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	54.060,00	53.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*421.000,00*	*468.422,30*
622400516	MNTO. UTILLAJE	6.000,00	6.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*6.000,00*	*6.000,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	4.000,00	3.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*4.000,00*	*3.000,00*
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	50.000,00	3.200,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	3.000,00	3.000,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*53.000,00*	*6.200,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11.615,40	4.884,38
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*11.615,40*	*4.884,38*
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	61.602,91	72.070,00
6229	*OTRO MANTENIMIENTO*	*61.602,91*	*72.070,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**610.428,31**	**608.676,68**
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	23.780,00	23.780,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	100.833,12	99.844,56
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*124.613,12*	*123.624,56*
624	**TRANSPORTES**	**124.613,12**	**123.624,56**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	47.661,76	46.971,94
6250	*SEGUROS VARIOS*	*47.661,76*	*46.971,94*
625100000	SEGURO VEHICULOS	4.169,94	3.795,52
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*4.169,94*	*3.795,52*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**51.831,70**	**50.767,46**
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	3.000,00	3.000,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*3.000,00*	*3.000,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**3.000,00**	**3.000,00**
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	100.000,00
6280	*AGUA*	*100.000,00*	*100.000,00*
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	32,36	50,00
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*32,36*	*50,00*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.252,79	2.709,85
6282	*CARBURANTES*	*1.252,79*	*2.709,85*
628	**SUMINISTROS**	**101.285,15**	**102.759,85**
629100103	COMUNICACIONES DATOS	2.186,65	2.186,65
629100104	COMUNICACIONES VOZ	0,00	8.640,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	2.218,37	2.485,17
629100503	GASTOS DE IMPRESION	2.162,27	2.037,40
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*6.567,29*	*15.349,22*

629300000	LIMPIEZA	48.779,81	80.353,31
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	2.145,00	9.645,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*50.924,81*	*89.998,31*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	11.027,42	6.542,91
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*11.027,42*	*6.542,91*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	59,96
629500900	OTROS GASTOS	15,04	91,24
6295	*OTROS GASTOS*	*15,04*	*151,20*
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	5.000,00	15.400,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*5.000,00*	*15.400,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**73.534,56**	**127.441,64**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**1.374.222,44**	**1.425.959,79**
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	36.000,00	36.000,00
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*36.000,00*	*36.000,00*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**36.000,00**	**36.000,00**
63	**TRIBUTOS**	**36.000,00**	**36.000,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.303.950,50	1.288.600,12
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	63.704,49	57.951,14
640000003	HORAS EXTRAS	365,87	245,81
640000004	PLUSES	99.814,33	98.278,74
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	135,61	163,90
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*1.467.970,80*	*1.445.239,71*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-32.775,55	-30.933,40
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-32.775,55*	*-30.933,40*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.435.195,25**	**1.414.306,31**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	489.662,97	478.832,59
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*489.662,97*	*478.832,59*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**489.662,97**	**478.832,59**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	33.853,03	36.784,72
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*33.853,03*	*36.784,72*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**33.853,03**	**36.784,72**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	337,62	5.000,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*337,62*	*5.000,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**337,62**	**5.000,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.959.048,87**	**1.934.923,62**
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	171.950,43	171.077,51
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*171.950,43*	*171.077,51*
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	150.918,52	128.914,70
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*150.918,52*	*128.914,70*
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	14.986,41	14.986,40
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*14.986,41*	*14.986,40*
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	292.657,24	363.771,61
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*292.657,24*	*363.771,61*
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	4.335,24	4.727,20
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*4.335,24*	*4.727,20*
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	21.129,31	14.958,29
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*21.129,31*	*14.958,29*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	10.947,94	12.812,63
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*10.947,94*	*12.812,63*
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	8.095,83	9.690,16
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*8.095,83*	*9.690,16*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**675.020,92**	**720.938,50**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**675.020,92**	**720.938,50**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**5.105.084,82**	**4.995.638,75**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	4.433.063,90	4.690.755,85

7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*4.433.063,90*	*4.690.755,85*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**4.433.063,90**	**4.690.755,85**
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	2.037,87	0,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*2.037,87*	*0,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**2.037,87**	**0,00**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	496.846,56	531.453,94
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	46.772,01	46.772,00
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	49.010,68	50.114,51
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*592.629,25*	*628.340,45*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**592.629,25**	**628.340,45**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**5.027.731,02**	**5.319.096,30**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**5.027.731,02**	**5.319.096,30**

Programa 1101 PEQUEÑAS INST.DEPURACIÓN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	6.603,10	8.380,71
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*6.603,10*	*8.380,71*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**6.603,10**	**8.380,71**
60	**COMPRAS**	**6.603,10**	**8.380,71**
621300003	CANON VERTIDO CHE	12.500,00	11.500,00
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*12.500,00*	*11.500,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**12.500,00**	**11.500,00**
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	127.455,67	100.719,85
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*127.455,67*	*100.719,85*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.625,38	6.318,06
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*5.625,38*	*6.318,06*
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	12.600,00	12.600,00
6229	*OTRO MANTENIMIENTO*	*12.600,00*	*12.600,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**145.681,05**	**119.637,91**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	237,92	234,48
6250	*SEGUROS VARIOS*	*237,92*	*234,48*
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.672,71	1.425,04
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*1.672,71*	*1.425,04*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.910,63**	**1.659,52**
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	600,00	30,00
6280	*AGUA*	*600,00*	*30,00*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.638,10	4.894,44
628200001	GAS VEHICULOS	315,00	300,00
6282	*CARBURANTES*	*2.953,10*	*5.194,44*
628	**SUMINISTROS**	**3.553,10**	**5.224,44**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**163.644,78**	**138.021,87**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	212.251,05	200.558,60
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.098,23	10.589,60
640000003	HORAS EXTRAS	1.112,12	675,31
640000004	PLUSES	2.626,49	2.709,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*227.087,89*	*214.532,51*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.741,73	-4.814,50
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-4.741,73*	*-4.814,50*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**222.346,16**	**209.718,01**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	76.825,98	71.931,24
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*76.825,98*	*71.931,24*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**76.825,98**	**71.931,24**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.633,09	4.091,50
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*5.633,09*	*4.091,50*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**5.633,09**	**4.091,50**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	59,71	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*59,71*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**59,71**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**304.864,94**	**285.740,75**
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	63.148,56	63.148,56
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	315.623,72	267.401,08
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*378.772,28*	*330.549,64*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	6.003,29	6.797,11
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*6.003,29*	*6.797,11*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**384.775,57**	**337.346,75**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**384.775,57**	**337.346,75**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**859.888,39**	**769.490,08**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	475.112,82	443.643,33
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*475.112,82*	*443.643,33*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**475.112,82**	**443.643,33**
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	791,82	0,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*791,82*	*0,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**791,82**	**0,00**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	343.855,16	287.570,12
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*343.855,16*	*287.570,12*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**343.855,16**	**287.570,12**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**819.759,80**	**731.213,45**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**819.759,80**	**731.213,45**

Programa 1102 REDES SNTO ALTA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	24.536,28	29.123,45
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*24.536,28*	*29.123,45*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**24.536,28**	**29.123,45**
60	**COMPRAS**	**24.536,28**	**29.123,45**
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	10.317,00	0,00
6214	*ARRENDAMIENTOS SOFTWARE*	*10.317,00*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**10.317,00**	**0,00**
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	79.614,03	78.037,65
622200104	MNTO. SIFONES SNTO,BOMBEOS	23.430,48	22.971,04
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*103.044,51*	*101.008,69*
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	13.000,00	0,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*13.000,00*	*0,00*
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	0,00	28.600,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*0,00*	*28.600,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7.289,50	7.360,64
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*7.289,50*	*7.360,64*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**123.334,01**	**136.969,33**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.408,74	1.388,35
6250	*SEGUROS VARIOS*	*1.408,74*	*1.388,35*
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.617,50	966,14
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*1.617,50*	*966,14*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**3.026,24**	**2.354,49**
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	13.694,10	12.600,79
6280	*AGUA*	*13.694,10*	*12.600,79*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.409,89	5.259,81
628200001	GAS VEHICULOS	178,71	150,00
6282	*CARBURANTES*	*4.588,60*	*5.409,81*
628	**SUMINISTROS**	**18.282,70**	**18.010,60**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**154.959,95**	**157.334,42**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	177.107,33	169.677,90
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.884,20	8.475,10
640000003	HORAS EXTRAS	1.050,26	556,89
640000004	PLUSES	3.286,13	2.906,86
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*190.327,92*	*181.616,75*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.619,94	-4.073,19
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-4.619,94*	*-4.073,19*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**185.707,98**	**177.543,56**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	63.604,60	60.400,68
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*63.604,60*	*60.400,68*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**63.604,60**	**60.400,68**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.707,11	3.521,26
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*4.707,11*	*3.521,26*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**4.707,11**	**3.521,26**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	49,38	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*49,38*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**49,38**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**254.069,07**	**241.465,50**
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	836,76	0,00
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*836,76*	*0,00*
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	790.934,61	789.039,65
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*790.934,61*	*789.039,65*
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	5.000,00	0,00
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*5.000,00*	*0,00*
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTO	15.312,50	20.312,50

6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*15.312,50*	*20.312,50*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	23.387,47	1.845,35
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*23.387,47*	*1.845,35*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**835.471,34**	**811.197,50**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**835.471,34**	**811.197,50**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.269.036,64**	**1.239.120,87**

VENTAS E INGRESOS		***Presupuesto 2022***	***Presupuesto 2021***
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	433.565,30	427.923,36
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*433.565,30*	*427.923,36*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**433.565,30**	**427.923,36**
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	38.159,75	38.159,74
7440	*PERIODIFICACION SUBV. AYTOS*	*38.159,75*	*38.159,74*
744	**SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS**	**38.159,75**	**38.159,74**
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	95,59	0,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*95,59*	*0,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**95,59**	**0,00**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	714.911,62	741.929,44
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	15.312,50	0,00
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*730.224,12*	*741.929,44*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**730.224,12**	**741.929,44**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**1.202.044,76**	**1.208.012,54**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**1.202.044,76**	**1.208.012,54**

Programa 1103 BIOGÁS ARAZURI

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
602100003	REACTIVOS DEPURACION	49.300,00	63.000,00
6021	*COMPRA REACTIVOS DEPURACION*	*49.300,00*	*63.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**49.300,00**	**63.000,00**
604000101	ENERGIA ARAZURI	4.451,90	3.978,47
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*4.451,90*	*3.978,47*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**4.451,90**	**3.978,47**
60	**COMPRAS**	**53.751,90**	**66.978,47**
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	196.658,29	185.609,47
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*196.658,29*	*185.609,47*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**196.658,29**	**185.609,47**
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	6.198,19	5.936,04
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	0,00	1.849,12
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*6.198,19*	*7.785,16*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**6.198,19**	**7.785,16**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.719,20	1.694,31
6250	*SEGUROS VARIOS*	*1.719,20*	*1.694,31*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.719,20**	**1.694,31**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**204.575,68**	**195.088,94**
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	49.133,81	42.324,01
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*49.133,81*	*42.324,01*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**49.133,81**	**42.324,01**
63	**TRIBUTOS**	**49.133,81**	**42.324,01**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	168.959,51	161.667,33
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.047,00	6.976,13
640000003	HORAS EXTRAS	48,22	61,44
640000004	PLUSES	12.049,38	11.298,72
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*189.104,11*	*180.003,62*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.054,94	-3.880,89
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-5.054,94*	*-3.880,89*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**184.049,17**	**176.122,73**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	62.014,29	58.603,32
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*62.014,29*	*58.603,32*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**62.014,29**	**58.603,32**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.411,11	4.531,72
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*4.411,11*	*4.531,72*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**4.411,11**	**4.531,72**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	41,66	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*41,66*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**41,66**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**250.516,23**	**239.257,77**
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	**669.841,95**	**655.513,51**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.251.929,01	1.007.608,89
7031	*APROVECHAMIENTO ELECTRICO*	*1.251.929,01*	*1.007.608,89*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**1.251.929,01**	**1.007.608,89**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**1.251.929,01**	**1.007.608,89**

740000003	TRANSFERENCIA NILSA	-693.951,40	-463.959,69
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*-693.951,40*	*-463.959,69*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**-693.951,40**	**-463.959,69**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	1.679,50	1.695,28
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	99.416,91	99.416,91
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*101.096,41*	*101.112,19*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**101.096,41**	**101.112,19**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**-592.854,99**	**-362.847,50**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**659.074,02**	**644.761,39**

Programa 1104 LODOS EDAR

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	2.890,00	2.861,00
6023	*COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE*	*2.890,00*	*2.861,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**2.890,00**	**2.861,00**
604000101	ENERGIA ARAZURI	31.595,20	27.199,12
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*31.595,20*	*27.199,12*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**31.595,20**	**27.199,12**
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	102.968,00	65.760,00
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	25.150,00	29.050,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	6.260,00	5.760,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	14.040,00	14.040,00
6052	*COMPRA MATERIALES DIVERSOS*	*148.418,00*	*114.610,00*
605	**COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE**	**148.418,00**	**114.610,00**
60	**COMPRAS**	**182.903,20**	**144.670,12**
620000003	GASTOS I+D+i	11.900,00	11.851,72
6200	*ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER*	*11.900,00*	*11.851,72*
620	**GASTOS INVESTIGACION Y DESAR**	**11.900,00**	**11.851,72**
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	3.500,00	0,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*3.500,00*	*0,00*
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	18.743,96	10.479,06
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	69.640,00	47.845,52
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*88.383,96*	*58.324,58*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	126,48	140,47
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*126,48*	*140,47*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**92.010,44**	**58.465,05**
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	282.300,00	285.055,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	15.885,00	10.910,00
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	6.620,17	2.496,90
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	119.720,00	94.800,00
624100011	REPARTO LODOS	115.885,00	132.985,00
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	0,00	22.895,00
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*540.410,17*	*549.141,90*
624	**TRANSPORTES**	**540.410,17**	**549.141,90**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.721,14	2.681,76
6250	*SEGUROS VARIOS*	*2.721,14*	*2.681,76*
625100000	SEGURO VEHICULOS	560,95	485,03
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*560,95*	*485,03*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**3.282,09**	**3.166,79**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	205,62	275,43
6282	*CARBURANTES*	*205,62*	*275,43*
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	15.230,00	14.140,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*15.230,00*	*14.140,00*
628	**SUMINISTROS**	**15.435,62**	**14.415,43**
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	942,33	0,00
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*942,33*	*0,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	9.934,69	98,19
6295	*OTROS GASTOS*	*9.934,69*	*98,19*
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	750,00	600,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*750,00*	*600,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**11.627,02**	**698,19**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**674.665,34**	**637.739,08**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	116.615,10	114.079,09
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.577,07	5.920,39
640000003	HORAS EXTRAS	20,72	0,00
640000004	PLUSES	1.338,32	184,71
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	25,76	178,93

6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*124.576,97*	*120.363,12*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-78,22	-2.738,52
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-78,22*	*-2.738,52*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**124.498,75**	**117.624,60**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	37.978,80	37.414,70
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*37.978,80*	*37.414,70*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**37.978,80**	**37.414,70**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.505,73	2.751,01
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*2.505,73*	*2.751,01*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**2.505,73**	**2.751,01**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	25,45	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*25,45*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**25,45**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**165.008,73**	**157.790,31**
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*110.859,87*	*110.859,87*
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,80	41.895,84
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*41.895,80*	*41.895,84*
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	66.400,01	45.714,28
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	145.943,24	145.943,37
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*212.343,25*	*191.657,65*
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	5.437,09	7.184,81
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*5.437,09*	*7.184,81*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**370.536,01**	**351.598,17**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**370.536,01**	**351.598,17**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.393.113,28**	**1.291.797,68**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
703000006	VENTAS COMPOST	35.090,00	42.590,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.550,00	7.550,00
703000008	VENTAS COMPOST ENSACADO	55.000,00	24.000,00
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	9.980,00	20.980,00
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET	3.180,00	3.180,00
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	5.120,00	10.120,00
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC	9.400,00	8.400,00
703000015	VENTAS COMPOST AGRÍCOLA	2.500,00	2.500,00
7030	*VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID*	*128.820,00*	*119.320,00*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**128.820,00**	**119.320,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**128.820,00**	**119.320,00**
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	893.757,27	820.879,51
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*893.757,27*	*820.879,51*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**893.757,27**	**820.879,51**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	216.144,68	218.175,36
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	41.457,59	41.185,75
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*257.602,27*	*259.361,11*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**257.602,27**	**259.361,11**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**1.151.359,54**	**1.080.240,62**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**1.280.179,54**	**1.199.560,62**

Programa 1108 CONTROL SANEAMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	87.600,00	86.000,00
6022	*COMPRA REACTIVOS LABORATORI*	*87.600,00*	*86.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**87.600,00**	**86.000,00**
60	**COMPRAS**	**87.600,00**	**86.000,00**
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	36.000,00	34.480,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*36.000,00*	*34.480,00*
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	36.800,00	36.760,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*36.800,00*	*36.760,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	3.000,00	2.700,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*3.000,00*	*2.700,00*
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	9.084,00	9.084,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*9.084,00*	*9.084,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,94	184,10
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*72,94*	*184,10*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**84.956,94**	**83.208,10**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	9.000,00	12.000,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	18.470,00	14.530,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*27.470,00*	*26.530,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**27.470,00**	**26.530,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	414,71	1.163,62
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*414,71*	*1.163,62*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**414,71**	**1.163,62**
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	23,89	50,00
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*23,89*	*50,00*
628	**SUMINISTROS**	**23,89**	**50,00**
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	204,40	313,21
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*204,40*	*313,21*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	98,19
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	360,00
629500900	OTROS GASTOS	11,37	31,46
6295	*OTROS GASTOS*	*11,37*	*489,65*
629	**OTROS SERVICIOS**	**215,77**	**802,86**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**113.081,31**	**111.754,58**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	542.537,83	504.404,37
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	31.908,44	30.168,88
640000004	PLUSES	3.227,69	1.788,23
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.500,72	3.196,26
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*579.174,68*	*539.557,74*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-14.100,82	-12.108,45
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-14.100,82*	*-12.108,45*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**565.073,86**	**527.449,29**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	188.748,56	175.624,68
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*188.748,56*	*175.624,68*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**188.748,56**	**175.624,68**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	13.058,76	17.767,60
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*13.058,76*	*17.767,60*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**13.058,76**	**17.767,60**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	124,98	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*124,98*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**124,98**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**767.006,16**	**720.841,57**
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO.	12.403,95	7.903,31
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*12.403,95*	*7.903,31*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**12.403,95**	**7.903,31**

681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	2.574,57	6.180,42
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*2.574,57*	*6.180,42*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.046,77	4.729,42
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*4.046,77*	*4.729,42*
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	53.855,72	51.042,27
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*53.855,72*	*51.042,27*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**60.477,06**	**61.952,11**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**72.881,01**	**69.855,42**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.040.568,48**	**988.451,57**

VENTAS E INGRESOS		***Presupuesto 2022***	***Presupuesto 2021***
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	957.687,47	908.596,15
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*957.687,47*	*908.596,15*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**957.687,47**	**908.596,15**
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	1.051,89	1.100,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*1.051,89*	*1.100,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**1.051,89**	**1.100,00**
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	55.701,12	61.704,34
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*55.701,12*	*61.704,34*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**55.701,12**	**61.704,34**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**1.014.440,48**	**971.400,49**
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	**1.024.440,48**	**981.400,49**

Programa 1109 COMUNES SNTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	0,00	25.500,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*0,00*	*25.500,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	0,00	4.500,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*0,00*	*4.500,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**0,00**	**30.000,00**
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	63.278,03	58.386,20
6250	*SEGUROS VARIOS*	*63.278,03*	*58.386,20*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**63.278,03**	**58.386,20**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**63.278,03**	**88.386,20**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	5.637,65	5.554,95
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	203,86	192,17
640000004	PLUSES	38,50	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*5.880,01*	*5.747,12*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-133,35
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-133,35*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**5.880,01**	**5.613,77**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	1.056,44	1.073,53
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*1.056,44*	*1.073,53*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**1.056,44**	**1.073,53**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	127,11	143,91
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*127,11*	*143,91*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**127,11**	**143,91**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,72	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*0,72*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**0,72**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.064,28**	**6.831,21**
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTO	11.444,54	11.448,60
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*11.444,54*	*11.448,60*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**11.444,54**	**11.448,60**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**11.444,54**	**11.448,60**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**81.786,85**	**106.666,01**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	2.383.730,82	2.286.110,28
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*2.383.730,82*	*2.286.110,28*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**2.383.730,82**	**2.286.110,28**
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	10.804,95	9.627,83
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*10.804,95*	*9.627,83*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**10.804,95**	**9.627,83**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**2.394.535,77**	**2.295.738,11**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**2.394.535,77**	**2.295.738,11**

Programa 1202 REDES ABTO BAJA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	55.480,00	0,00
6214	*ARRENDAMIENTOS SOFTWARE*	*55.480,00*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**55.480,00**	**0,00**
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	253.909,52	248.919,84
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	108.339,60	106.215,27
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*362.249,12*	*355.135,11*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.058,10	3.532,60
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*4.058,10*	*3.532,60*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**366.307,22**	**358.667,71**
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.959,57	2.559,14
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*2.959,57*	*2.559,14*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**2.959,57**	**2.559,14**
628200001	GAS VEHICULOS	3.595,41	3.525,00
6282	*CARBURANTES*	*3.595,41*	*3.525,00*
628	**SUMINISTROS**	**3.595,41**	**3.525,00**
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	565,36	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*565,36*	*0,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**565,36**	**0,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**428.907,56**	**364.751,85**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.263.325,12	1.235.630,58
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	84.853,16	87.474,62
640000003	HORAS EXTRAS	7.069,06	2.150,97
640000004	PLUSES	90.903,27	79.341,21
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*1.446.150,61*	*1.404.597,38*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-61.040,37	-29.661,85
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-61.040,37*	*-29.661,85*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.385.110,24**	**1.374.935,53**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	495.549,76	480.186,95
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*495.549,76*	*480.186,95*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**495.549,76**	**480.186,95**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	30.664,09	29.998,47
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*30.664,09*	*29.998,47*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**30.664,09**	**29.998,47**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	379,58	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*379,58*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**379,58**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.911.703,67**	**1.885.120,95**
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.141.882,16	1.204.320,40
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*1.141.882,16*	*1.204.320,40*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	50.830,23	59.404,95
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*50.830,23*	*59.404,95*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.192.712,39**	**1.263.725,35**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.192.712,39**	**1.263.725,35**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**3.533.323,62**	**3.513.598,15**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.648.450,89	8.393.214,37
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.224.339,51	1.201.414,35
7001	*VENTAS AGUA*	*9.872.790,40*	*9.594.628,72*
700	**VENTAS DE AGUA**	**9.872.790,40**	**9.594.628,72**
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	233.071,20	200.795,40
7020	*DERECHOS DE ACOMETIDAS*	*233.071,20*	*200.795,40*

702	**ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI**	**233.071,20**	**200.795,40**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**10.105.861,60**	**9.795.424,12**
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	544,90	544,88
7440	*PERIODIFICACION SUBV. AYTOS*	*544,90*	*544,88*
744	**SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS**	**544,90**	**544,88**
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	916,25	0,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*916,25*	*0,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**916,25**	**0,00**
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	619.167,34	630.596,95
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*619.167,34*	*630.596,95*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**619.167,34**	**630.596,95**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**620.628,49**	**631.141,83**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**10.726.490,09**	**10.426.565,95**

Programa 1212 REDES SANTO BAJA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	25.374,00	0,00
6214	*ARRENDAMIENTOS SOFTWARE*	*25.374,00*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**25.374,00**	**0,00**
622200102	MNTO.REDES SNTO BAJA (SL)	198.900,00	195.000,00
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	12.362,40	12.120,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*211.262,40*	*207.120,00*
622400516	MNTO. UTILLAJE	12.362,40	6.060,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*12.362,40*	*6.060,00*
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	210.000,00	81.400,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*210.000,00*	*81.400,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8.113,91	6.996,71
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*8.113,91*	*6.996,71*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**441.738,71**	**301.576,71**
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.703,24	1.452,91
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*2.703,24*	*1.452,91*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**2.703,24**	**1.452,91**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.672,23	4.358,35
628200001	GAS VEHICULOS	735,00	600,00
6282	*CARBURANTES*	*7.407,23*	*4.958,35*
628	**SUMINISTROS**	**7.407,23**	**4.958,35**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**477.223,18**	**307.987,97**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	340.090,24	318.784,27
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	18.191,63	17.601,13
640000003	HORAS EXTRAS	2.036,98	1.123,41
640000004	PLUSES	2.309,67	3.141,56
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*362.628,52*	*340.650,37*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-13.152,02	-7.652,55
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-13.152,02*	*-7.652,55*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**349.476,50**	**332.997,82**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	126.615,71	116.659,57
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*126.615,71*	*116.659,57*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**126.615,71**	**116.659,57**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	9.497,12	6.516,28
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*9.497,12*	*6.516,28*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**9.497,12**	**6.516,28**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	103,38	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*103,38*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**103,38**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**485.692,71**	**456.173,67**
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.141.882,07	1.204.320,36
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*1.141.882,07*	*1.204.320,36*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	58.466,59	10.135,45
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*58.466,59*	*10.135,45*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.200.348,66**	**1.214.455,81**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.200.348,66**	**1.214.455,81**
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	21.716,81	21.031,02
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*21.716,81*	*21.031,02*
694	**PERDIDAS POR DETERIORO DE CR**	**21.716,81**	**21.031,02**
69	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**	**21.716,81**	**21.031,02**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**2.184.981,36**	**1.999.648,47**

VENTAS E INGRESOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021

700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.238.936,82	7.010.341,44
7001	*VENTAS AGUA*	*7.238.936,82*	*7.010.341,44*
700	**VENTAS DE AGUA**	**7.238.936,82**	**7.010.341,44**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**7.238.936,82**	**7.010.341,44**
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	544,80	544,80
7440	*PERIODIFICACION SUBV. AYTOS*	*544,80*	*544,80*
744	**SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS**	**544,80**	**544,80**
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	687,12	0,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*687,12*	*0,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**687,12**	**0,00**
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	619.167,26	630.596,89
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*619.167,26*	*630.596,89*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**619.167,26**	**630.596,89**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**620.399,18**	**631.141,69**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**7.859.336,00**	**7.641.483,13**

Programa 1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
603000000	COMPRA TUBERIAS	31.807,92	31.184,28
6030	*COMPRA DE TUBERIA*	*31.807,92*	*31.184,28*
603100000	COMPRA VALVULERIA	130.560,48	128.000,52
6031	*COMPRA DE VALVULERIA*	*130.560,48*	*128.000,52*
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	380.801,28	373.334,64
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	16.320,00	16.000,08
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.264,00	3.200,04
6032	*COMPRA OTROS MATERIALES OBR*	*400.385,28*	*392.534,76*
603	**COMPRAS MATERIALES DE OBRA**	**562.753,68**	**551.719,56**
60	**COMPRAS**	**562.753,68**	**551.719,56**
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	224,00	384,00
6212	*OTROS ARRENDAMIENTOS*	*224,00*	*384,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**224,00**	**384,00**
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	22.180,00	40.080,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	13.835,00	16.655,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*36.015,00*	*56.735,00*
622200548	MANTENIMIENTO GASINERA	2.796,43	0,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*2.796,43*	*0,00*
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	2.120,64	2.079,00
622300505	MNTO.MAQUIN.VARIA-OBRAS	3.600,00	0,00
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*5.720,64*	*2.079,00*
622400516	MNTO. UTILLAJE	82.419,24	80.803,17
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*88.419,24*	*86.803,17*
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.264,00	3.200,04
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*3.264,00*	*3.200,04*
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	6.180,00	6.060,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*6.180,00*	*6.060,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	62.187,47	53.803,87
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*62.187,47*	*53.803,87*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**204.582,78**	**208.681,08**
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	32.640,00	32.000,04
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*32.640,00*	*32.000,04*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**32.640,00**	**32.000,04**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.040,48	2.996,47
6250	*SEGUROS VARIOS*	*3.040,48*	*2.996,47*
625100000	SEGURO VEHICULOS	26.937,64	26.672,56
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*26.937,64*	*26.672,56*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**29.978,12**	**29.669,03**
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	163,80	600,00
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	14.039,65	14.410,51
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*14.203,45*	*15.010,51*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	29.070,32	20.284,40
628200001	GAS VEHICULOS	3.517,50	2.880,00
6282	*CARBURANTES*	*32.587,82*	*23.164,40*
628300006	GAS ACS/CALEFACCION CMRI	25.464,36	24.965,06
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	9.271,80	18.180,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*34.736,16*	*43.145,06*
628	**SUMINISTROS**	**81.527,43**	**81.319,97**
629100104	COMUNICACIONES VOZ	17.312,00	19.812,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	6.858,93	4.019,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	4.259,33	5.259,59
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*28.430,26*	*29.090,59*
629300000	LIMPIEZA	58.604,31	88.456,06
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	1.950,00	3.950,00

6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*60.554,31*	*92.406,06*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	16.765,28	7.740,17
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*16.765,28*	*7.740,17*
629500900	OTROS GASTOS	0,00	100,89
6295	*OTROS GASTOS*	*0,00*	*100,89*
629	**OTROS SERVICIOS**	**105.749,85**	**129.337,71**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**454.702,18**	**481.391,83**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	432.420,65	338.504,68
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	24.484,10	18.712,37
640000003	HORAS EXTRAS	1.930,29	488,93
640000004	PLUSES	4.168,34	1.243,48
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*463.003,38*	*358.949,46*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-14.008,17	-8.125,95
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-14.008,17*	*-8.125,95*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**448.995,21**	**350.823,51**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	151.234,57	116.814,44
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*151.234,57*	*116.814,44*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**151.234,57**	**116.814,44**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	12.283,51	9.085,95
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*12.283,51*	*9.085,95*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**12.283,51**	**9.085,95**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	124,16	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*124,16*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**124,16**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**612.637,45**	**476.723,90**
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	0,00	7.665,37
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*0,00*	*7.665,37*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**0,00**	**7.665,37**
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	0,00	44.712,27
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*0,00*	*44.712,27*
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	1.962,43	0,00
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	4.285,71	0,00
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*6.248,14*	*0,00*
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	13.012,56	14.945,30
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	3.642,86	163,00
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	519,99	519,98
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*17.175,41*	*15.628,28*
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	33.041,34	3.314,12
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,05	44.097,04
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	10.293,72	9.080,36
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*87.432,11*	*56.491,52*
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	857,14	74,69
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*857,14*	*74,69*
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	104,72	0,00
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	0,00	2.381,70
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*104,72*	*2.381,70*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	116.797,35	202.865,00
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*116.797,35*	*202.865,00*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**228.614,87**	**322.153,46**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**228.614,87**	**329.818,83**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.858.708,18**	**1.839.654,12**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	8.000,00	8.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	800,00	1.000,00
7010	*VENTA CONTADORES*	*8.800,00*	*9.000,00*
701	**VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES**	**8.800,00**	**9.000,00**
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	120.000,00	100.000,00

7021	*INGRESOS POR TRABAJOS-TN*	*120.000,00*	*100.000,00*
702	**ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI**	**120.000,00**	**100.000,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**128.800,00**	**109.000,00**
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	0,00	75.680,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*0,00*	*75.680,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**0,00**	**75.680,00**
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	8.093,97	2.200,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*8.093,97*	*2.200,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**8.093,97**	**2.200,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**8.093,97**	**77.880,00**
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	0,00	4.058,99
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*0,00*	*4.058,99*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**4.058,99**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**0,00**	**4.058,99**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**136.893,97**	**190.938,99**

Programa 1992 COMUNES CIA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	13.200,00	124.110,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*13.200,00*	*124.110,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	75,42	0,00
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*75,42*	*0,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**13.275,42**	**124.110,00**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	25.000,00	12.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*25.000,00*	*12.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**25.000,00**	**12.000,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	59,52	0,00
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*59,52*	*0,00*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**59,52**	**0,00**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	67,55	0,00
6282	*CARBURANTES*	*67,55*	*0,00*
628	**SUMINISTROS**	**67,55**	**0,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**38.402,49**	**136.110,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	16.266,08	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	728,09	0,00
640000004	PLUSES	165,00	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*17.159,17*	*0,00*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**17.159,17**	**0,00**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	4.527,58	0,00
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*4.527,58*	*0,00*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**4.527,58**	**0,00**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	378,05	0,00
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*378,05*	*0,00*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**378,05**	**0,00**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	10,29	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*10,29*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**10,29**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**22.075,09**	**0,00**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**60.477,58**	**136.110,00**

Programa 1999 PARQUE FLUVIAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	11.948,00	42.400,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	200,00	0,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*12.148,00*	*42.400,00*
622200547	MNTO.ALUMBRADO PARQUE FLUV	24.300,84	22.300,84
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*24.300,84*	*22.300,84*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	31,67	35,18
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*31,67*	*35,18*
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	15.000,00	0,00
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	66.000,00	71.250,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	298.957,24	274.257,24
6229	*OTRO MANTENIMIENTO*	*379.957,24*	*345.507,24*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**416.437,75**	**410.243,26**
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	4.768,00	17.011,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*4.768,00*	*17.011,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**4.768,00**	**17.011,00**
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	2.000,00	2.000,00
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*2.000,00*	*2.000,00*
624	**TRANSPORTES**	**2.000,00**	**2.000,00**
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	269,40	707,49
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.796,39	2.755,91
6250	*SEGUROS VARIOS*	*3.065,79*	*3.463,40*
625100000	SEGURO VEHICULOS	87,27	75,46
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*87,27*	*75,46*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**3.153,06**	**3.538,86**
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	1.000,00	8.000,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*1.000,00*	*8.000,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**1.000,00**	**8.000,00**
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	19.690,63	25.092,10
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*19.690,63*	*25.092,10*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	51,41	68,89
6282	*CARBURANTES*	*51,41*	*68,89*
628	**SUMINISTROS**	**19.742,04**	**25.160,99**
629300000	LIMPIEZA	27.843,91	20.334,47
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*27.843,91*	*20.334,47*
629	**OTROS SERVICIOS**	**27.843,91**	**20.334,47**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**474.944,76**	**486.288,58**
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	2.200,00	3.000,00
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*2.200,00*	*3.000,00*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**2.200,00**	**3.000,00**
63	**TRIBUTOS**	**2.200,00**	**3.000,00**
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	1.127.142,11	1.127.142,15
6801	*AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT*	*1.127.142,11*	*1.127.142,15*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**1.127.142,11**	**1.127.142,15**
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	29.083,02
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*29.083,03*	*29.083,02*
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	73.217,53	136.009,79
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	0,00	7.408,44
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,21	12.141,20
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*85.358,74*	*155.559,43*
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	0,00	2.852,71

6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*0,00*	*2.852,71*
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	295,37	1.912,39
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*295,37*	*1.912,39*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**114.737,14**	**189.407,55**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.241.879,25**	**1.316.549,70**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.727.424,01**	**1.814.238,28**

VENTAS E INGRESOS		***Presupuesto 2022***	***Presupuesto 2021***
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	0,00	4.000,00
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	396.156,51	388.388,74
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*396.156,51*	*392.388,74*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**396.156,51**	**392.388,74**
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	13.543,59	17.017,07
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	7.785,42	8.597,93
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,11	1.127.142,15
7430	*SUBVENCION PARQUE FLUVIAL*	*1.148.471,12*	*1.152.757,15*
743	**SUBVENCION PARQUE FLUVIAL**	**1.148.471,12**	**1.152.757,15**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**1.544.627,63**	**1.545.145,89**
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	0,00	10.540,85
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*0,00*	*10.540,85*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**10.540,85**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**0,00**	**10.540,85**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**1.544.627,63**	**1.555.686,74**

Programa 2010 RECOGIDA POLÍGONOS INDUSTRIALES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
607100001	RECOGIDA RESTO POLIGONOS I	970.556,00	958.848,00
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*970.556,00*	*958.848,00*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**970.556,00**	**958.848,00**
60	**COMPRAS**	**970.556,00**	**958.848,00**
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	556,02	19.862,55
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*556,02*	*19.862,55*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**556,02**	**19.862,55**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**556,02**	**19.862,55**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**971.112,02**	**978.710,55**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	0,00	8.170,02
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*0,00*	*8.170,02*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**0,00**	**8.170,02**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**0,00**	**8.170,02**
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	0,00	575,40
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*0,00*	*575,40*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**575,40**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**0,00**	**575,40**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**0,00**	**8.745,42**

Programa 2011 RECOGIDA PAPEL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	8.425,20	0,00
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*8.425,20*	*0,00*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**8.425,20**	**0,00**
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	3.274.912,00	3.303.945,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	76.219,06	73.513,05
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*3.351.131,06*	*3.377.458,05*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**3.351.131,06**	**3.377.458,05**
60	**COMPRAS**	**3.359.556,26**	**3.377.458,05**
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	780,00	216,66
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*780,00*	*216,66*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**780,00**	**216,66**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.740,89	1.715,70
6250	*SEGUROS VARIOS*	*1.740,89*	*1.715,70*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.740,89**	**1.715,70**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**2.520,89**	**1.932,36**
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	2.842,93	10.297,87
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	56.955,60	56.955,60
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*59.798,53*	*67.253,47*
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	1.707,51	6.447,93
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*1.707,51*	*6.447,93*
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	8.203,23	30.365,11
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*8.203,23*	*30.365,11*
681930001	AMOR.CONTENEDORES	119.185,07	47.638,25
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*119.185,07*	*47.638,25*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**196.484,10**	**159.294,52**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**196.484,10**	**159.294,52**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**3.558.561,25**	**3.538.684,93**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	31.641,02	43.324,71
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*31.641,02*	*43.324,71*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**31.641,02**	**43.324,71**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**31.641,02**	**43.324,71**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**31.641,02**	**43.324,71**

Programa 2012 RECOGIDA ENVASES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	12.795,34	3.032,25
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*12.795,34*	*3.032,25*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**12.795,34**	**3.032,25**
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	93.726,54	64.249,10
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.916.882,00	2.087.848,00
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*2.010.608,54*	*2.152.097,10*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**2.010.608,54**	**2.152.097,10**
60	**COMPRAS**	**2.023.403,88**	**2.155.129,35**
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	360,00	366,67
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*360,00*	*366,67*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**360,00**	**366,67**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	803,49	791,86
6250	*SEGUROS VARIOS*	*803,49*	*791,86*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**803,49**	**791,86**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**1.163,49**	**1.158,53**
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	5.609,30	9.941,37
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	39.554,08	39.554,08
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*45.163,38*	*49.495,45*
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	7.171,04	11.010,38
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*7.171,04*	*11.010,38*
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	355,69	18.010,30
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*355,69*	*18.010,30*
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	1.379,72
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*0,00*	*1.379,72*
681930001	AMOR.CONTENEDORES	114.153,14	46.277,19
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*114.153,14*	*46.277,19*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**177.637,73**	**136.967,52**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**177.637,73**	**136.967,52**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**2.202.205,10**	**2.293.255,40**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	50.347,32	58.872,57
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*50.347,32*	*58.872,57*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**50.347,32**	**58.872,57**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**50.347,32**	**58.872,57**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**50.347,32**	**58.872,57**

Programa 2013 RECOGIDA ORGANICA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	8.906,79	3.032,25
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*8.906,79*	*3.032,25*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**8.906,79**	**3.032,25**
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	2.330.890,00	1.924.096,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	58.548,51	30.320,00
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*2.389.438,51*	*1.954.416,00*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**2.389.438,51**	**1.954.416,00**
60	**COMPRAS**	**2.398.345,30**	**1.957.448,25**
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	0,00	266,67
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*0,00*	*266,67*
622400507	MNTO. CONTENEDORES RU	149.985,00	0,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*149.985,00*	*0,00*
622903001	MNTO CERRADURAS ELECTRONIC	64.728,00	0,00
6229	*OTRO MANTENIMIENTO*	*64.728,00*	*0,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**214.713,00**	**266,67**
623000022	ESTUDIOS INVESTIGACION SOCIAL	0,00	18.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*0,00*	*18.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**0,00**	**18.000,00**
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	1.277.600,00	511.500,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*1.277.600,00*	*511.500,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**1.277.600,00**	**511.500,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**1.492.313,00**	**529.766,67**
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	7.291,56	7.291,56
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*7.291,56*	*7.291,56*
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	4.297,18	5.188,50
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	13.266,88	13.266,88
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*17.564,06*	*18.455,38*
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	6.382,95	8.034,42
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*6.382,95*	*8.034,42*
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	246.559,87	248.949,44
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*246.559,87*	*248.949,44*
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	1.379,72
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*0,00*	*1.379,72*
681930001	AMOR.CONTENEDORES	24.415,18	0,00
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*24.415,18*	*0,00*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**302.213,62**	**284.110,52**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**302.213,62**	**284.110,52**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**4.192.871,92**	**2.771.325,44**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	35.743,77	37.629,43
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*35.743,77*	*37.629,43*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**35.743,77**	**37.629,43**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**35.743,77**	**37.629,43**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**35.743,77**	**37.629,43**

Programa 2014 RECOGIDA RESTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	146.016,74	31.838,56
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*146.016,74*	*31.838,56*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**146.016,74**	**31.838,56**
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	1.089.662,73	776.402,85
607100023	RECOGIDA RESTO	5.316.130,00	5.922.666,00
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*6.405.792,73*	*6.699.068,85*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**6.405.792,73**	**6.699.068,85**
60	**COMPRAS**	**6.551.809,47**	**6.730.907,41**
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	4.860,00	4.150,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*4.860,00*	*4.150,00*
622400507	MNTO. CONTENEDORES RU	176.784,30	0,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*176.784,30*	*0,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**181.644,30**	**4.150,00**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	10.847,08	10.690,11
6250	*SEGUROS VARIOS*	*10.847,08*	*10.690,11*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**10.847,08**	**10.690,11**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**192.491,38**	**14.840,11**
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	124.600,42	123.850,40
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*124.600,42*	*123.850,40*
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	62.834,17	118.643,13
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	494.179,30	494.179,30
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*557.013,47*	*612.822,43*
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	77.660,24	124.536,94
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*77.660,24*	*124.536,94*
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	18.240,95	18.355,51
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*18.240,95*	*18.355,51*
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	14.487,15
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*0,00*	*14.487,15*
681930001	AMOR.CONTENEDORES	27.746,99	0,00
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*27.746,99*	*0,00*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**805.262,07**	**894.052,43**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**805.262,07**	**894.052,43**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**7.549.562,92**	**7.639.799,95**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	572.457,65	642.423,01
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*572.457,65*	*642.423,01*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**572.457,65**	**642.423,01**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**572.457,65**	**642.423,01**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**572.457,65**	**642.423,01**

Programa 2030 OTRAS RECOGIDAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.616.758,61	1.590.876,00
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	173.586,00	176.180,01
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	399.655,00	398.970,00
607100009	RECOGIDA PODA	495.954,00	495.954,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	353.945,00	280.767,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	999,96	1.000,00
607100027	RECOGIDA ROPA	202.258,61	125.924,76
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*3.243.157,18*	*3.069.671,77*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**3.243.157,18**	**3.069.671,77**
60	**COMPRAS**	**3.243.157,18**	**3.069.671,77**
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	2.500,00	0,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*2.500,00*	*0,00*
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	17.900,00	20.500,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*17.900,00*	*20.500,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**20.400,00**	**20.500,00**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	190,46	187,70
6250	*SEGUROS VARIOS*	*190,46*	*187,70*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**190,46**	**187,70**
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	2.060,00	1.949,11
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*2.060,00*	*1.949,11*
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	1.000,00	2.000,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*1.000,00*	*2.000,00*
628	**SUMINISTROS**	**3.060,00**	**3.949,11**
629100503	GASTOS DE IMPRESION	294,13	0,00
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*294,13*	*0,00*
629300000	LIMPIEZA	6.581,76	9.445,17
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*6.581,76*	*9.445,17*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.192,82	602,72
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*1.192,82*	*602,72*
629	**OTROS SERVICIOS**	**8.068,71**	**10.047,89**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**31.719,17**	**34.684,70**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	280.023,89	272.714,49
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	29.172,04	28.670,86
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	714,07
640000004	PLUSES	8.062,32	17.242,97
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*317.258,25*	*319.342,39*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-47.642,82	-6.546,63
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-47.642,82*	*-6.546,63*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**269.615,43**	**312.795,76**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	109.989,46	110.049,52
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*109.989,46*	*110.049,52*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**109.989,46**	**110.049,52**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.609,10	8.317,88
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*7.609,10*	*8.317,88*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**7.609,10**	**8.317,88**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	102,87	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*102,87*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**102,87**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**387.316,86**	**431.163,16**
681120012	AMORT.PUNTOS LIMPIOS FIJOS	24.548,97	24.548,96
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*24.548,97*	*24.548,96*
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	36.091,57	36.664,73
681400012	AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS	34.132,57	34.132,58
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*70.224,14*	*70.797,31*

681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	21.456,38	25.075,95
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*21.456,38*	*25.075,95*
681930001	AMOR.CONTENEDORES	1.071,43	0,00
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*1.071,43*	*0,00*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**117.300,92**	**120.422,22**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**117.300,92**	**120.422,22**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**3.779.494,13**	**3.655.941,85**

VENTAS E INGRESOS		***Presupuesto 2022***	***Presupuesto 2021***
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	59.987,94	14.971,33
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*59.987,94*	*14.971,33*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**59.987,94**	**14.971,33**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**59.987,94**	**14.971,33**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**59.987,94**	**14.971,33**

Programa 2090 COMUNES RECOGIDA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
621000004	ALQUILER CAMPA CONTENEDORE	17.820,00	17.820,00
6210	*ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES*	*17.820,00*	*17.820,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**17.820,00**	**17.820,00**
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.200,00	7.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*7.200,00*	*7.000,00*
622400507	MNTO. CONTENEDORES RU	0,00	63.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	1.200,00	1.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*1.200,00*	*64.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.059,94	5.339,09
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*1.059,94*	*5.339,09*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**9.459,94**	**76.339,09**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	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	3.358,98	3.310,37
6250	*SEGUROS VARIOS*	*3.358,98*	*3.310,37*
625100000	SEGURO VEHICULOS	6.155,06	6.757,22
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	140.836,22	108.580,99
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*146.991,28*	*115.338,21*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**150.350,26**	**118.648,58**
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	20.000,00	20.000,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*20.000,00*	*20.000,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**20.000,00**	**20.000,00**
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	517,82	482,40
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*517,82*	*482,40*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.620,67	2.074,07
6282	*CARBURANTES*	*1.620,67*	*2.074,07*
628	**SUMINISTROS**	**2.138,49**	**2.556,47**
629100104	COMUNICACIONES VOZ	12.112,00	17.112,00
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*12.112,00*	*17.112,00*
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	57.751,24	14.417,88
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*57.751,24*	*14.417,88*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	69,38	0,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*69,38*	*0,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.882,63	125,98
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	4.099,53	1.086,43
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	2.000,00	0,00
629500900	OTROS GASTOS	1.340,32	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*9.322,48*	*1.212,41*
629	**OTROS SERVICIOS**	**79.255,10**	**32.742,29**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**279.023,79**	**277.106,43**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	247.775,51	243.761,12
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	20.871,84	19.814,17
640000004	PLUSES	3.214,70	7.236,74
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*271.862,05*	*270.812,03*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-5.851,59
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-5.851,59*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**271.862,05**	**264.960,44**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	87.708,99	86.646,70
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*87.708,99*	*86.646,70*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**87.708,99**	**86.646,70**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.421,37	5.032,37
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*4.421,37*	*5.032,37*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**4.421,37**	**5.032,37**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	61,72	0,00

6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*61,72*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**61,72**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**364.054,13**	**356.639,51**
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	2.608,62	16.222,38
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*2.608,62*	*16.222,38*
681200710	AMORT.PLANTA RU	26.006,80	26.006,78
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*26.006,80*	*26.006,78*
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	2.121,44	2.121,43
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*2.121,44*	*2.121,43*
681400010	AMORT. CONTENEDORES RU	9.466,94	9.526,40
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	910,71	0,00
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*10.377,65*	*9.526,40*
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	1.584,17	1.676,09
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*1.584,17*	*1.676,09*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.122.224,78	1.220.089,24
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*1.122.224,78*	*1.220.089,24*
681930001	AMOR.CONTENEDORES	246.241,84	131.156,45
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*246.241,84*	*131.156,45*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.411.165,30**	**1.406.798,77**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.411.165,30**	**1.406.798,77**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**2.054.243,22**	**2.040.544,71**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	2.339,89	1.100,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*2.339,89*	*1.100,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**2.339,89**	**1.100,00**
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	18.804,83	19.780,33
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*18.804,83*	*19.780,33*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**18.804,83**	**19.780,33**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**21.144,72**	**20.880,33**
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	0,00	1.707,48
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*0,00*	*1.707,48*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**1.707,48**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**0,00**	**1.707,48**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**21.144,72**	**22.587,81**

Programa 2110 RECICLAJE

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000301	ENERGIA GONGORA	151.900,00	92.000,00
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*151.900,00*	*92.000,00*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**151.900,00**	**92.000,00**
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	88.949,88	80.846,80
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	29.000,00	24.000,00
607100025	PREPARAC REUTILIZ Y RECICL	818.304,00	797.750,00
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIA	48.875,40	45.450,00
607100030	TRATAMIENTO NEUMATICOS	9.000,00	6.000,00
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*994.129,28*	*954.046,80*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**994.129,28**	**954.046,80**
60	**COMPRAS**	**1.146.029,28**	**1.046.046,80**
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	5.385,00	21.885,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*5.385,00*	*21.885,00*
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	35.000,00	35.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*35.000,00*	*35.000,00*
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	60.000,00	70.000,00
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	41.500,00	39.000,00
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*101.500,00*	*109.000,00*
622400516	MNTO. UTILLAJE	11.000,00	11.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*11.000,00*	*11.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.625,67	13.485,69
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*4.625,67*	*13.485,69*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**157.510,67**	**190.370,69**
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.799,49	2.798,00
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*2.799,49*	*2.798,00*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**2.799,49**	**2.798,00**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.757,35	10.255,52
6282	*CARBURANTES*	*4.757,35*	*10.255,52*
628300007	CARBURANTE GONGORA	18.450,00	16.000,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*18.450,00*	*16.000,00*
628	**SUMINISTROS**	**23.207,35**	**26.255,52**
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	3.800,00	8.800,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*3.800,00*	*8.800,00*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.259,57	466,25
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*1.259,57*	*466,25*
629	**OTROS SERVICIOS**	**5.059,57**	**9.266,25**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**188.577,08**	**228.690,46**
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	113.000,00	75.000,00
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*113.000,00*	*75.000,00*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**113.000,00**	**75.000,00**
63	**TRIBUTOS**	**113.000,00**	**75.000,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.486.954,89	1.395.957,12
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	71.226,46	74.238,13
640000003	HORAS EXTRAS	1.253,91	1.447,70
640000004	PLUSES	128.484,19	121.732,67
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	118,06	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*1.688.037,51*	*1.593.375,62*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-44.602,43	-33.510,56
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-44.602,43*	*-33.510,56*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.643.435,08**	**1.559.865,06**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	588.091,95	544.968,97
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*588.091,95*	*544.968,97*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**588.091,95**	**544.968,97**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	41.260,33	29.647,79

6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*41.260,33*	*29.647,79*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**41.260,33**	**29.647,79**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	482,85	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*482,85*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**482,85**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.273.270,21**	**2.134.481,82**
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	25.232,07
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*25.232,06*	*25.232,07*
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	2.162,60	4.325,19
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*2.162,60*	*4.325,19*
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	14.892,86	46.493,94
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	16.657,14	16.657,14
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*31.550,00*	*63.151,08*
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	2.116,98	3.704,59
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*2.116,98*	*3.704,59*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**61.061,64**	**96.412,93**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**61.061,64**	**96.412,93**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**3.781.938,21**	**3.580.632,01**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
703000001	INGRESOS CTRU PAPEL	1.550.000,00	200.000,00
703000002	INGRESOS CTRU PLASTICO	1.500,00	4.000,00
703000003	INGRESOS METALES	52.000,00	40.000,00
703000004	INGRESOS CTRU VIDRIO	125.000,00	125.000,00
703000005	INGRESOS CTRU OTROS MATERI	55.000,00	88.000,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	18.600,00	13.000,00
7030	*VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID*	*1.802.100,00*	*470.000,00*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**1.802.100,00**	**470.000,00**
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	5.606.000,00	5.392.000,00
705500004	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES -	71.500,00	69.000,00
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	61.600,00	58.500,78
7055	*INGRESOS RESIDUOS URBANOS*	*5.739.100,00*	*5.519.500,78*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**5.739.100,00**	**5.519.500,78**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**7.541.200,00**	**5.989.500,78**
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	51.920,68	39.748,05
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*51.920,68*	*39.748,05*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**51.920,68**	**39.748,05**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**51.920,68**	**39.748,05**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**7.593.120,68**	**6.029.248,83**

Programa 2111 TRATAMIENTO ORGANICA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	686.600,00	322.450,00
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*686.600,00*	*322.450,00*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**686.600,00**	**322.450,00**
60	**COMPRAS**	**686.600,00**	**322.450,00**
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	3.525,88	1.800,00
6295	*OTROS GASTOS*	*3.525,88*	*1.800,00*
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	86.200,00	69.800,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*86.200,00*	*69.800,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**89.725,88**	**71.600,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**89.725,88**	**71.600,00**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**776.325,88**	**394.050,00**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	68.677,06	0,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*68.677,06*	*0,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**68.677,06**	**0,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**68.677,06**	**0,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**68.677,06**	**0,00**

Programa 2120 VERTIDO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000301	ENERGIA GONGORA	127.600,00	94.000,00
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*127.600,00*	*94.000,00*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**127.600,00**	**94.000,00**
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	51.600,00	56.000,00
6052	*COMPRA MATERIALES DIVERSOS*	*51.600,00*	*56.000,00*
605	**COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE**	**51.600,00**	**56.000,00**
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	617.426,54	654.684,28
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	40.000,00	32.500,00
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*657.426,54*	*687.184,28*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**657.426,54**	**687.184,28**
60	**COMPRAS**	**836.626,54**	**837.184,28**
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	428.475,00	458.000,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	394,41	315,56
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*428.869,41*	*458.315,56*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**428.869,41**	**458.315,56**
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	4.050,00	13.900,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*4.050,00*	*13.900,00*
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	40.215,00	56.215,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	2.000,00	2.000,00
622200520	MNTO. VENTURI	5.000,00	8.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	8.501,20	17.000,00
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	10.000,00	20.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*65.716,20*	*103.215,00*
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	37.000,00	20.000,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	8.500,00	8.500,00
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEB.LR632	7.000,00	7.000,00
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	8.000,00	8.000,00
622300520	MNTO PALA CARGADORA VERTID	1.271,75	17.000,00
622300522	MNTO.COMPACT.VERT.CAT 826	26.140,50	26.140,50
622300523	MNTO.CARG.VERT.CATERP.963D	20.217,83	25.000,00
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	63.805,79	51.230,96
622300525	MNTO.PALA CARGADORA CAT 963WH	8.000,00	0,00
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*179.935,87*	*162.871,46*
622400516	MNTO. UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*1.000,00*	*1.000,00*
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	9.500,00	12.500,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*9.500,00*	*12.500,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.711,13	7.451,73
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*6.711,13*	*7.451,73*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**266.913,20**	**300.938,19**
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	1.500,00	1.500,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-102.833,12	-101.844,56
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*-101.333,12*	*-100.344,56*
624	**TRANSPORTES**	**-101.333,12**	**-100.344,56**
625100000	SEGURO VEHICULOS	4.551,45	3.875,57
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*4.551,45*	*3.875,57*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**4.551,45**	**3.875,57**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.106,07	6.793,80
6282	*CARBURANTES*	*4.106,07*	*6.793,80*
628300007	CARBURANTE GONGORA	91.700,00	78.000,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*91.700,00*	*78.000,00*
628	**SUMINISTROS**	**95.806,07**	**84.793,80**
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	2.975,00	4.975,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*2.975,00*	*4.975,00*
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	101.300,00	125.800,00

6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*101.300,00*	*125.800,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**104.275,00**	**130.775,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**799.082,01**	**878.353,56**
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	1.762.000,00	1.970.700,00
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*1.762.000,00*	*1.970.700,00*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**1.762.000,00**	**1.970.700,00**
63	**TRIBUTOS**	**1.762.000,00**	**1.970.700,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	686.300,23	669.736,41
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	41.102,89	41.345,41
640000003	HORAS EXTRAS	751,23	597,18
640000004	PLUSES	55.618,47	54.744,41
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	669,00	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*784.441,82*	*766.423,41*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-10.116,21	-16.077,31
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-10.116,21*	*-16.077,31*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**774.325,61**	**750.346,10**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	277.685,02	270.976,97
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*277.685,02*	*270.976,97*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**277.685,02**	**270.976,97**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	15.791,81	16.822,34
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*15.791,81*	*16.822,34*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**15.791,81**	**16.822,34**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	221,16	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*221,16*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**221,16**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.068.023,60**	**1.038.145,41**
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	507.238,56	253.619,44
6600	*GASTOS FINANCIEROS POR ACTU*	*507.238,56*	*253.619,44*
660	**GASTOS FINANCIEROS**	**507.238,56**	**253.619,44**
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**507.238,56**	**253.619,44**
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	811.331,00	540.886,84
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	123.733,75	103.942,44
6810	*AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO*	*935.064,75*	*644.829,28*
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	29.428,03
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*29.428,02*	*29.428,03*
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	40.960,27	58.525,96
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	6.623,97
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*47.584,25*	*65.149,93*
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	42.142,86	0,00
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*42.142,86*	*0,00*
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	2.823,06	4.242,85
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*2.823,06*	*4.242,85*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.057.042,94**	**743.650,09**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.057.042,94**	**743.650,09**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**6.030.013,65**	**5.721.652,78**

VENTAS E INGRESOS		***Presupuesto 2022***	***Presupuesto 2021***
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	383.400,00	512.170,00
7055	*INGRESOS RESIDUOS URBANOS*	*383.400,00*	*512.170,00*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**383.400,00**	**512.170,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**383.400,00**	**512.170,00**
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	0,00	400.000,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*0,00*	*400.000,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**0,00**	**400.000,00**
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	16.432,66	74.376,77
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*16.432,66*	*74.376,77*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**16.432,66**	**74.376,77**

74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**16.432,66**	**474.376,77**
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	701,59	0,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*701,59*	*0,00*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**701,59**	**0,00**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**701,59**	**0,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**400.534,25**	**986.546,77**

Programa 2121 BIOGÁS GONGORA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000301	ENERGIA GONGORA	30.086,75	31.499,77
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*30.086,75*	*31.499,77*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**30.086,75**	**31.499,77**
60	**COMPRAS**	**30.086,75**	**31.499,77**
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	2.000,00	2.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*2.000,00*	*2.000,00*
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	239.289,90	176.000,00
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*239.289,90*	*176.000,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**241.289,90**	**178.000,00**
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	10.234,05	10.410,65
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	0,00	4.914,44
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*10.234,05*	*15.325,09*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**10.234,05**	**15.325,09**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.081,57	1.065,90
6250	*SEGUROS VARIOS*	*1.081,57*	*1.065,90*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.081,57**	**1.065,90**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**252.605,52**	**194.390,99**
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	45.904,60	29.576,34
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*45.904,60*	*29.576,34*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**45.904,60**	**29.576,34**
63	**TRIBUTOS**	**45.904,60**	**29.576,34**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	43.909,92	37.006,71
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.548,82	1.944,42
640000003	HORAS EXTRAS	251,83	582,29
640000004	PLUSES	3.079,09	3.656,60
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*48.789,66*	*43.190,02*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.120,36	-888,36
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-1.120,36*	*-888,36*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**47.669,30**	**42.301,66**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	16.389,66	14.235,87
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*16.389,66*	*14.235,87*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**16.389,66**	**14.235,87**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	996,77	999,69
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*996,77*	*999,69*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**996,77**	**999,69**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	9,26	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*9,26*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**9,26**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**65.064,99**	**57.537,22**
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**	**59.594,35**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**453.256,21**	**372.598,67**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	449.400,00	310.800,00
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	321.000,00	222.000,00
7031	*APROVECHAMIENTO ELECTRICO*	*770.400,00*	*532.800,00*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**770.400,00**	**532.800,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**770.400,00**	**532.800,00**

TOTAL VENTAS E INGRESOS	**770.400,00**	**532.800,00**

Programa 2128 CONTROL VERTIDO

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	0,00	173,51
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*0,00*	*173,51*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	759,12
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	1.598,97
6295	*OTROS GASTOS*	*0,00*	*2.358,09*
629	**OTROS SERVICIOS**	**0,00**	**2.531,60**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**0,00**	**2.531,60**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	3.907,60	3.850,09
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	78,88	71,62
640000004	PLUSES	27,50	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	1.104,99
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*4.013,98*	*5.026,70*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-92,42
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-92,42*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**4.013,98**	**4.934,28**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	820,53	820,53
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*820,53*	*820,53*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**820,53**	**820,53**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	53,18	58,77
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*53,18*	*58,77*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**53,18**	**58,77**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,51	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*0,51*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**0,51**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.888,20**	**5.813,58**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**4.888,20**	**8.345,18**

Programa 2190 COMUNES TRATAMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	1.740,00	1.740,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*1.740,00*	*1.740,00*
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	25.000,00	25.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*25.000,00*	*25.000,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	2.000,00	2.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*2.000,00*	*2.000,00*
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	3.500,00	6.000,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*3.500,00*	*6.000,00*
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	55.681,50	55.681,50
6229	*OTRO MANTENIMIENTO*	*55.681,50*	*55.681,50*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**87.921,50**	**90.421,50**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	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	16.108,68	15.875,55
6250	*SEGUROS VARIOS*	*16.108,68*	*15.875,55*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**16.108,68**	**15.875,55**
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	263,78	1.561,91
629100503	GASTOS DE IMPRESION	1.754,97	1.648,77
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*2.018,75*	*3.210,68*
629300000	LIMPIEZA	109.743,48	138.013,86
629300300	VIGILANCIA	28.338,12	28.338,12
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*138.081,60*	*166.351,98*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	22.796,40	10.844,87
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*22.796,40*	*10.844,87*
629	**OTROS SERVICIOS**	**162.896,75**	**180.407,53**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**266.926,93**	**295.704,58**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	347.649,64	341.942,32
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	20.119,50	18.704,10
640000003	HORAS EXTRAS	89,63	208,94
640000004	PLUSES	23.907,74	21.832,44
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*391.766,51*	*382.687,80*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-8.208,47
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-8.208,47*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**391.766,51**	**374.479,33**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	118.208,87	116.055,94
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*118.208,87*	*116.055,94*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**118.208,87**	**116.055,94**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.370,37	9.230,38
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*8.370,37*	*9.230,38*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**8.370,37**	**9.230,38**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	83,32	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*83,32*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**83,32**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**518.429,07**	**499.765,65**
681200710	AMORT.PLANTA RU	117.064,64	117.064,66
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*117.064,64*	*117.064,66*
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	10.320,84	14.928,12
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*10.320,84*	*14.928,12*
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	857,14	0,00
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*857,14*	*0,00*
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	0,00	492,26
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*0,00*	*492,26*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**128.242,62**	**132.485,04**

68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**128.242,62**	**132.485,04**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**913.598,62**	**927.955,27**

VENTAS E INGRESOS		***Presupuesto 2022***	***Presupuesto 2021***
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	48.523,61	37.147,37
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*48.523,61*	*37.147,37*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**48.523,61**	**37.147,37**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**48.523,61**	**37.147,37**
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	0,00	2.000,14
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*0,00*	*2.000,14*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**0,00**	**2.000,14**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**0,00**	**2.000,14**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**48.523,61**	**39.147,51**

Programa 2210 PREVENCION RU

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	146.612,76	145.000,00
607100026	ARREGLATELAS	134.316,00	127.987,20
6071	*TRAB.RECOGIDA Y TTO RU*	*280.928,76*	*272.987,20*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**280.928,76**	**272.987,20**
60	**COMPRAS**	**280.928,76**	**272.987,20**
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	9.700,00	5.000,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	6.000,00	20.000,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*15.700,00*	*25.000,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**15.700,00**	**25.000,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**15.700,00**	**25.000,00**
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.058,87	1.155,42
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*1.058,87*	*1.155,42*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.058,87**	**1.155,42**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.058,87**	**1.155,42**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**297.687,63**	**299.142,62**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	293.147,00	0,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*293.147,00*	*0,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**293.147,00**	**0,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**293.147,00**	**0,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**293.147,00**	**0,00**

Programa 2990 COMUNES RESIDUOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
623000011	GASTOS JURIDICOS	0,00	60.000,00
623000022	ESTUDIOS INVESTIGACION SOCIAL	57.500,00	105.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*57.500,00*	*165.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**57.500,00**	**165.000,00**
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	47.914,84	43.716,35
6250	*SEGUROS VARIOS*	*47.914,84*	*43.716,35*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**47.914,84**	**43.716,35**
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	5.384,30	2.947,63
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.000,00
6295	*OTROS GASTOS*	*7.384,30*	*4.947,63*
629	**OTROS SERVICIOS**	**7.384,30**	**4.947,63**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**112.799,14**	**213.663,98**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	221.642,23	178.794,48
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	13.766,92	12.859,40
640000004	PLUSES	3.166,92	1.419,17
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*238.576,07*	*193.073,05*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.272,18	-4.292,04
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-3.272,18*	*-4.292,04*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**235.303,89**	**188.781,01**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	65.883,74	50.781,44
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*65.883,74*	*50.781,44*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**65.883,74**	**50.781,44**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.840,04	5.739,21
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*7.840,04*	*5.739,21*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**7.840,04**	**5.739,21**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	41,15	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*41,15*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**41,15**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**309.068,82**	**245.301,66**
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	26.248,50	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*26.248,50*	*0,00*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**26.248,50**	**0,00**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**26.248,50**	**0,00**
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO RU	174.443,65	165.933,31
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*174.443,65*	*165.933,31*
694	**PERDIDAS POR DETERIORO DE CR**	**174.443,65**	**165.933,31**
69	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**	**174.443,65**	**165.933,31**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**622.560,11**	**624.898,95**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
705500001	FACTURACION RESIDUOS URBAN	30.296.010,33	28.818.000,00
7055	*INGRESOS RESIDUOS URBANOS*	*30.296.010,33*	*28.818.000,00*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**30.296.010,33**	**28.818.000,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**30.296.010,33**	**28.818.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**30.296.010,33**	**28.818.000,00**

Programa 3100 TRANSPORTE COMARCAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	224,00	384,00
6212	*OTROS ARRENDAMIENTOS*	*224,00*	*384,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**224,00**	**384,00**
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.330,00	3.380,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*3.330,00*	*3.380,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	582,95	530,64
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*582,95*	*530,64*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**3.912,95**	**3.910,64**
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	640,00	627,80
6250	*SEGUROS VARIOS*	*640,00*	*627,80*
625100000	SEGURO VEHICULOS	851,07	1.163,62
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*851,07*	*1.163,62*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.491,07**	**1.791,42**
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	125,35	500,00
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*125,35*	*500,00*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	384,68	611,51
6282	*CARBURANTES*	*384,68*	*611,51*
628	**SUMINISTROS**	**510,03**	**1.111,51**
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	0,00	65,20
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*0,00*	*65,20*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	604,53	434,34
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	507,72
6295	*OTROS GASTOS*	*604,53*	*942,06*
629	**OTROS SERVICIOS**	**604,53**	**1.007,26**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**6.742,58**	**8.204,83**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	363.664,31	367.778,58
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.820,75	15.361,97
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	437,21
640000004	PLUSES	4.223,83	1.233,30
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	72,99
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*383.708,89*	*384.884,05*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.499,60	-8.828,68
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-2.499,60*	*-8.828,68*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**381.209,29**	**376.055,37**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	106.227,98	108.687,51
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*106.227,98*	*108.687,51*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**106.227,98**	**108.687,51**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	10.917,66	10.617,36
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*10.917,66*	*10.617,36*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**10.917,66**	**10.617,36**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	66,86	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*66,86*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**66,86**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**498.421,79**	**495.360,24**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	3.534,31	4.130,52
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*3.534,31*	*4.130,52*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**3.534,31**	**4.130,52**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**3.534,31**	**4.130,52**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**508.698,68**	**507.695,59**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	778.844,74	780.987,64

7059	*INGRESOS GESTION SERVICIOS*	*778.844,74*	*780.987,64*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**778.844,74**	**780.987,64**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**778.844,74**	**780.987,64**
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	23.235,30	0,00
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	0,00	6.750,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*23.235,30*	*6.750,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**23.235,30**	**6.750,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**23.235,30**	**6.750,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**802.080,04**	**787.737,64**

Programa 3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	0,00	126,45
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*0,00*	*126,45*
629500900	OTROS GASTOS	234,59	1.455,78
6295	*OTROS GASTOS*	*234,59*	*1.455,78*
629	**OTROS SERVICIOS**	**234,59**	**1.582,23**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**234,59**	**1.582,23**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	159.459,45	148.194,22
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	9.309,28	8.681,51
640000004	PLUSES	2.246,68	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*171.015,41*	*156.875,73*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-3.557,47
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-3.557,47*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**171.015,41**	**153.318,26**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	51.857,54	48.316,19
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*51.857,54*	*48.316,19*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**51.857,54**	**48.316,19**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.288,77	6.013,43
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*6.288,77*	*6.013,43*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**6.288,77**	**6.013,43**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	41,15	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*41,15*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**41,15**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**229.202,87**	**207.647,88**
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	3.712,50	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*3.712,50*	*0,00*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**3.712,50**	**0,00**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**3.712,50**	**0,00**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**233.149,96**	**209.230,11**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	368.063,51	326.619,71
7059	*INGRESOS GESTION SERVICIOS*	*368.063,51*	*326.619,71*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**368.063,51**	**326.619,71**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**368.063,51**	**326.619,71**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**368.063,51**	**326.619,71**

Programa 3200 TAXI

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	124.098,57	119.488,39
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.294,93	5.884,57
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	187,38
640000004	PLUSES	1.472,11	528,54
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*131.865,61*	*126.088,88*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.071,26	-2.868,37
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-1.071,26*	*-2.868,37*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**130.794,35**	**123.220,51**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	36.686,72	35.625,96
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*36.686,72*	*35.625,96*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**36.686,72**	**35.625,96**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.447,88	3.361,63
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.447,88*	*3.361,63*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.447,88**	**3.361,63**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	25,72	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*25,72*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**25,72**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**170.954,67**	**162.208,10**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**170.954,67**	**162.208,10**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	271.582,12	253.909,22
7059	*INGRESOS GESTION SERVICIOS*	*271.582,12*	*253.909,22*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**271.582,12**	**253.909,22**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**271.582,12**	**253.909,22**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**271.582,12**	**253.909,22**

Programa 4000 PARQUE EZKABA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	28.091,39	28.091,39
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	262,60	262,60
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*28.353,99*	*28.353,99*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-674,35	-674,35
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-674,35*	*-674,35*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**27.679,64**	**27.679,64**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	9.025,85	9.025,85
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*9.025,85*	*9.025,85*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**9.025,85**	**9.025,85**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	914,48	914,48
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*914,48*	*914,48*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**914,48**	**914,48**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**37.619,97**	**37.619,97**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**37.619,97**	**37.619,97**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
740000009	APORTACION EELL PARQUE EZK	60.000,00	60.000,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*60.000,00*	*60.000,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**60.000,00**	**60.000,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**60.000,00**	**60.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**60.000,00**	**60.000,00**

Programa 5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
604000202	ENERGIA CH EUGI	633,19	2.147,48
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.770,35	4.621,06
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	326,73	1.447,79
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*5.730,27*	*8.216,33*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**5.730,27**	**8.216,33**
60	**COMPRAS**	**5.730,27**	**8.216,33**
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	15.610,69	15.891,46
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*15.610,69*	*15.891,46*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**15.610,69**	**15.891,46**
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	30.000,00	30.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	30.000,00	10.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*80.000,00*	*60.000,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**80.000,00**	**60.000,00**
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	13.199,96	11.592,99
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	0,00	8.442,24
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*13.199,96*	*20.035,23*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**13.199,96**	**20.035,23**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	4.104,74	4.263,06
6250	*SEGUROS VARIOS*	*4.104,74*	*4.263,06*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**4.104,74**	**4.263,06**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**112.915,39**	**100.189,75**
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	74.733,37	50.563,74
6310	*OTROS IMPUESTOS*	*74.733,37*	*50.563,74*
631	**OTROS IMPUESTOS**	**74.733,37**	**50.563,74**
63	**TRIBUTOS**	**74.733,37**	**50.563,74**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	96.146,07	61.904,57
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.114,98	2.628,21
640000003	HORAS EXTRAS	786,92	173,19
640000004	PLUSES	9.313,63	4.128,40
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*111.361,60*	*68.834,37*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-803,84	-1.486,05
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-803,84*	*-1.486,05*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**110.557,76**	**67.348,32**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	30.633,23	20.971,17
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*30.633,23*	*20.971,17*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**30.633,23**	**20.971,17**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.460,54	1.648,29
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*2.460,54*	*1.648,29*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**2.460,54**	**1.648,29**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	21,50	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*21,50*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**21,50**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**143.673,03**	**89.967,78**
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	522.970,73	292.159,27
6511	*PERDIDA SOPORTADA*	*522.970,73*	*292.159,27*
651	**TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN**	**522.970,73**	**292.159,27**
65	**OTROS GASTOS GESTION**	**522.970,73**	**292.159,27**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**860.022,79**	**541.096,87**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	302.389,66	202.936,94

703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	765.229,97	519.402,20
7031	*APROVECHAMIENTO ELECTRICO*	*1.067.619,63*	*722.339,14*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**1.067.619,63**	**722.339,14**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**1.067.619,63**	**722.339,14**
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	41.322,97	40.512,72
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*41.322,97*	*40.512,72*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**41.322,97**	**40.512,72**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**41.322,97**	**40.512,72**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**1.108.942,60**	**762.851,86**

Programa 7010 INFRAESTRUCTURAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	17.000,00	0,00
6214	*ARRENDAMIENTOS SOFTWARE*	*17.000,00*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**17.000,00**	**0,00**
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	2.400,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*2.400,00*	*2.400,00*
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.350,00	21.350,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*4.350,00*	*21.350,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.791,35	5.343,43
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*5.791,35*	*5.343,43*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**12.541,35**	**29.093,43**
623000001	INFORMES TCOS INFRAESTRUC	10.000,00	10.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*10.000,00*	*10.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**10.000,00**	**10.000,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.921,96	3.768,49
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*3.921,96*	*3.768,49*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**3.921,96**	**3.768,49**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.273,47	7.988,64
6282	*CARBURANTES*	*4.273,47*	*7.988,64*
628	**SUMINISTROS**	**4.273,47**	**7.988,64**
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	10.000,00	20.000,00
6290	*SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER*	*10.000,00*	*20.000,00*
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	54,96
6295	*OTROS GASTOS*	*0,00*	*54,96*
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	4.000,00	4.000,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*4.000,00*	*4.000,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**14.000,00**	**24.054,96**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**61.736,78**	**74.905,52**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.242.094,52	1.277.568,03
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	56.887,98	56.932,83
640000004	PLUSES	13.334,75	3.212,18
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*1.312.317,25*	*1.337.713,04*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-19.909,71	-30.668,57
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-19.909,71*	*-30.668,57*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.292.407,54**	**1.307.044,47**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	382.813,09	384.926,28
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*382.813,09*	*384.926,28*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**382.813,09**	**384.926,28**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	34.054,25	34.558,09
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*34.054,25*	*34.558,09*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**34.054,25**	**34.558,09**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	272,08	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*272,08*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**272,08**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.709.546,96**	**1.726.528,84**
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	4.303,57	6.669,15
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*4.303,57*	*6.669,15*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**4.303,57**	**6.669,15**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**4.303,57**	**6.669,15**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.775.587,31**	**1.808.103,51**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	21.797,68	5.178,34

733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	25.440,68	39.715,49
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	61.916,95	22.249,38
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	22.853,62	31.195,77
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	3.526,05	11.395,05
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	37.354,69	34.022,28
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	161.283,58	202.380,28
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	2.716,39	8.060,23
733100405	PF N.I.REDACCION PROYECTO	313,13	7.073,27
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	10.924,80	6.403,05
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO	4.294,35	3.047,38
733100507	GR N.I. VARIOS DIR.PROP.	47.578,08	29.279,48
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 8000 CONTRATACION

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	229.156,39	205.736,30
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	12.550,66	11.628,31
640000004	PLUSES	3.303,69	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*245.010,74*	*217.364,61*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-17.433,82	-4.938,79
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-17.433,82*	*-4.938,79*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**227.576,92**	**212.425,82**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	74.947,11	66.574,63
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*74.947,11*	*66.574,63*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**74.947,11**	**66.574,63**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.067,22	7.936,85
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*7.067,22*	*7.936,85*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**7.067,22**	**7.936,85**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	64,18	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*64,18*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**64,18**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**309.655,43**	**286.937,30**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**309.655,43**	**286.937,30**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
702000001	CUOTA CONTRATACION	383.819,04	372.895,00
7020	*DERECHOS DE ACOMETIDAS*	*383.819,04*	*372.895,00*
702	**ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI**	**383.819,04**	**372.895,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**383.819,04**	**372.895,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**383.819,04**	**372.895,00**

Programa 8010 CONTADORES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	12.999,14	15.925,40
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*12.999,14*	*15.925,40*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**12.999,14**	**15.925,40**
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	5.162,15	6.788,88
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	88,68	0,00
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*5.250,83*	*6.788,88*
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	84.000,00	105.000,00
6292	*SUBVENCIONES GASTOS*	*84.000,00*	*105.000,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	2.621,54
629500900	OTROS GASTOS	17,22	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*17,22*	*2.621,54*
629	**OTROS SERVICIOS**	**89.268,05**	**114.410,42**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**102.267,19**	**130.335,82**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	156.874,16	185.358,17
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.160,36	10.721,43
640000003	HORAS EXTRAS	523,17	17,32
640000004	PLUSES	3.926,82	2.656,48
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*172.484,51*	*198.753,40*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-32.691,76	-4.449,60
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-32.691,76*	*-4.449,60*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**139.792,75**	**194.303,80**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	54.406,58	63.796,44
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*54.406,58*	*63.796,44*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**54.406,58**	**63.796,44**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.705,70	4.473,49
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.705,70*	*4.473,49*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.705,70**	**4.473,49**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	40,94	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*40,94*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**40,94**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**197.945,97**	**262.573,73**
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	337.764,08	368.189,53
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*337.764,08*	*368.189,53*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**337.764,08**	**368.189,53**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**337.764,08**	**368.189,53**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**637.977,24**	**761.099,08**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
703000003	INGRESOS METALES	12.646,70	15.120,00
7030	*VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID*	*12.646,70*	*15.120,00*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**12.646,70**	**15.120,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**12.646,70**	**15.120,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**12.646,70**	**15.120,00**

Programa 8020 LECTURAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.062,45	1.664,62
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*2.062,45*	*1.664,62*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**2.062,45**	**1.664,62**
625100000	SEGURO VEHICULOS	4.675,16	2.331,70
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*4.675,16*	*2.331,70*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**4.675,16**	**2.331,70**
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	456,52	500,00
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*456,52*	*500,00*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.401,85	2.094,68
6282	*CARBURANTES*	*1.401,85*	*2.094,68*
628	**SUMINISTROS**	**1.858,37**	**2.594,68**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	317,89
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	86,25
629500900	OTROS GASTOS	21,46	37,52
6295	*OTROS GASTOS*	*21,46*	*441,66*
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	485.803,49	478.090,05
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*485.803,49*	*478.090,05*
629	**OTROS SERVICIOS**	**485.824,95**	**478.531,71**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**494.420,93**	**485.122,71**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	164.081,32	162.589,44
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.674,60	14.002,98
640000004	PLUSES	2.546,50	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*181.302,42*	*176.592,42*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.847,88	-3.903,03
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-1.847,88*	*-3.903,03*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**179.454,54**	**172.689,39**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	59.343,35	57.971,82
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*59.343,35*	*57.971,82*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**59.343,35**	**57.971,82**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.249,54	4.051,58
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.249,54*	*4.051,58*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.249,54**	**4.051,58**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	51,02	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*51,02*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**51,02**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**242.098,45**	**234.712,79**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	11.685,11	5.388,05
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*11.685,11*	*5.388,05*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**11.685,11**	**5.388,05**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**11.685,11**	**5.388,05**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**748.204,49**	**725.223,55**

Programa 8030 FACTURACION

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	0,00	2.423,03
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*0,00*	*2.423,03*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**0,00**	**2.423,03**
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	253.943,58	258.765,82
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*253.943,58*	*258.765,82*
629	**OTROS SERVICIOS**	**253.943,58**	**258.765,82**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**283.943,58**	**291.188,85**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	183.938,42	187.422,62
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.701,66	13.027,89
640000004	PLUSES	2.634,50	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*197.274,58*	*200.450,51*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.943,42	-4.499,16
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-5.943,42*	*-4.499,16*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**191.331,16**	**195.951,35**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	60.958,20	61.903,02
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*60.958,20*	*61.903,02*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**60.958,20**	**61.903,02**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.789,65	4.559,57
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.789,65*	*4.559,57*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.789,65**	**4.559,57**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	45,06	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*45,06*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**45,06**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**256.124,07**	**262.413,94**
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	15.755,96	21.275,70
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*15.755,96*	*21.275,70*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**15.755,96**	**21.275,70**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**15.755,96**	**21.275,70**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**555.823,61**	**574.878,49**

Programa 8040 COBROS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
623000011	GASTOS JURIDICOS	16.000,00	16.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	2.160,00	1.700,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*18.160,00*	*17.700,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**18.160,00**	**17.700,00**
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	30.340,28	26.859,99
6260	*SERVICIOS BANCARIOS*	*30.340,28*	*26.859,99*
626	**SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES**	**30.340,28**	**26.859,99**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**48.500,28**	**44.559,99**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	233.778,88	227.730,45
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	21.045,37	20.030,78
640000004	PLUSES	3.371,50	74,36
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*258.195,75*	*247.835,59*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-5.466,77
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-5.466,77*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**258.195,75**	**242.368,82**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	79.386,64	77.213,94
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*79.386,64*	*77.213,94*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**79.386,64**	**77.213,94**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.548,86	6.754,88
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*5.548,86*	*6.754,88*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**5.548,86**	**6.754,88**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	67,48	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*67,48*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**67,48**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**343.198,73**	**326.337,64**
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	644,08	827,35
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*644,08*	*827,35*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**644,08**	**827,35**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**644,08**	**827,35**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**392.343,09**	**371.724,98**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	20.000,00	20.000,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*20.000,00*	*20.000,00*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**20.000,00**	**20.000,00**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**20.000,00**	**20.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**20.000,00**	**20.000,00**

Programa 8050 INSPECCION

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.497,70	2.518,51
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*2.497,70*	*2.518,51*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**2.497,70**	**2.518,51**
625100000	SEGURO VEHICULOS	8.787,92	7.120,75
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*8.787,92*	*7.120,75*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**8.787,92**	**7.120,75**
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	1.219,35	2.200,00
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*1.219,35*	*2.200,00*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.009,47	2.391,76
6282	*CARBURANTES*	*2.009,47*	*2.391,76*
628	**SUMINISTROS**	**3.228,82**	**4.591,76**
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	56,92	0,00
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*56,92*	*0,00*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	0,00	169,78
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*0,00*	*169,78*
629	**OTROS SERVICIOS**	**56,92**	**169,78**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**14.571,36**	**14.400,80**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	396.672,28	360.930,14
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	26.705,04	22.501,63
640000004	PLUSES	1.678,78	91,91
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*425.056,10*	*383.523,68*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-20.642,75	-8.664,28
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-20.642,75*	*-8.664,28*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**404.413,35**	**374.859,40**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	141.551,85	127.485,15
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*141.551,85*	*127.485,15*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**141.551,85**	**127.485,15**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	9.933,53	11.203,20
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*9.933,53*	*11.203,20*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**9.933,53**	**11.203,20**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	112,43	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*112,43*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**112,43**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**556.011,16**	**513.547,75**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	27.207,39	27.662,98
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*27.207,39*	*27.662,98*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**27.207,39**	**27.662,98**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**27.207,39**	**27.662,98**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**597.789,91**	**555.611,53**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	3.864,01	0,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*3.864,01*	*0,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**3.864,01**	**0,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**3.864,01**	**0,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**3.864,01**	**0,00**

Programa 8060 ATENCION CIUDADANA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	70.368,22	70.529,79
6210	*ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES*	*70.368,22*	*70.529,79*
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	6.250,00	0,00
6214	*ARRENDAMIENTOS SOFTWARE*	*6.250,00*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**76.618,22**	**70.529,79**
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	6.430,70	6.874,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*6.430,70*	*6.874,00*
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.015,00	3.075,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*3.015,00*	*3.075,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**9.445,70**	**9.949,00**
623000022	ESTUDIOS INVESTIGACION SOCIAL	0,00	12.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*0,00*	*12.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**0,00**	**12.000,00**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	270,99	267,07
6250	*SEGUROS VARIOS*	*270,99*	*267,07*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**270,99**	**267,07**
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	12.644,51	12.623,14
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*12.644,51*	*12.623,14*
628	**SUMINISTROS**	**12.644,51**	**12.623,14**
629100104	COMUNICACIONES VOZ	9.990,00	10.500,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	2.538,83	8.719,58
629100503	GASTOS DE IMPRESION	3.474,74	6.850,01
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*16.003,57*	*26.069,59*
629300000	LIMPIEZA	21.854,00	23.575,07
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.640,00	2.640,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*24.494,00*	*26.215,07*
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.734,56	5.678,34
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	7.591,92	6.399,80
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*13.326,48*	*12.078,14*
629	**OTROS SERVICIOS**	**53.824,05**	**64.362,80**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**152.803,47**	**169.731,80**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.035.164,53	978.275,44
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	64.229,49	60.170,68
640000004	PLUSES	19.735,47	3.791,40
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*1.119.129,49*	*1.042.237,52*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-34.857,00	-23.483,93
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-34.857,00*	*-23.483,93*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.084.272,49**	**1.018.753,59**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	353.224,47	331.720,91
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*353.224,47*	*331.720,91*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**353.224,47**	**331.720,91**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	27.142,99	30.014,83
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*27.142,99*	*30.014,83*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**27.142,99**	**30.014,83**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	280,83	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*280,83*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**280,83**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.464.920,78**	**1.380.489,33**
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	2.437,50	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*2.437,50*	*0,00*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**2.437,50**	**0,00**
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	756,37	359,59
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*756,37*	*359,59*
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	152,15	0,00
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	0,00	270,25

6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*152,15*	*270,25*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**908,52**	**629,84**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**3.346,02**	**629,84**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.621.070,27**	**1.550.850,97**

Programa 9011 ADMINISTRACION GENERAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	0,00	3.368,94
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*0,00*	*3.368,94*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**0,00**	**3.368,94**
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	5.453,28	1.000,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	100.000,00	0,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*105.453,28*	*1.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**105.453,28**	**1.000,00**
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	4.000,00
6250	*SEGUROS VARIOS*	*4.000,00*	*4.000,00*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**4.000,00**	**4.000,00**
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	0,00	226,09
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*0,00*	*226,09*
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	0,00	6.098,05
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.943,63	3.831,38
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.151,96	2.269,54
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	503,11
6295	*OTROS GASTOS*	*3.095,59*	*12.702,08*
629	**OTROS SERVICIOS**	**3.095,59**	**12.928,17**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**112.548,87**	**21.297,11**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	396.268,42	412.620,75
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	13.263,33	11.816,90
640000004	PLUSES	3.327,50	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*412.859,25*	*424.437,65*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-9.905,14
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-9.905,14*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**412.859,25**	**414.532,51**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	98.105,39	108.539,48
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*98.105,39*	*108.539,48*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**98.105,39**	**108.539,48**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.935,78	6.129,34
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*6.935,78*	*6.129,34*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**6.935,78**	**6.129,34**
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	32.000,00	34.000,00
6460	*DIETAS*	*32.000,00*	*34.000,00*
646	**DIETAS**	**32.000,00**	**34.000,00**
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	3.000,00	3.000,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	75,10	0,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	1.000,00	1.000,00
649000008	SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS	25,00	50,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*4.100,10*	*4.050,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**4.100,10**	**4.050,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**554.000,52**	**567.251,33**
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	32.672,87	40.902,11
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*32.672,87*	*40.902,11*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**32.672,87**	**40.902,11**
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	676,55	738,25
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*676,55*	*738,25*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**676,55**	**738,25**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**33.349,42**	**41.640,36**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**699.898,81**	**630.188,80**

Programa 9150 PREVENCIÓN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	0,00	15.000,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*0,00*	*15.000,00*
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	34.480,00	39.430,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*34.480,00*	*39.430,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**34.480,00**	**54.430,00**
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.204,90	1.441,87
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*1.204,90*	*1.441,87*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	1.403,76
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	599,29
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	8.947,71	1.586,80
6295	*OTROS GASTOS*	*8.947,71*	*3.589,85*
629	**OTROS SERVICIOS**	**10.152,61**	**5.031,72**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**44.632,61**	**59.461,72**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	178.592,01	175.784,04
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.836,83	5.299,70
640000004	PLUSES	21.859,03	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*206.287,87*	*181.083,74*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-4.219,77
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-4.219,77*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**206.287,87**	**176.863,97**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	58.652,06	57.146,10
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*58.652,06*	*57.146,10*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**58.652,06**	**57.146,10**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.165,67	4.050,34
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*5.165,67*	*4.050,34*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**5.165,67**	**4.050,34**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	38,06	0,00
649000026	SERVICIO PREVENCION	166.805,00	156.505,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*166.843,06*	*156.505,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**166.843,06**	**156.505,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**436.948,66**	**394.565,41**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**481.581,27**	**454.027,13**

Programa 9310 TECNOLOG INFORMACIÓN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	293.435,00	93.072,00
6214	*ARRENDAMIENTOS SOFTWARE*	*293.435,00*	*93.072,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**293.435,00**	**93.072,00**
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	90.000,00	81.500,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	161.424,00	211.024,04
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	94.420,00	62.520,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*345.844,00*	*355.044,04*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**345.844,00**	**355.044,04**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	252.000,00	251.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*252.000,00*	*251.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**252.000,00**	**251.000,00**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.961,56	1.933,17
6250	*SEGUROS VARIOS*	*1.961,56*	*1.933,17*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.961,56**	**1.933,17**
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	112,47	0,00
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*112,47*	*0,00*
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	2.122,23	3.733,86
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	2.847,88
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.225,96	1.490,90
629500900	OTROS GASTOS	9,41	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*3.357,60*	*8.072,64*
629	**OTROS SERVICIOS**	**3.470,07**	**8.072,64**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**896.710,63**	**709.121,85**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	984.690,54	921.352,24
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	31.368,45	28.647,02
640000003	HORAS EXTRAS	729,61	620,03
640000004	PLUSES	10.546,83	267,77
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	55,51	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*1.027.390,94*	*950.887,06*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-22.117,46
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-22.117,46*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.027.390,94**	**928.769,60**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	277.114,19	263.226,00
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*277.114,19*	*263.226,00*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**277.114,19**	**263.226,00**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	24.054,23	26.783,53
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*24.054,23*	*26.783,53*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**24.054,23**	**26.783,53**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	164,59	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*164,59*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**164,59**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.328.723,95**	**1.218.779,13**
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	909,28	1.168,01
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	40.100,88	0,00
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	7.812,50	0,00
680000118	AMORT.BUSINESS INTELIGENCE	14.178,69	3.844,00
680000119	AMORT.PORTAL COLABORACION	30.614,17	35.766,12
680000120	AMORT.APLICACIONES OFIMATI	25.103,84	16.666,35
680000122	AMORT.PLATAFORMA WS02	15.750,00	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*134.469,36*	*57.444,48*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**134.469,36**	**57.444,48**
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	121.270,36	96.489,04
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	541,49	12.449,50
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	47.853,05	47.040,45
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*169.664,90*	*155.978,99*

681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	169.664,90	155.978,99
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	304.134,26	213.423,47
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	2.529.568,84	2.141.324,45

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2022*	*Presupuesto 2021*
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	3.707,28	2.937,87
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*3.707,28*	*2.937,87*
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	3.707,28	2.937,87
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	3.707,28	2.937,87
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	22.663,58	20.399,26
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*22.663,58*	*20.399,26*
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	22.663,58	20.399,26
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	22.663,58	20.399,26
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	26.370,86	23.337,13

Programa 9320 ORGANIZACIÓN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	3.700,00	4.940,00
6214	*ARRENDAMIENTOS SOFTWARE*	*3.700,00*	*4.940,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**3.700,00**	**4.940,00**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	10.000,00	25.000,00
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	20.000,00	8.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*30.000,00*	*33.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**30.000,00**	**33.000,00**
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	278,95	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*278,95*	*0,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**278,95**	**0,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**33.978,95**	**37.940,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	144.415,60	142.207,40
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.521,33	5.132,60
640000004	PLUSES	1.441,46	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*151.378,39*	*147.340,00*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.527,90	-3.413,75
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-1.527,90*	*-3.413,75*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**149.850,49**	**143.926,25**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	37.729,83	38.340,35
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*37.729,83*	*38.340,35*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**37.729,83**	**38.340,35**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.339,82	2.655,60
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.339,82*	*2.655,60*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.339,82**	**2.655,60**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	25,72	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*25,72*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**25,72**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**190.945,86**	**184.922,20**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**224.924,81**	**222.862,20**

Programa 9330 GIS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	3.000,00	3.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*3.000,00*	*3.000,00*
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	48.490,00	70.890,41
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*48.490,00*	*70.890,41*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**51.490,00**	**73.890,41**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	82.000,00	82.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*82.000,00*	*82.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**82.000,00**	**82.000,00**
629100503	GASTOS DE IMPRESION	-1.116,94	186,30
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*-1.116,94*	*186,30*
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	20.990,00	21.840,24
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	20.000,00	30.000,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*40.990,00*	*51.840,24*
629	**OTROS SERVICIOS**	**39.873,06**	**52.026,54**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**173.363,06**	**207.916,95**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	114.007,97	166.208,90
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.903,58	7.049,55
640000004	PLUSES	652,50	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*120.564,05*	*173.258,45*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.985,95	-3.989,92
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-2.985,95*	*-3.989,92*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**117.578,10**	**169.268,53**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	36.533,16	55.120,62
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*36.533,16*	*55.120,62*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**36.533,16**	**55.120,62**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.507,55	3.910,47
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.507,55*	*3.910,47*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.507,55**	**3.910,47**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	35,49	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*35,49*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**35,49**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**157.654,30**	**228.299,62**
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	119.028,71	191.101,72
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*119.028,71*	*191.101,72*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**119.028,71**	**191.101,72**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**119.028,71**	**191.101,72**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**450.046,07**	**627.318,29**

Programa 9340 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	69,26
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*0,00*	*69,26*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**0,00**	**69,26**
623000015	ESTUDIOS PLANIFICACION	0,00	30.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*0,00*	*30.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**0,00**	**30.000,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	0,00	51,47
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*0,00*	*51,47*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**0,00**	**51,47**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	135,48
6282	*CARBURANTES*	*0,00*	*135,48*
628	**SUMINISTROS**	**0,00**	**135,48**
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	54,12
6295	*OTROS GASTOS*	*0,00*	*54,12*
629	**OTROS SERVICIOS**	**0,00**	**54,12**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**0,00**	**30.310,33**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	184.055,44	130.385,29
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.373,01	3.938,96
640000004	PLUSES	1.650,00	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*194.078,45*	*134.324,25*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.302,59	-3.129,96
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-6.302,59*	*-3.129,96*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**187.775,86**	**131.194,29**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	45.275,79	30.672,28
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*45.275,79*	*30.672,28*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**45.275,79**	**30.672,28**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.971,75	3.251,95
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.971,75*	*3.251,95*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.971,75**	**3.251,95**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	20,58	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*20,58*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**20,58**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**237.043,98**	**165.118,52**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**237.043,98**	**195.428,85**

Programa 9410 RELACIONES EXTERNAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	5.200,00	7.450,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*5.200,00*	*7.450,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**5.200,00**	**7.450,00**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	23.000,00	24.000,00
623000022	ESTUDIOS INVESTIGACION SOCIAL	27.000,00	50.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*50.000,00*	*74.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**50.000,00**	**74.000,00**
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	120.000,00	112.000,00
627000004	PUBLICIDAD	35.000,00	35.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	51.000,00	51.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	15.500,00	17.500,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	40.000,00	35.000,00
627000014	COMUNICACION	40.000,00	35.000,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*301.500,00*	*285.500,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**301.500,00**	**285.500,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**356.700,00**	**366.950,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	171.202,17	219.402,16
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	9.926,26	13.291,01
640000004	PLUSES	2.187,27	577,30
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*183.315,70*	*233.270,47*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-5.266,84
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-5.266,84*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**183.315,70**	**228.003,63**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	50.063,09	65.883,31
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*50.063,09*	*65.883,31*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**50.063,09**	**65.883,31**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.722,79	6.219,43
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*4.722,79*	*6.219,43*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**4.722,79**	**6.219,43**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	45,78	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*45,78*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**45,78**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**238.147,36**	**300.106,37**
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	0,00	7.499,25
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*0,00*	*7.499,25*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**0,00**	**7.499,25**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**0,00**	**7.499,25**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**594.847,36**	**674.555,62**

Programa 9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	41.000,00	32.500,00
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	25.000,00	16.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	386.000,00	416.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	20.000,00	20.000,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	368.200,00	318.200,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*840.200,00*	*802.700,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**840.200,00**	**802.700,00**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	1.049,73
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	236,76
629500900	OTROS GASTOS	0,00	33,83
6295	*OTROS GASTOS*	*0,00*	*1.320,32*
629	**OTROS SERVICIOS**	**0,00**	**1.320,32**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**840.200,00**	**804.020,32**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	219.736,79	216.282,21
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.707,39	13.923,64
640000004	PLUSES	2.556,02	97,60
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	64,35	116,10
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*237.064,55*	*230.419,55*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-5.191,95
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-5.191,95*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**237.064,55**	**225.227,60**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	65.942,96	68.697,63
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*65.942,96*	*68.697,63*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**65.942,96**	**68.697,63**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.481,42	6.315,46
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*5.481,42*	*6.315,46*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**5.481,42**	**6.315,46**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	46,80	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*46,80*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**46,80**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**308.535,73**	**300.240,69**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.148.735,73**	**1.104.261,01**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	70.604,53	0,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*70.604,53*	*0,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**70.604,53**	**0,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**70.604,53**	**0,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**70.604,53**	**0,00**

Programa 9510 FINANZAS Y COMPRAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	71.062,23	69.612,23
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*71.062,23*	*69.612,23*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**71.062,23**	**69.612,23**
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	196,72	0,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	56.000,00	56.000,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	0,00	7.550,00
623000019	ASESORIA FISCAL	14.000,04	20.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*70.196,76*	*83.550,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**70.196,76**	**83.550,00**
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	8.959,49	1.500,00
626000003	COMISION MANTENIMIENTO SAL	100.000,00	0,00
6260	*SERVICIOS BANCARIOS*	*108.959,49*	*1.500,00*
626	**SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES**	**108.959,49**	**1.500,00**
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	754,15	907,87
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	2.046,18
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	914,73
629500900	OTROS GASTOS	0,00	83,53
6295	*OTROS GASTOS*	*754,15*	*3.952,31*
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	1.000,00	1.000,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*1.000,00*	*1.000,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**1.754,15**	**4.952,31**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**251.972,63**	**159.614,54**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	726.898,03	659.291,88
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	33.552,73	30.626,52
640000004	PLUSES	8.800,00	496,11
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*769.250,76*	*690.414,51*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-763,95	-15.826,59
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-763,95*	*-15.826,59*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**768.486,81**	**674.587,92**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	224.879,96	201.442,58
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*224.879,96*	*201.442,58*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**224.879,96**	**201.442,58**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	19.042,89	24.933,64
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*19.042,89*	*24.933,64*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**19.042,89**	**24.933,64**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	182,59	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*182,59*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**182,59**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.012.592,25**	**900.964,14**
669000000	OTROS GASTOS FINANC.-INTER	0,00	25.000,00
6690	*OTROS GASTOS FINANCIEROS*	*0,00*	*25.000,00*
669	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**25.000,00**
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**25.000,00**
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	0,00	55.219,73
680000121	AMORT.ERP	94.562,18	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*94.562,18*	*55.219,73*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**94.562,18**	**55.219,73**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**94.562,18**	**55.219,73**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.359.127,06**	**1.140.798,41**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	72.661,27	55.553,72

7690	*OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	*72.661,27*	*55.553,72*
769	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	**72.661,27**	**55.553,72**
76	**INGRESOS FINANCIEROS**	**72.661,27**	**55.553,72**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**72.661,27**	**55.553,72**

Programa 9610 RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	18.280,00	19.355,30
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*18.280,00*	*19.355,30*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**18.280,00**	**19.355,30**
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	10.000,00	10.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	15.000,00	6.000,00
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	10.000,00	10.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	20.000,00	10.000,00
623000027	IGUALDAD	10.000,00	10.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*65.000,00*	*46.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**65.000,00**	**46.000,00**
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	110.449,71	163.155,98
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*110.449,71*	*163.155,98*
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	3.213,44	2.312,59
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	1.570,72
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.750,00	1.589,28
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	6.052,29	8.262,15
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	759,93
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	30.000,00	21.000,00
629500009	SELECCION PERSONAL	50.000,00	10.000,00
629500900	OTROS GASTOS	177,06	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*91.192,79*	*45.494,67*
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	70.000,00	50.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	200,00	200,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*70.200,00*	*50.200,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**271.842,50**	**258.850,65**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**355.122,50**	**324.205,95**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	474.545,65	467.063,06
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	19.294,33	17.785,02
640000003	HORAS EXTRAS	830,91	0,00
640000004	PLUSES	5.634,77	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	46,20	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*500.351,86*	*484.848,08*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-748,28	-11.212,05
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-748,28*	*-11.212,05*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**499.603,58**	**473.636,03**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	135.182,82	134.513,11
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*135.182,82*	*134.513,11*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**135.182,82**	**134.513,11**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	14.728,21	14.755,70
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*14.728,21*	*14.755,70*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**14.728,21**	**14.755,70**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	102,87	0,00
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	20.000,00	10.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	2.000,00	2.000,00
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	46.500,00	36.835,00
649000012	FORMAC.PROFES.PARA EMPLEO	103.500,00	113.165,00
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	469,13	457,00
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	469,13	457,00
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.407,39	914,00
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	938,26	1.828,00
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	938,26	914,00
649000029	GASTOS SINDICALES INDEPEND	938,26	1.371,00
649000030	GASTOS SINDICALES TALDEA	938,26	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*178.201,56*	*167.941,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**178.201,56**	**167.941,00**

64	**GASTOS DE PERSONAL**	**827.716,17**	**790.845,84**
680000101	AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA	18.612,83	13.760,15
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	7.437,39	17.849,72
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*26.050,22*	*31.609,87*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**26.050,22**	**31.609,87**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**26.050,22**	**31.609,87**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.208.888,89**	**1.146.661,66**

VENTAS E INGRESOS		***Presupuesto 2022***	***Presupuesto 2021***
740000001	SUBV. FORMACION FUNDAE	50.000,00	50.000,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*50.000,00*	*50.000,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**50.000,00**	**50.000,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**50.000,00**	**50.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**50.000,00**	**50.000,00**

Programa 9710 MEDIO AMBIENTE

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	15.000,00	20.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*15.000,00*	*20.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**15.000,00**	**20.000,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	0,00	377,29
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*0,00*	*377,29*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**0,00**	**377,29**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	198,09
6282	*CARBURANTES*	*0,00*	*198,09*
628	**SUMINISTROS**	**0,00**	**198,09**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	588,57	857,56
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	49,55
6295	*OTROS GASTOS*	*588,57*	*907,11*
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	5.000,00	5.000,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*5.000,00*	*5.000,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**5.588,57**	**5.907,11**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**20.588,57**	**26.482,49**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	120.215,54	102.228,31
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.125,82	2.548,39
640000004	PLUSES	2.299,31	24,38
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	282,95
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*126.640,67*	*105.084,03*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-2.454,03
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-2.454,03*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**126.640,67**	**102.630,00**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	38.288,39	31.180,22
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*38.288,39*	*31.180,22*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**38.288,39**	**31.180,22**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	1.998,65	2.753,29
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*1.998,65*	*2.753,29*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**1.998,65**	**2.753,29**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	14,92	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*14,92*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**14,92**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**166.942,63**	**136.563,51**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**187.531,20**	**163.046,00**

Programa 9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
605200006	DERECHOS EMISION CO2	22.000,00	13.500,00
6052	*COMPRA MATERIALES DIVERSOS*	*22.000,00*	*13.500,00*
605	**COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE**	**22.000,00**	**13.500,00**
60	**COMPRAS**	**22.000,00**	**13.500,00**
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	0,00	26.000,00
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOS	45.000,00	44.000,00
6200	*ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER*	*45.000,00*	*70.000,00*
620	**GASTOS INVESTIGACION Y DESAR**	**45.000,00**	**70.000,00**
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	2.250,00	0,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*2.250,00*	*0,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**2.250,00**	**0,00**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	6.000,00	6.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	21.500,00	0,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*27.500,00*	*6.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**27.500,00**	**6.000,00**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	524,93
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	3.321,04
6295	*OTROS GASTOS*	*0,00*	*3.845,97*
629	**OTROS SERVICIOS**	**0,00**	**3.845,97**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**74.750,00**	**79.845,97**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	54.706,45	53.901,31
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	3.057,97	2.924,38
640000004	PLUSES	385,00	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*58.149,42*	*56.825,69*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-1.293,92
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*0,00*	*-1.293,92*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**58.149,42**	**55.531,77**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	10.564,35	10.735,30
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*10.564,35*	*10.735,30*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**10.564,35**	**10.735,30**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	801,84	206,50
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*801,84*	*206,50*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**801,84**	**206,50**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	7,20	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*7,20*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**7,20**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**69.522,81**	**66.473,57**
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	0,00	20.031,55
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*0,00*	*20.031,55*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**0,00**	**20.031,55**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**0,00**	**20.031,55**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**166.272,81**	**179.851,09**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	0,00	21.000,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*0,00*	*21.000,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**0,00**	**21.000,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**0,00**	**21.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**0,00**	**21.000,00**

Programa 9990 SERVICIOS GENERALES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
621000003	ALQUILER LOCALES ARTEAGA	93.526,12	90.007,95
6210	*ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES*	*93.526,12*	*90.007,95*
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	18.710,71	18.897,79
6211	*ARRENDAMIENTOS PARKING*	*18.710,71*	*18.897,79*
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	224,00	384,00
6212	*OTROS ARRENDAMIENTOS*	*224,00*	*384,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**112.460,83**	**109.289,74**
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	11.924,14	0,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.ARTEAGA	8.585,70	13.049,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	34.004,70	39.090,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	11.785,00	11.900,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*66.299,54*	*64.039,00*
622500511	MNTO.INST.RECARGA VEHÍC.EL	600,00	600,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*600,00*	*600,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ	9.900,00	9.900,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*9.900,00*	*9.900,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.559,65	2.421,70
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*3.559,65*	*2.421,70*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**80.359,19**	**76.960,70**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	31.638,24	28.568,42
6250	*SEGUROS VARIOS*	*31.638,24*	*28.568,42*
625100000	SEGURO VEHICULOS	8.557,08	6.121,68
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*8.557,08*	*6.121,68*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**40.195,32**	**34.690,10**
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRIC	761,79	2.500,00
628100901	ENERGIA JULIAN ARTEAGA	24.621,95	25.387,94
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	24.131,78	30.697,46
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*49.515,52*	*58.585,40*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.603,37	13.738,81
6282	*CARBURANTES*	*1.603,37*	*13.738,81*
628	**SUMINISTROS**	**51.118,89**	**72.324,21**
629100001	CORREO GENERAL	73.800,00	70.851,93
629100103	COMUNICACIONES DATOS	106.116,00	110.054,81
629100104	COMUNICACIONES VOZ	25.421,00	76.412,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	24.416,81	20.718,32
629100503	GASTOS DE IMPRESION	21.130,83	20.692,52
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*250.884,64*	*298.729,58*
629300000	LIMPIEZA	125.270,68	135.524,78
629300101	GTOS.COMUNIDAD ARTEAGA	21.869,52	20.783,62
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	3.900,00	3.900,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	1.000,00	4.000,00
629300300	VIGILANCIA	13.451,78	0,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*165.491,98*	*164.208,40*
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	0,00	221,35
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*0,00*	*221,35*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	22,77
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	0,00	10.151,05
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	1.236,96
629500900	OTROS GASTOS	80,61	165,75
6295	*OTROS GASTOS*	*80,61*	*11.576,53*
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	12.000,00	23.250,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*12.000,00*	*23.250,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**428.457,23**	**497.985,86**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**712.591,46**	**791.250,61**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	276.429,63	266.088,83

640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	21.854,69	21.485,25
640000003	HORAS EXTRAS	128,60	0,00
640000004	PLUSES	7.890,58	7.919,97
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	57,43	267,88
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*306.360,93*	*295.761,93*
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-9.776,15	-6.387,57
6404	*PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL*	*-9.776,15*	*-6.387,57*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**296.584,78**	**289.374,36**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	102.184,48	100.161,34
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*102.184,48*	*100.161,34*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**102.184,48**	**100.161,34**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.280,94	7.302,13
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*6.280,94*	*7.302,13*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**6.280,94**	**7.302,13**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	95,16	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*95,16*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**95,16**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**405.145,36**	**396.837,83**
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	0,00	3.000,15
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*0,00*	*3.000,15*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**0,00**	**3.000,15**
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681120006	AMORTIZ.EDIFICIO SALESAS	117.541,67	0,00
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*121.991,67*	*4.450,00*
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	16.457,11	16.457,11
681500215	AMORT.INST.PARKING P.MORET	4.718,91	4.528,92
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*21.176,02*	*20.986,03*
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	3.535,15	4.431,03
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*3.535,15*	*4.431,03*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	46.657,12	42.432,02
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*46.657,12*	*42.432,02*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**193.359,96**	**72.299,08**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**193.359,96**	**75.299,23**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.311.096,78**	**1.263.387,67**

VENTAS E INGRESOS		***Presupuesto 2022***	***Presupuesto 2021***
745000001	ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG	5.246,89	1.100,00
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*	*5.246,89*	*1.100,00*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**	**5.246,89**	**1.100,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**5.246,89**	**1.100,00**
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	9.298,41	15.000,00
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	0,00	890,49
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*9.298,41*	*15.890,49*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**9.298,41**	**15.890,49**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**9.298,41**	**15.890,49**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**14.545,30**	**16.990,49**

Programa 9999 AJUSTES CONTABLES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
641000001	INDEMNIZACIONES	50.000,00	40.000,00
6410	*INDEMNIZACIONES*	*50.000,00*	*40.000,00*
641	**INDEMNIZACIONES**	**50.000,00**	**40.000,00**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	-0,54	-0,37
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*-0,54*	*-0,37*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**-0,54**	**-0,37**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**49.999,46**	**39.999,63**
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	932.543,44	1.012.120,46
6530	*GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD*	*932.543,44*	*1.012.120,46*
653	**GASTOS GESTION MCP**	**932.543,44**	**1.012.120,46**
65	**OTROS GASTOS GESTION**	**932.543,44**	**1.012.120,46**
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	1.087.430,00	970.000,00
6600	*GASTOS FINANCIEROS POR ACTU*	*1.087.430,00*	*970.000,00*
660	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.087.430,00**	**970.000,00**
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	50.222,58	34.084,40
6622	*INTERESES PRESTAMOS LARGO P*	*50.222,58*	*34.084,40*
662	**INTERESES DEUDAS A LARGO PLA**	**50.222,58**	**34.084,40**
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.137.652,58**	**1.004.084,40**
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	4.000,00	4.000,00
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*4.000,00*	*4.000,00*
694	**PERDIDAS POR DETERIORO DE CR**	**4.000,00**	**4.000,00**
69	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**	**4.000,00**	**4.000,00**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**2.124.195,48**	**2.060.204,49**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
759000003	INGRESOS MULTAS PENALIZACI	3.000,00	3.000,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*3.000,00*	*3.000,00*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**3.000,00**	**3.000,00**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**3.000,00**	**3.000,00**
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	1.016.628,00	875.000,00
7670	*INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI*	*1.016.628,00*	*875.000,00*
767	**INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB**	**1.016.628,00**	**875.000,00**
76	**INGRESOS FINANCIEROS**	**1.016.628,00**	**875.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**1.019.628,00**	**878.000,00**

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Programa de inversiones y financiación

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A Presupuesto 2022

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Estado de Inversiones Reales	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
Terrenos	163.625,00	9.780.396,70
Edificios y otras construcciones	19.800.150,91	7.395.193,33
Instalaciones complejas especializadas	12.553.609,15	11.619.226,63
Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.069.508,80	4.462.617,87
Mobiliario y enseres	8.000,00	6.000,00
Equipo para proceso información	1.215.060,00	391.400,00
Otro inmovilizado	5.263.594,00	5.341.619,29
INMOVILIZADO MATERIAL	**43.073.547,86**	**38.996.453,82**
Aplicaciones informáticas	1.080.640,80	995.277,00
INMOVILIZADO INMATERIAL	**1.080.640,80**	**995.277,00**
Provisiones para actuaciones medioambientales	408.969,34	983.692,11
APLICACION DE PROVISIONES	**408.969,34**	**983.692,11**
TOTAL INVERSIONES REALES	**44.563.158,00**	**40.975.422,93**

Estado de Financiación	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
Del Gobierno de Navarra	1.318.174,12	958.910,63
De NILSA	4.321.167,43	4.003.658,41
De otras entidades locales y otros	3.052.782,67	3.308.774,57
SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	**8.692.124,22**	**8.271.343,61**
Amortizaciones	14.993.446,85	14.683.109,64
Menos: Periodificación de subvenciones	-7.103.257,96	-7.328.330,71
Provisiones	617.426,54	654.684,28
Actualizaciones financieras	578.040,56	348.619,44
Enajenación inversiones reales	0,00	0,00
AUTOFINANCIACION	**9.085.655,99**	**8.358.082,65**
Préstamos a concertar con entidades financieras	26.785.377,79	24.345.996,67
FINANCIACION AJENA	**26.785.377,79**	**24.345.996,67**
TOTAL FINANCIACIÓN	**44.563.158,00**	**40.975.422,93**

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Memoria de actividades

Mancomunidad Comarca de Pamplona
Iruñerriko Mankomunitatea

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

Presupuestos 2022

Una vez superada la pandemia y en plena recuperación económica se han elaborado unos presupuestos acordes **al proceso de transformación en el que se encuentra nuestra organización**. Unos presupuestos que reflejan los cambios en los ya estábamos y que en gran parte se han visto acelerados por el impacto de la Covid-19. El principal esfuerzo de la organización para el próximo año vendrá dado por la progresiva materialización de muchos de sus proyectos estratégicos.

La elaboración de los presupuestos de 2022 **se aborda en términos muy diferentes al anterior por el expansivo estado económico en el que nos encontramos,** caracterizado por el relanzamiento económico tras la pandemia y por la alteración de variables del mercado con especial impacto en nuestros servicios (IPC, precio energía, precios reactivos y materiales...)

ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y RECURSOS HUMANOS

En estos momentos estamos dando pasos hacia una realidad organizativa diferente, asistimos (fruto de la experiencia de estos dos últimos años) a un cambio cultural en los trabajos desempeñados en las oficinas de departamentos y centros. Tras el Acuerdo con el Comité de Empresa del 6 de octubre **se ha implantado un modelo laboral más flexible que permitirá el teletrabajo reglado y organizado de más de 100 personas** con un tratamiento individualizado de todos los puestos susceptibles del mismo. Este hecho está exigiendo una especial dedicación de los departamentos de Organización y RRHH, así como de Sistemas de la Información, para cubrir las necesidades del personal y de la empresa en esta nueva dinámica laboral.

Por otra parte, los nuevos retos de los servicios competencia de MCP/SCPSA requieren personal competente y equipos bien organizados para afrontar con garantías los proyectos en curso de modo que se estudiará una posible estabilización de los puestos estructurales hoy ocupados por personal temporal.

Código Seguro de Verificación: QwH4ZPnkMC0/T7MYWju - COPIA ELECTRÓNICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://localhost:8080/invesiteCSVWeb
Firmante: ALFONSO CARLOS AMORENA UDABE - Fecha de la firma: 14/10/2021 08:20:33
El documento consta de un total de:8 página/s. Página 1 de 8.

En esta línea de reforzamiento de los equipos de los diferentes proyectos también se incorporarán en 2022 perfiles que cubran nuevas necesidades de los servicios y de la estructura general en materia tecnológica (técnico ciberseguridad y tecnólogo residuos), así como un soporte jurídico adicional especializado (protección de datos) que exige el nuevo marco de desempeño de nuestros servicios.

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

Hitos más destacables

El próximo año tendrá lugar la implantación de un nuevo sistema de gestión empresarial (ERP) que debe suponer un cambio sustancial en las operaciones y relaciones entre departamentos y centros.

En 2022 se desarrollarán intensamente proyectos estratégicos que marcarán una adaptación de los servicios a un mayor desempeño ambiental y un camino hacia un *control inteligente* de los mismos**.** Destacan sobre el resto de proyectos el despliegue de los contenedores con tarjeta (Fases II y III) y el inicio de la construcción del Centro Ambiental para el tratamiento de residuos de Noain.

En el contexto de cambio climático en el que nos encontramos se continuarán los trabajos tendentes a conseguir una mayor robustez del sistema de suministro de agua potable. Se trabajará para contar con un sistema de abastecimiento más versátil que permita el suministro a partir de dos Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (frente a las tres actuales) para toda la Comarca de Pamplona.

Las obras de la nueva sede de MCP/SCPSA concluirán el próximo año suponiendo el final de un proyecto iniciado hace más de una década. Para el último trimestre de 2022 está previsto el traslado, lo cual nos está permitiendo realizar una profunda reflexión sobre cómo será nuestra futura relación con los clientes (rediseño del Servicio de Atención al Cliente), así como una concepción moderna de los puestos de trabajo en oficinas. Esta mudanza es una ocasión ideal para replantearse cuestiones sumamente actuales y cotidianas en espacios administrativos: oficina sin papel, archivos, espacios sociales..., que supondrán un cambio sustancial en las relaciones laborales y en el espacio que compartamos en el Centro Histórico de Pamplona.

Por último, destacar que se continuará con el despliegue de las acciones contenidas en la Estrategia Neutra de Carbono al objetivo de conseguir la neutralidad prevista en 2030.

Código Seguro de Verificación: QwH4ZPnkMC0/T7MYWju - COPIA ELECTRONICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://localhost:8080/invesiteCSVWeb
Firmante: ALFONSO CARLOS AMORENA UDABE - Fecha de la firma: 14/10/2021 08:20:33
El documento consta de un total de:8 página/s. Página 2 de 8.

PRESUPUESTOS 2022

La MCP al objeto de minimizar el impacto económico que ha supuesto la pandemia (cierres durante el confinamiento, restricciones de aforo...) aprobó ayudas a negocios y comercios en 2020 que supusieron una reducción de ingresos de 1,6 Meuros en la tarifa de residuos. Al final el resultado económico de ese año fue positivo, como consecuencia de los ingresos derivados del ajuste de la provisión de responsabilidad medioambiental tras la sentencia 202/2020 del TSJN y por la ampliación de la vida útil del vertedero.

Del mismo modo en 2021 se aprobaron reducciones a negocios y comercios en la facturación de residuos que supondrán un decremento de ingresos por tarifas en torno al 1 Meuros. Este año, además, se mantuvieron las tarifas congeladas de agua y residuos para amortiguar el impacto económico de la pandemia en la sociedad. Este hecho, junto con un contexto muy limitado de actuaciones por la pandemia, obligo a ralentizar algunas de las inversiones previstas

La elaboración de los presupuestos de 2022 se aborda en términos muy diferentes a los ejercicios anteriores, con un estado económico expansivo caracterizado por un fuerte relanzamiento económico tras la pandemia. Este momento viene determinado en la actualidad por parámetros absolutamente diferentes: una estimación del IPC para el próximo año en torno al 4% (inusual desde hace años), un alto precio de la energía totalmente descontrolado e imprevisto, y por último, una creciente incertidumbre en cuanto al aprovisionamiento de reactivos y productos de nuestros procesos productivos, que provocan que la situación sea totalmente anómala con relación a otros ejercicios.

A pesar de ello se plantean unas tarifas contenidas con unos incrementos por debajo del IPC previsto con un fuerte ajuste de los gastos a pesar del momento de expansión económica en el que nos encontramos.

PREVISION DE GASTOS-INGRESOS

Las cifras globales del presupuesto de 2022 con relación a 2021 son las siguientes:

	Año 2022	Año 2021
Compras y gastos	89.412.787	85.402.434
Ingresos y ventas	89.412.787	85.402.434

Código Seguro de Verificación: QwH4ZPnkMC0/T7MYWju - COPIA ELECTRONICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://localhost:8080/invesiteCSVWeb
Firmante: ALFONSO CARLOS AMORENA UDABE - Fecha de la firma: 14/10/2021 08:20:33
El documento consta de un total de:8 página/s. Página 3 de 8.

Se aprecia un incremento del presupuesto de 2022 (4,70%) con relación a 2021 por el impacto de la compleja situación económica que nos encontramos tras la pandemia.

Los aspectos más relevantes del presupuesto son los siguientes:

-Compras y gastos

Por un importe de **89.412.787 euros** destacarían las siguientes cuestiones:

-El principal capítulo de gastos es el de personal que supone en torno a la tercera parte de este capítulo. El presupuesto para este año se ha incrementado un 2%, por debajo de la previsión actual acordada en el Convenio Colectivo de SCPSA, pero en coherencia con el anticipo de los Presupuestos del Estado para la Administración Pública.

En este capítulo también crecen, con relación al año anterior, el personal adicional de Góngora a contratar para tratar el incremento de la recogida separada de envases derivado de la implantación de los contenedores inteligentes, así como los nuevos perfiles técnicos a contratar para mejorar nuestros servicios.

-Un gasto muy significativo de este año es el capítulo de campañas de comunicación y sensibilización asociadas al proyecto de cambio a contenedores con tarjeta. Para el año que viene está previsto el despliegue más potente, Fases II y III, con una estimación aproximada de 1,3 Meuros.

-En recogida se debe resaltar la recogida neumática en Erripagaña y Lezkairu que supone un incremento notable (dado que será el primer año completo), así como el incremento en los costes de la recogida de voluminosos y ropa derivados de los nuevos hábitos adquiridos durante la pandemia por la ciudadanía.

-El coste de la energía consumida en nuestros procesos también es un capítulo que se incrementa de manera significativa en 0,3 Meuros con relación al año anterior por las previsiones de mercado existentes.

-El coste de las licencias de los servicios informáticos también se incrementa notablemente (0,3 Meuros) con relación al año anterior como consecuencia de la progresiva digitalización de los servicios, y por tanto de las licencias que se deben de abonar por el uso de plataformas y programas.

Código Seguro de Verificación: QwH4ZPnkMC0/T7MYWju - COPIA ELECTRONICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://localhost:8080/invesiteCSVWeb
Firmante: ALFONSO CARLOS AMORENA UDABE - Fecha de la firma: 14/10/2021 08:20:33
El documento consta de un total de:8 página/s. Página 4 de 8.

-El coste de algunos reactivos de los procesos de las plantas también se ha incrementado por la escalada de precios que ya estamos sufriendo. Destacan los polielectrolitos para deshidratación de fangos (fecales y potables) con incrementos de precios superiores al 30%.

-En mantenimiento de activos destaca el coste del acondicionamiento de varios caminos a depósitos de la Comarca (Zubiri sur, Elcarte y Navaz) actualmente en muy mal estado, así como el acondicionamiento de contenedores al nuevo sistema.

-Aparecen nuevos gastos derivados de la nueva sede en el Casco Histórico de Pamplona cuyas obras concluirán en verano y cuyo edificio formará parte de los programas de mantenimiento de infraestructuras, así como de los primeros gastos derivados de la nueva parcela del Centro Ambiental de Noain que será propiedad de la MCP en noviembre de este año.

-Destacar que comienzan a tomar relevancia los costes de mantenimientos de saldos y también, con un IPC en niveles muy altos, los gastos financieros asociados a la clausura y sellado del vertedero de Góngora.

-Por último, reseñar que disminuyen de forma notable los gastos de limpieza al suprimir las limpiezas y desinfecciones extraordinarias que se tuvieron que realizar con motivo de la pandemia.

-Ingresos y ventas

Por un importe de **89.412.787 euros** destacarían las siguientes cuestiones:

-Se ha contemplado un incremento de las tarifas del agua y residuos para una producción de agua y gestión de residuos semejantes a las de 2021. En estos momentos la previsión de incremento del IPC para el año que viene es del 4%, pero la subida prevista de las tarifas será del 1,75% en el caso del agua y del 3,5% para residuos.

-Se ha supuesto un mantenimiento del precio del papel-cartón recuperado lo cual supone unos ingresos anuales de 1,60 Meuros

-Se ha previsto un incremento de recuperación de envases, por un mayor tratamiento en la Planta de Selección de Góngora derivado del despliegue de los contenedores inteligentes, por un importe de 0,20 Meuros.

Código Seguro de Verificación: QwH4ZPnkMC0/T7MYWju - COPIA ELECTRÓNICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://localhost:8080/invesiteCSVWeb
Firmante: ALFONSO CARLOS AMORENA UDABE - Fecha de la firma: 14/10/2021 08:20:33
El documento consta de un total de:8 página/s. Página 5 de 8.

-Por último, se han estimado unos altos ingresos en venta de energía de 3,14 Meuros, muy superiores al pasado año, a partir de nuestras centrales hidroeléctricas (Eugui, Urtasun y Eguillor) y de biogás (Arazuri y Góngora).

INVERSIONES

Se plantean las inversiones de acuerdo al Plan Estratégico 2017-2030 (Revisión 2020) y a lo previsto en el Plan de Gestión Anual 2022. Un número relevante de inversiones pueden ser objeto de proyectos NEXT-GENERATION que son susceptibles de presentación a diferentes convocatorias de los organismos competentes.

La cantidad total de inversión prevista asciende a 44,56 Meuros.

A continuación se detallan las actuaciones más significativas, excluidas las inversiones ordinarias anuales de renovación contenedores y vehículos de residuos, así como la correspondiente a la nueva aplicación de gestión para la organización.

Centro Ambiental para el tratamiento de residuos de Noain

La previsión es iniciar las obras a mediados de año 2022, estando previsto un gasto de 11 Meuros, incluida la asistencia externa para el correcto desarrollo de la obra.

Construcción nueva sede en el Centro Histórico de Pamplona

La conclusión de las obras está prevista para finales de verano de 2022. Para este año se ha previsto una inversión en la obra de 8 Meuros. A esta cantidad se añadirá el nuevo centro de cálculo con un coste estimado de 0,3 MEuros.

Plan de renovación y actualización redes locales

De acuerdo al Plan redactado en 2018 (Plan cuatrienal 2019-2022) para la renovación de redes (eliminación de tuberías de fibrocemento y colectores unitarios). Previstas obras por un importe de 4,8 Meuros:

-Pamplona: Paseo Sarasate y Colonia S. Miguel en la Chantrea
-Pamplona: Milagrosa (Calles Rio Urrobi, Rio Irati y Manuel de Falla)

Código Seguro de Verificación: QwH4ZPnkMC0/T7MYWju - COPIA ELECTRONICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://localhost:8080/invesiteCSVWeb
Firmante: ALFONSO CARLOS AMORENA UDABE - Fecha de la firma: 14/10/2021 08:20:33
El documento consta de un total de:8 página/s. Página 6 de 8.

-Egues: Redes Elcano (Fase II)
-Berrioplano: Soto Aizoain
-Barañain: Avda. Pamplona

Plan Sanitario del Agua

Medidas garantizar calidad del agua de boca

ETAP Urtasun, Fase III (Tratamiento de lodos y Reactivos)
ETAP Urtasun Fase IV (Tratamiento avanzado línea de agua)
Rehabilitación depósito de Badostain I
Impermeabilización depósito de Huarte I
Reforma cámara de llaves depósito de Gazolaz

III Plan de Saneamiento (2021-2024)

Con cargo al canon de saneamiento, obras por importe de 4 Meuros:

Digestor primario Nro 5 en EDAR Arazuri
Colector de Berrioplano
EDAR Ciriza, Echarri y Vidaurreta
Ampliación fose séptica de Ubani, proyecto

Proyecto Ampliación del paseo fluvial

Se continuará con la prolongación del paseo fluvial:

Río Arga, en Olza (Ibero), terrenos y proyecto modificado
Río Arga, en Etxauri, terrenos
Río Erga, en Ciriza, Echarri y Vidaurreta, terrenos
Río Elorz, en Cizur y Galar, terrenos y obra

Inversiones relacionadas con infraestructuras asociadas a explotación

Explotación vertedero de Góngora, sellado Celda-16

Obras de abastecimiento terceros

Abastecimiento a Goñi, 886.138 euros (PIL)
Abastecimiento a la Ciudad del Transporte (3ª y 4ª Fase)
Abastecimiento a Usi (Juslapeña), proyecto (PIL)

Código Seguro de Verificación: QwH4ZPnkMC0/T7MYWju - COPIA ELECTRONICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://localhost:8080/invesiteCSVWeb
Firmante: ALFONSO CARLOS AMORENA UDABE - Fecha de la firma: 14/10/2021 08:20:33
El documento consta de un total de:8 página/s. Página 7 de 8.

Abastecimiento a Zandio y Osacain (Olaibar), proyecto (PIL)

Instalaciones fotovoltaicas

Instalación en ETAP Tiebas

Contenedores recogida de residuos

Instalación de cerraduras

Código Seguro de Verificación: QwH4ZPnkMC0/T7MYWju - COPIA ELECTRÓNICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://localhost:8080/invesiteCSVWeb
Firmante: ALFONSO CARLOS AMORENA UDABE - Fecha de la firma: 14/10/2021 08:20:33
El documento consta de un total de:8 página/s. Página 8 de 8.

ANEXOS

Memoria justificativa del coste previsto de los servicios y de las tarifas propuestas para su financiación

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DEL COSTE PREVISTO PARA EL EJERCICIO 2022

DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR SCPSA

Y DE LOS PRECIOS PROPUESTOS PARA SU FINANCIACIÓN

ÍNDICE

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

1.- OBJETO DEL INFORME

El presente informe forma parte del expediente del Presupuestos General Único de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y tiene por objeto la determinación de los costes previstos de los servicios que presta Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., y su correspondencia con los precios propuestos para su financiación, todo ello con base en la previsión de ingresos y gastos de la sociedad para el ejercicio 2022, integrada igualmente en este expediente de Presupuestos.

2.- CONSIDERACIONES PREVIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

En la parte relativa a la determinación del coste previsto de los servicios, esta Memoria se ha confeccionado a partir de la Previsión de Ingresos y Gastos de SCPSA para el ejercicio 2022, contenidas en el expediente del Presupuesto General Único de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para 2022. 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 2022, que obra detallada al máximo nivel de desglose contable en la documentación del citado expediente de presupuestos.

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

Tipo de actividad/servicio		Código programa	Nombre programa
SERVICIOS Y ACTIVIDADES FINALISTAS	Abastecimiento en Alta	1000	ETAP URTASUN
		1001	ETAP EGILLOR
		1002	REDES ABTO. ALTA
		1003	ETAP TIEBAS
		1008	CONTROL ABASTECIMIENTO
		1009	COMUNES ABTO. ALTA
	Saneamiento en Alta y Depuración	1100	EDAR ARAZURI
		1101	FOSAS SEPTICAS
		1102	COLECTORES COMARCALES
		1103	ENERGIA ARAZURI
		1104	LODOS EDAR
		1108	CONTROL SANEAMIENTO
		1109	COMUNES SNTO. ALTA
	Redes Locales (Abto. en Baja y Snto. en Baja)	1202	ACOMETIDAS
		1212	REDES SANTO BAJA
		1991	MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS
		1992	ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA
		7010	PROYECTOS Y OBRAS
		8000	CONTRATACION
		8010	CONTADORES
		9330	GIS
		9340	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN
		1999	PARQUE FLUVIAL
	Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos	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
		2210	PREVENCION RU
		2990	COMUNES RESIDUOS
	Transporte Público de Viajeros	3100	TRANSPORTE COMARCAL
		3101	MEDIO PAGO TRANSPORTE
		3200	TAXI
	Actividades accesorias	1005	ENERGIA URTASUN
		4000	PARQUE COMARCAL EZKABA
		5001	APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS

Tipo de actividad/servicio	Código programa	Nombre programa
SERVICIOS MEDIALES	8020	LECTURAS
	8040	COBROS
	8030	FACTURACION
	8050	INSPECCION
SERVICIOS GENERALES Y GASTOS DE ESTRUCTURA	8060	ATENCION CIUDADANA
	9011	ADMINISTRACION GENERAL
	9150	PREVENCIÓN
	9310	SISTEMAS DE INFORMACION
	9320	ORGANIZACIÓN
	9410	RELACIONES EXTERNAS
	9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
	9510	FINANZAS Y COMPRAS
	9610	RECURSOS HUMANOS
	9710	MEDIO AMBIENTE
	9810	INNOV Y PROY ESTRATEG
	9990	SERVICIOS GENERALES
	9999	AJUSTES CONTABLES

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

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

- En un primer lugar se detallan y desarrollan las estimaciones de ingresos por tasas en función de los volúmenes de actividad y consumo y de la aplicación de las tarifas propuestas en la Ordenanza.

- Determinación, a partir de la previsión de gastos por programas de trabajo, del coste directo bruto, o total de gastos, de las actividades a realizar,

- Repercusión de los costes netos (deducidos los ingresos que hubieran podido atribuirse) de los servicios mediales. Los servicios mediales, que en este caso se identifican con los comerciales, son servicios comunes a más de una actividad finalista pero no necesariamente a todas ellas, siendo posible además establecer de manera más o menos precisa la relación o participación de cada servicio finalista con cada uno de los programas mediales señalados. Así, el reparto de estos programas entre los diferentes servicios obedece a la estimación siguiente:

	Abastecimiento en Alta	Saneamiento en Alta y Depuración	Abastecimiento en Baja	Saneamiento en Baja	Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos	TOTAL
REPARTO LECTURAS	50,00%	50,00%				100,00%
REPARTO COBROS	15,00%	15,00%	15,00%	11,00%	44,00%	100,00%
REPARTO FACTURACION	15,00%	15,00%	15,00%	11,00%	44,00%	100,00%
REPARTO INSPECCION	5,00%	5,00%	51,93%	38,07%		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:

	Abasteci-miento en Alta	Saneamien-to en Alta y Depuración	Abasteci-miento en Baja	Sanea-miento en Baja	Recogida y Tratamien-to de Residuos Urbanos	Transpor-te Público de Viajeros	Hidroelec-tricidad y otros aprov.	TOTAL
REPARTO GENERALES	0,18%	11,65%	34,94%	25,62%	21,32%	4,26%	2,01%	100,00%

- De la suma de los tres conceptos precedentes, coste directo bruto, costes mediales repercutidos y gastos generales y de estructura repercutidos, se obtiene el coste completo bruto de cada servicio.

- Del coste completo bruto se deducen los ingresos de carácter propio o accesorio (ventas de análisis, ventas de materiales, …) imputables al servicio o actividad, obteniendo el coste completo neto o coste repercutible en tasas.

- Del importe precedente se deducen ingresos por periodificación de subvenciones de capital (subgrupos 743 a 747 del plan de cuentas), resultando el importe a repercutir en las tasas. Esta práctica es cuando menos discutible por cuanto supone la transformación de unas subvenciones de capital en subvenciones a la explotación y en último término al consumo, desvirtuando la finalidad para la que fueron concedidas e impidiendo la pretendida

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

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

4.- CÁLCULO DE LOS INGRESOS PREVISTOS POR TASAS

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

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

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

El siguiente cuadro resume la previsión de ingresos realizada, resultante de la aplicación de un incremento del 1,75% en las tarifas que están vigentes en 2021:

		Precio unitario euros/m3		Previsión ingresos
TARIFAS	**m^3**	**2022**	**2021**	**2022**
Doméstico	13.142.556	0,3017	0,2965	3.965.109,15
Servicio público (Administracio	242.749	0,3017	0,2965	73.237,37
Interés social	964.362	0,3017	0,2965	290.948,02
Comercial e industrial	5.135.617	0,4587	0,4508	2.355.707,52
Riegos	652.519	0,8820	0,8668	575.521,76
Ornato y recreo	66.291	0,8820	0,8668	58.468,66
Doméstico-comercial-riego	7.973	0,5979	0,5876	4.767,06
Doméstico-comercial	25.728	0,4047	0,3977	10.412,12
Doméstico-Riego	2.801.341	0,5400	0,5307	1.512.724,14
Comercial-riego	45.033	0,7556	0,7426	34.026,93
Servicio público (Servicios mur	844.741	0,2806	0,2758	237.034,32
Riego de zonas públicas	543.868	0,3298	0,3241	179.367,67
EELL no mancomunadas	72.807	0,3638	0,3575	26.487,19
Riego municipal	2.077.637	0,3154	0,3100	655.286,71
Obras-Serv.esp.provisional	147.595	0,7961	0,7824	117.500,38
TOTAL	**26.770.817**			**10.096.598,99**
Descuento adicional del 0,25% por nuevas tarifas sociales				-25.241,50
Previsión ingresos 2022				**10.071.357,49**

4.2.- CUOTA FIJA DE ABASTECIMIENTO

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

A partir de la estimación de la evolución del parque de contadores, e incrementando un 1,75% las tarifas vigentes en 2021, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2022:

	Cuota 2021		Cuota 2022		Nº abonados	Ppto
Caudal	Periódica (*)	Anual	Periódica (*)	Anual	2022	2022
1,5 m3/h	10,32	30,96	10,50	31,50	154.721	4.873.711,50
2,5 m3/h	25,48	76,44	25,93	77,79	10.717	833.675,43
3,5 m3/h	22,35	268,20	22,74	272,88	766	209.026,08
6 m3/h	31,93	383,16	32,49	389,88	745	290.460,60
10 m3/h	47,77	573,24	48,61	583,32	1.313	765.899,16
15 m3/h	96,15	1.153,80	97,83	1.173,96	824	967.343,04
25 m3/h	127,60	1.531,20	129,83	1.557,96	164	255.505,44
40 m3/h	236,68	2.840,16	240,82	2.889,84	89	257.195,76
60 m3/h	330,44	3.965,28	336,22	4.034,64	30	121.039,20
100 m3/h	516,50	6.198,00	525,54	6.306,48	1	6.306,48
150 m3/h	1.258,39	15.100,68	1.280,41	15.364,92	4	61.459,68
250 m3/h	1.498,01	17.976,12	1.524,23	18.290,76	0	0,00
400 m3/h	2.334,47	28.013,64	2.375,32	28.503,84	1	28.503,84
					169.375	**8.670.126,21**
Descuento adicional del 0,25% por nuevas tarifas sociales						**-21.675,32**
Previsión ingresos 2022						**8.648.450,89**

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

4.3.- CUOTA FIJA DE INCENDIOS

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

A partir de la estimación de la evolución del parque de contadores, e incrementando un 1,75% las tarifas vigentes en 2021, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2022:

Calibre	Cuota Cuatrim.	2021 Anual	Cuota Cuatrim.	2022 Anual	Nº abonados 2022	Facturación 2022
6 m3/h	11,49	34,47	11,69	35,07	8	280,56
10 m3/h	22,06	66,18	22,45	67,35	51	3.434,85
15 m3/h	34,43	103,29	35,03	105,09	272	28.584,48
25 m3/h	46,11	138,33	46,92	140,76	403	56.726,28
40 m3/h	86,16	258,48	87,67	263,01	3.049	801.917,49
60 m3/h	120,61	361,83	122,72	368,16	515	189.602,40
100 m3/h	189,55	568,65	192,87	578,61	13	7.521,93
150 m3/h	465,29	1.395,87	473,43	1.420,29	81	115.043,49
250 m3/h	550,83	1.652,49	560,47	1.681,41	11	18.495,51
400 m3/h	860,71	2.582,13	875,77	2.627,31	1	2.627,31
					4.407	**1.224.339,51**

4.4.- CUOTA FIJA DE SANEAMIENTO

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

Igual que en los casos precedentes, a partir de la estimación de la evolución del parque de contadores, y aplicando el mismo incremento del 1,75% en las tarifas vigentes en 2021, resulta la siguiente previsión de ingresos para 2022:

Caudal	Cuota 2021 Periódica (*)	Anual	Cuota 2022 Periódica (*)	Anual	Nº abonados	Facturación anual
1,5 m3/h	10,32	30,96	10,50	31,50	154.772	4.875.318,00
2,5 m3/h	25,48	76,44	25,93	77,79	5.450	423.955,50
3,5 m3/h	22,35	268,20	22,74	272,88	508	138.623,04
6 m3/h	31,93	383,16	32,49	389,88	460	179.344,80
10 m3/h	47,77	573,24	48,61	583,32	700	408.324,00
15 m3/h	96,15	1.153,80	97,83	1.173,96	557	653.895,72
25 m3/h	127,60	1.531,20	129,83	1.557,96	127	197.860,92
40 m3/h	236,68	2.840,16	240,82	2.889,84	70	202.288,80
60 m3/h	330,44	3.965,28	336,22	4.034,64	21	84.727,44
100 m3/h	516,50	6.198,00	525,54	6.306,48	0	0,00
150 m3/h	1.258,39	15.100,68	1.280,41	15.364,92	3	46.094,76
250 m3/h	1.498,01	17.976,12	1.524,23	18.290,76	0	0,00
400 m3/h	2.334,47	28.013,64	2.375,32	28.503,84	1	28.503,84
					162.669	**7.238.936,82**

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

4.5.- CUOTA DE CONTRATACIÓN

Se trata de una tasa puntual (no periódica) por la prestación de los servicios técnicos y administrativos referentes a las actuaciones necesarias para realizar la contratación definitiva o

provisional del suministro de agua potable y/o evacuación de aguas residuales. No se aplica a los cambios de uso, siempre que se mantenga la misma titularidad, así como tampoco a la subrogación o cambio en la titularidad de otro contrato.

Las tarifas para el año 2022 son las siguientes:

CAUDAL NOMINAL CONTADOR	CAUDAL PERMANENTE (Q3)	CUOTA
Hasta 2,5 m3/hora Hasta 3,5 m3/hora	Hasta 4,0 m3/hora Hasta 6,3 m3/hora	144,98 €
Hasta 6 m3/hora	Hasta 10 m3/hora	181,22 €
Hasta 10 m3/hora	Hasta 16 m3/hora	217,46 €
A partir de 10 m3/hora		289,95 €

Se estima su aplicación sobre 1.106 nuevas altas contratadas y 1.600 altas procedentes de bajas anteriores, resultando una previsión de ingresos del orden de **383.819,04 euros.**

4.6.- DERECHOS DE ACOMETIDAS

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

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

De acuerdo con los datos manejado por el Área de Clientes, el número de promociones con fecha de entrega prevista para 2022 es de 25, 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 2022 en **233.071,20 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.

El modelo de previsión parte de la base de datos de usuarios de fecha 5/07/2021 aplicando un 3,5% a todas las tarifas con las siguientes especificidades:

- Establecimiento de un mínimo anual para el uso vivienda de 80 €.
- Creación de una nueva tarifa 4.1 para los usos pensión/hostal/albergue/vivienda turística/casa rural.
- Creación de un nuevo uso llamado "almacén de uso particular" con las tarifas del grupo 6.
- Congelación de las tarifas de los grupos 6 y 7.
- Eliminación del uso "vivienda con actividad económica" que pasa a ser uso "vivienda".
- Actualización de la cuota fija que sustituye a la cuota variable en los casos de inexistencia de valor catastral.

Con esas premisas resulta una facturación global de residuos estimada para 2022 de 30.555.490,97 €, con el siguiente desglose por usos:

	USOS	FACTURACIÓN	MEDIA	CONTRATOS
1	Viviendas, estudio, casa de campo	18.237.813,43 €	109,98 €	165.699
2	Locales comerciales excepto alimentación (incluidas las entidades financieras)	2.275.608,67 €	657,12 €	3.463
3	Locales comerciales de alimentación, casino, sala de fiesta, restaurante, cafetería bar, residencia, hospital, clínica, cuarteles	2.898.013,78 €	1.211,54 €	2.392
4	Hotel, pensión/hostal/albergue/vivienda turística/casa rural	210.583,56 €	733,74 €	287
5	Local industrial, nave industrial, almacén industrial, vestuarios-comedor, estación, bodega cooperativa, garaje estancia, estación servicio, laboratorio, estación autobuses	3.465.957,10 €	1.064,81 €	3.255
6	Oficina, local de reunión (txoko, local ocio menor, cultos varios, asociaciones culturales…), local de uso particular	1.468.838,90 €	298,81 €	5.034
7	Bajera sin uso, local cerrado	1.101.496,40 €	147,87 €	7.449
8	Oficina pública, casa consistorial, audiencia juzgado, biblioteca, museo, casa de cultura, religioso de culto diario, sede partido político	108.623,38 €	180,44 €	602

9	Universidad, instituto, escuela profesional, escuela EGB, colegio academia, guardería, teatro, cine, auditorio, plaza de toros, estadios, polideportivos, asilos, sociedad, conventos, ambulatorio, dispensario	788.555,75 €	909,52 €	867
	TOTAL INGRESOS	30.555.490,97 €	161,63 €	189.048

A eso hay que aplicarle las siguientes previsiones:

Estimación facturación residuos	30.555.490,97 €
Estimación tarifas sociales	-396.360,00 €
Estimación municipios riesgo despoblación	-11.000,00 €
Estimación facturación nuevas viviendas 2º semestre 2021 (año completo)	147.879,36 €
Resultado estimaciones	**30.296.010,33 €**

La previsión de la bonificación de tarifa social en el uso vivienda se ha estimado en 396.360 €. Esta estimación resulta del cálculo de la bonificación del 90% a 4.000 titulares de tarifas sociales, cantidad prevista según el ritmo de crecimiento de estas bonificaciones en 2021, sobre la media anual de vivienda prevista para 2022 que es de 110,10 € (110,10 €*4.000*90% = 396.360,00 €). Además, se prevé una bonificación del 50% a las actividades de carácter económico para municipios y concejos en riesgo de despoblación, que supone 11.000 €. La facturación en estos municipios y actividades se ha estimado en 21.812,56 €. A eso añadimos el incremento estimado por la incorporación de unos 1000 nuevos contratos de vivienda en el segundo semestre de 2021 (1000 viviendas*105,27 € media vivienda 2021, porque la mayoría están en Pamplona, cuya media es algo más baja que la de la Comarca) más unos 1200 contratos a un promedio de 35,50 (estimación de un cuatrimestre) = 147.879,36 €. Esto ha hecho que se rebaje el presupuesto de facturación de residuos a 30.296.010,33 euros.

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

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

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

La Ordenanza propuesta contempla, sobre la misma estructura tarifaria anterior (distintas tarifas en función del servicio realizado, la naturaleza de los materiales depositados, etc…) un

incremento de un 4% en las tarifas vigentes en 2021. Tomando en consideración la evolución observada de esta tasa, se cifra en torno a los **383.400 euros** la previsión de ingresos para 2022.

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

5.1.- ABASTECIMIENTO EN ALTA

Gatos directos (detalle en Anexo 1):		
1000	ETAP URTASUN	1.690.927,96
1001	ETAP EGILLOR	1.255.634,33
1002	REDES ABTO. ALTA	4.939.847,55
1003	ETAP TIEBAS	2.269.600,00
1008	CONTROL ABASTECIMIENTO	930.948,78
1009	COMUNES ABTO. ALTA	105.407,04
COSTES DIRECTOS		11.192.365,66
Repercusión gastos mediales (Anexo 7)		
8020	LECTURAS (50% del programa)	374.102,25
8040	COBROS (15% del programa)	55.851,46
8030	FACTURACION (15% del programa)	83.373,54
8050	INSPECCION (5% del programa)	29.696,30
GASTOS MEDIALES		543.023,55
Repercusión gastos estructura (0,18% de cada programa) (Anexo 8)		
8060	ATENCION CIUDADANA	2.938,34
9011	ADMINISTRACION GENERAL	1.268,63
9150	PREVENCIÓN	872,91
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	4.537,27
9320	ORGANIZACIÓN	407,70
9410	RELACIONES EXTERNAS	1.078,21
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	1.954,21
9510	FINANZAS Y COMPRAS	2.331,83
9610	RECURSOS HUMANOS	2.100,59
9710	MEDIO AMBIENTE	339,92
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	301,38
9990	SERVICIOS GENERALES	2.350,12
9999	AJUSTES CONTABLES	2.002,13
GASTOS DE ESTRUCTURA		22.483,23
COSTE COMPLETO BRUTO		11.757.872,45
Ingresos propios:		
	SUBV. VARIAS EXPLOTACIÓN	15.917,49
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS		15.917,49
COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE		11.741.954,96
Periodificación subvenciones de Capital:		
	PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	1.670.597,46
COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA		10.071.357,50
Ingresos por Ordenanza Servicios:		
	VENTAS M3 AGUA (Cuota Variable de Abastecimiento)	10.071.357,49
TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS		10.071.357,49
Diferencia		-0,01

5.2.- SANEAMIENTO EN ALTA Y DEPURACIÓN

Gatos directos (detalle en Anexo 2):		
1100	EDAR ARAZURI	5.105.084,82
1101	FOSAS SEPTICAS	859.888,39
1102	COLECTORES COMARCALES	1.269.036,64
1103	ENERGIA ARAZURI	669.841,95
1104	LODOS EDAR	1.393.113,28
1108	CONTROL SANEAMIENTO	1.040.568,48
1109	COMUNES SNTO. ALTA	81.786,85
COSTES DIRECTOS		10.419.320,41
Repercusión gastos mediales (Anexo 7)		
8020	LECTURAS (50% del programa)	374.102,25
8040	COBROS (15% del programa)	55.851,46
8030	FACTURACION (15% del programa)	83.373,54
8050	INSPECCION (5% del programa)	29.696,30
GASTOS MEDIALES		543.023,55
Repercusión gastos estructura (11,65% de cada programa) (Anexo 8)		
8060	ATENCION CIUDADANA	188.902,21
9011	ADMINISTRACION GENERAL	81.558,73
9150	PREVENCIÓN	56.118,34
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	291.695,95
9320	ORGANIZACIÓN	26.210,33
9410	RELACIONES EXTERNAS	69.317,16
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	125.633,89
9510	FINANZAS Y COMPRAS	149.910,98
9610	RECURSOS HUMANOS	135.044,53
9710	MEDIO AMBIENTE	21.852,88
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	19.375,66
9990	SERVICIOS GENERALES	151.086,26
9999	AJUSTES CONTABLES	128.714,50
GASTOS DE ESTRUCTURA		1.445.421,44
COSTE COMPLETO BRUTO		12.407.765,40
Ingresos propios:		
	TRANSFERENCIA NILSA	8.882.966,18
	INGRESOS COMPOST	128.820,00
	VENTA ENERGÍA	1.251.929,01
	VENTA ANÁLISIS SANEAMIENTO	10.000,00
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS		10.273.715,19
COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE		2.134.050,21
Periodificación subvenciones de Capital:		
	PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	2.134.050,20
COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA		0,00
Ingresos por Ordenanza Servicios:		
		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 57,70% de los gastos e ingresos de los programas de Redes Locales (Anexo 3).

Gatos directos (detalle en Anexo 3):		
1202	ACOMETIDAS	2.038.588,10
1212	REDES SANTO BAJA	1.260.647,90
1991	MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	1.072.401,17
1992	ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA	34.893,17
7010	PROYECTOS Y OBRAS	1.024.443,71
8000	CONTRATACION	178.658,95
8010	CONTADORES	368.087,66
9330	GIS	259.658,80
9340	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN	136.765,01
1999	PARQUE FLUVIAL	996.655,39
COSTES DIRECTOS		7.370.799,86
Repercusión gastos mediales (Anexo 7)		
8040	COBROS (15% el programa)	55.855,08
8030	FACTURACION (15% el programa)	83.378,95
8050	INSPECCION (51,93% el programa)	308.404,60
GASTOS MEDIALES		447.638,63
Repercusión gastos estructura (34,94% de cada programa) (Anexo 8)		
8060	ATENCION CIUDADANA	566.482,53
9011	ADMINISTRACION GENERAL	244.579,43
9150	PREVENCIÓN	168.288,43
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	874.741,80
9320	ORGANIZACIÓN	78.599,91
9410	RELACIONES EXTERNAS	207.869,24
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	376.752,63
9510	FINANZAS Y COMPRAS	449.555,09
9610	RECURSOS HUMANOS	404.973,38
9710	MEDIO AMBIENTE	65.532,72
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	58.103,98
9990	SERVICIOS GENERALES	453.079,54
9999	AJUSTES CONTABLES	385.990,78
GASTOS DE ESTRUCTURA		4.334.549,48
COSTE COMPLETO BRUTO		12.152.987,97
Ingresos propios:		
	APORTACIÓN AYTOS. PARQUE FLUVIAL	228.566,65
	VENTAS MATERIALES	7.296,65
	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	230.784,19
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS		466.647,49
COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE		11.686.340,48
Periodificación subvenciones de Capital:		
	PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	1.383.316,28
COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA		10.303.024,20
Ingresos por Ordenanza Servicios:		
	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.648.450,89
	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.224.339,51
	CUOTA CONTRATACION	221.448,42
	DERECHOS DE ACOMETIDAS	134.472,87
	INSTALACIÓN CONTADORES	5.077,25
	EJECUCIÓN ACOMETIDAS	69.235,26
TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS		10.303.024,20
Diferencia		0,00

5.4.- SANEAMIENTO EN BAJA

El coste de este servicio se calcula aplicándole el 42,30% de los gastos e ingresos de los programas de Redes Locales (Anexo 3).

Gatos directos (detalle en Anexo 3):		
5102	ACOMETIDAS	1.494.735,52
5151	REDES SANTO BAJA	924.333,46
1991	MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	786.307,01
1992	ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA	25.584,41
7010	PROYECTOS Y OBRAS	751.143,60
8000	CONTRATACION	130.996,48
8010	CONTADORES	269.889,58
9330	GIS	190.387,27
9340	ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN	100.278,97
1999	PARQUE FLUVIAL	730.768,62
COSTES DIRECTOS		5.404.424,92
Repercusión gastos mediales (Anexo 7)		
8040	COBROS (11% el programa)	40.954,12
8030	FACTURACION (11% el programa)	61.135,19
8050	INSPECCION (38,07% el programa)	226.128,71
GASTOS MEDIALES		328.218,02
Repercusión gastos estructura (25,62% de cada programa) (Anexo 8)		
8060	ATENCION CIUDADANA	415.356,86
9011	ADMINISTRACION GENERAL	179.330,77
9150	PREVENCIÓN	123.392,61
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	641.379,02
9320	ORGANIZACIÓN	57.631,10
9410	RELACIONES EXTERNAS	152.414,08
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	276.242,93
9510	FINANZAS Y COMPRAS	329.623,22
9610	RECURSOS HUMANOS	296.934,97
9710	MEDIO AMBIENTE	48.049,97
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	42.603,06
9990	SERVICIOS GENERALES	332.207,41
9999	AJUSTES CONTABLES	283.016,53
GASTOS DE ESTRUCTURA		3.178.182,52
COSTE COMPLETO BRUTO		8.910.825,46
Ingresos propios:		
	APORTACIÓN AYTOS. PARQUE FLUVIAL	167.589,86
	VENTAS MATERIALES	5.350,05
	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	169.215,81
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS		342.155,72
COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE		8.568.669,74
Periodificación subvenciones de Capital:		
	PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	1.014.276,48
COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA		7.554.393,26
Ingresos por Ordenanza Servicios:		
	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.238.936,82
	CUOTA CONTRATACION	162.370,62
	DERECHOS DE ACOMETIDAS	98.598,33
	INSTALACIÓN CONTADORES	3.722,75
	EJECUCIÓN ACOMETIDAS	50.764,74
TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS		7.554.393,26
Diferencia		0,00

5.5.- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

Gatos directos (detalle en Anexo 4):		
2010	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	971.112,02
2011	RECOGIDA PAPEL	3.558.561,25
2012	RECOGIDA ENVASES	2.202.205,10
2013	RECOGIDA ORGANICA	4.192.871,92
2014	RECOGIDA RESTO	7.549.562,92
2030	OTRAS RECOGIDAS	3.779.494,13
2090	COMUNES RECOGIDA	2.054.243,22
2110	RECICLAJE	3.781.938,21
2111	TRATAMIENTO ORGANICA	776.325,88
2120	VERTIDO	6.030.013,65
2121	ENERGIA GONGORA	453.256,21
2128	CONTROL VERTIDO	4.888,20
2190	COMUNES TRATAMIENTO	913.598,62
2210	PREVENCION RU	297.687,63
2990	COMUNES RESIDUOS	622.560,11
COSTES DIRECTOS		37.188.319,07
Repercusión gastos mediales (Anexo 7)		
8040	COBROS (31,80% el programa)	163.830,96
8030	FACTURACION (31,80% el programa)	244.562,39
GASTOS MEDIALES		408.393,35
Repercusión gastos estructura (21,32% de cada programa) (Anexo 8)		
8060	ATENCION CIUDADANA	345.678,21
9011	ADMINISTRACION GENERAL	149.246,93
9150	PREVENCIÓN	102.692,74
9310	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	533.783,76
9320	ORGANIZACIÓN	47.963,13
9410	RELACIONES EXTERNAS	126.845,68
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	229.901,48
9510	FINANZAS Y COMPRAS	274.326,90
9610	RECURSOS HUMANOS	247.122,31
9710	MEDIO AMBIENTE	39.989,29
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	35.456,14
9990	SERVICIOS GENERALES	276.477,58
9999	AJUSTES CONTABLES	235.538,77
GASTOS DE ESTRUCTURA		2.645.022,93
COSTE COMPLETO BRUTO		40.241.735,35
Ingresos propios:		
	VENTAS MATERIALES RECUPERADOS	1.863.700,00
	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	5.606.000,00
	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES	71.500,00
	GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	770.400,00
	RETORNO CANON VERTIDO	361.824,06
	INGRESOS INDEMNIZACIONES	701,59
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS		8.674.125,65
COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE		31.567.609,70
Periodificación subvenciones de Capital:		
	PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	888.199,37
COSTE NETO REPERCUTIBLE EN PRECIOS ORDENANZA		30.679.410,33
Ingresos por Ordenanza Servicios:		
	FACTURACION RESIDUOS URBAN (TASA BASURAS)	*30.296.010,33*
	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	*383.400,00*
TOTAL INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS		30.679.410,33
Diferencia		0,00

5.6.- TRANSPORTE PÚBLICO

Gatos directos (detalle en Anexo 5):		
3100	TRANSPORTE COMARCAL	508.698,68
3101	MEDIO PAGO TRANSPORTE	233.149,96
3200	TAXI	170.954,67
COSTES DIRECTOS		912.803,31
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 (4,26% de cada programa) (Anexo 8)		
8060	ATENCION CIUDADANA	69.124,89
9011	ADMINISTRACION GENERAL	29.844,75
9150	PREVENCIÓN	20.535,36
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	106.740,16
9320	ORGANIZACIÓN	9.591,14
9410	RELACIONES EXTERNAS	25.365,19
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	45.973,15
9510	FINANZAS Y COMPRAS	54.856,85
9610	RECURSOS HUMANOS	49.416,78
9710	MEDIO AMBIENTE	7.996,61
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	7.090,12
9990	SERVICIOS GENERALES	55.286,92
9999	AJUSTES CONTABLES	47.100,43
GASTOS DE ESTRUCTURA		528.922,36
COSTE COMPLETO BRUTO		1.441.725,67
Ingresos propios:		
	FACTURACIÓN SERVICIOS PLANIFICACIÓN	1.418.490,37
	SSUBVENCIÓN PROYECTO STARDUST	23.235,30
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS		1.368.266,57
COSTE COMPLETO REPERCUTIBLE		1.441.725,67
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.- ACTIVIDADES ACCESORIAS

Gatos directos (detalle en Anexo 6):		
1005	ENERGIA URTASUN	75.211,31
4000	PARQUE COMARCAL EZKABA	37.619,97
5001	APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	860.022,79
COSTES DIRECTOS		972.854,07
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 2,01% de cada programa) (Anexo 8)		
8060	ATENCION CIUDADANA	32.587,23
9011	ADMINISTRACION GENERAL	14.069,57
9150	PREVENCIÓN	9.680,89
9310	SISTEMAS DE INFORMACION	50.320,01
9320	ORGANIZACIÓN	4.521,50
9410	RELACIONES EXTERNAS	11.957,79
9420	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	21.672,91
9510	FINANZAS Y COMPRAS	25.860,91
9610	RECURSOS HUMANOS	23.296,32
9710	MEDIO AMBIENTE	3.769,81
9810	INNOV Y PROY ESTRATEG	3.342,46
9990	SERVICIOS GENERALES	26.063,65
9999	AJUSTES CONTABLES	22.204,34
GASTOS DE ESTRUCTURA		249.347,39
COSTE COMPLETO BRUTO		1.222.201,46
Ingresos propios:		
	GENERACIÓN ENERGÍA	1.120.878,49
	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO EGUILLOR	41.322,97
	APORTACIÓN EELL PARQUE EZKABA	60.000,00
TOTAL INGRESOS ACCESORIOS		1.222.201,46
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 ETAP URTASUN	1001 ETAP EGILLOR	1002 REDES ABTO. ALTA	1003 ETAP TIEBAS	1008 CONTROL ABASTECIMIENTO	1009 COMUNES ABTO. ALTA	TOTAL ABTO. EN ALTA
60	COMPRAS	487.415,18	143.241,37	149.481,06	1.325.976,09	70.900,00	0,00	2.177.013,70
62	SERVICIOS EXTERIORES	212.868,57	202.460,05	905.525,52	145.167,85	101.144,07	42.547,05	1.609.713,11
64	GASTOS DE PERSONAL	846.686,74	864.090,21	1.529.929,25	317.675,53	642.193,74	3.027,55	4.203.603,02
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	143.957,47	45.842,70	2.354.911,72	480.780,53	116.710,97	0,00	3.142.203,39
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,44	59.832,44
	TOTAL GASTOS	1.690.927,96	1.255.634,33	4.939.847,55	2.269.600,00	930.948,78	105.407,04	11.192.365,66

Ingresos:

	SUBV. VARIAS EXPLOTACIÓN		15.917,49					15.917,49

Periodificación subvenciones:

	Periodificación subvenciones	14.966,85	663,31	1.340.640,28	314.327,02	0,00	0,00	1.670.597,46

ANEXO 2

SANEAMIENTO EN ALTA Y DEPURACIÓN

		1100 EDAR ARAZURI	1101 FOSAS SEPTICAS	1102 COLECTORES COMARCALES	1103 ENERGIA ARAZURI	1104 LODOS EDAR	1108 CONTROL SANEAMIENTO	1109 COMUNES SNTO. ALTA	TOTALES
60	COMPRAS	1.060.792,59	6.603,10	24.536,28	53.751,90	182.903,20	87.600,00	0,00	1.416.187,07
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.374.222,44	163.644,78	154.959,95	204.575,68	674.665,34	113.081,31	63.278,03	2.748.427,53
63	TRIBUTOS	36.000,00	0,00	0,00	49.133,81	0,00	0,00	0,00	85.133,81
64	GASTOS DE PERSONAL	1.959.048,87	304.864,94	254.069,07	250.516,23	165.008,73	767.006,16	7.064,28	3.707.578,28
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	675.020,92	384.775,57	835.471,34	111.864,33	370.536,01	72.881,01	11.444,54	2.461.993,72
	TOTAL GASTOS	5.105.084,82	859.888,39	1.269.036,64	669.841,95	1.393.113,28	1.040.568,48	81.786,85	10.419.320,41

Ingresos:

	TRANSFERENCIA NILSA	4.433.063,90	475.112,82	433.565,30	-693.951,40	893.757,27	957.687,47	2.383.730,82	8.882.966,18
	VENTAS COMPOST					35.090,00			35.090,00
	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST					8.550,00			8.550,00
	VENTAS COMPOST ENSACADO					55.000,00			55.000,00
	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO					9.980,00			9.980,00
	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET					3.180,00			3.180,00
	VENTAS COMPOST VEGETAL					5.120,00			5.120,00
	VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC					9.400,00			9.400,00
	VENTAS COMPOST AGRÍCOLA					2.500,00			2.500,00
	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU				1.251.929,01				1.251.929,01
	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO						10.000,00		10.000,00

Periodificación subvenciones:

	Periodificación subvenciones	594.667,12	344.646,98	768.479,46	101.096,41	257.602,27	56.753,01	10.804,95	2.134.050,20

ANEXO 3

REDES LOCALES

		1202 ACOMETIDAS	1212 REDES SANTO BAJA	1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA	1999 PARQUE FLUVIAL	7010 PROYECTOS Y OBRAS	8000 CONTRATACION	8010 CONTADORES	9330 GIS	9340 ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN	TOTALES
60	COMPRAS	0,00	0,00	562.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.753,68
62	SERVICIOS EXTERIORES	428.907,56	477.223,18	454.702,18	38.402,49	474.944,76	61.736,78	0,00	102.267,19	173.363,06	0,00	2.211.547,20
63	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
64	GASTOS DE PERSONAL	1.911.703,67	485.692,71	612.637,45	22.075,09	0,00	1.709.546,96	309.655,43	197.945,97	157.654,30	237.043,98	5.643.955,56
65	OTROS GASTOS GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.192.712,39	1.200.348,66	228.614,87	0,00	1.241.879,25	4.303,57	0,00	337.764,08	119.028,71	0,00	4.324.651,53
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	21.716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.716,81
	TOTAL GASTOS	3.533.323,62	2.184.981,36	1.858.708,18	60.477,58	1.727.424,01	1.775.587,31	309.655,43	637.977,24	450.046,07	237.043,98	12.775.224,78

Ingresos:

	INGRESOS METALES								12.646,70			12.646,70
	TRABAJOS PARA LA EMPRESA						400.000,00					400.000,00
	APORTACION PARQUE FLUVIAL					396.156,51						396.156,51

Periodificación subvenciones:

	Periodificación subvenciones	620.628,49	620.399,18	8.093,97	0,00	1.148.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.592,76

ANEXO 4 (1)

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	2011 RECOGIDA PAPEL	2012 RECOGIDA ENVASES	2013 RECOGIDA ORGANICA	2014 RECOGIDA RESTO	2030 OTRAS RECOGIDAS	2090 COMUNES RECOGIDA
60 COMPRAS	970.556,00	3.359.556,26	2.023.403,88	2.398.345,30	6.551.809,47	3.243.157,18	0,00
62 SERVICIOS EXTERIORES	0,00	2.520,89	1.163,49	1.492.313,00	192.491,38	31.719,17	279.023,79
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	387.316,86	364.054,13
66 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	556,02	196.484,10	177.637,73	302.213,62	805.262,07	117.300,92	1.411.165,30
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	971.112,02	3.558.561,25	2.202.205,10	4.192.871,92	7.549.562,92	3.779.494,13	2.054.243,22

Ingresos:

Periodificación subvenciones:

Periodificación subvenciones	31.641,02	50.347,32	35.743,77	572.457,65	59.987,94	21.144,72

ANEXO 4 (2)

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS (cont.)

	2110 RECICLAJE	2111 TRATAMIENTO ORGANICA	2120 VERTIDO	2121 ENERGIA GONGORA	2128 CONTROL VERTIDO	2190 COMUNES TRATAMIENTO	2210 PREVENCION RU	2990 COMUNES RESIDUOS	TOTAL RESIDUOS URBANOS
COMPRAS	1.146.029,28	686.600,00	836.626,54	30.086,75	0,00	0,00	280.928,76	0,00	21.527.099,42
SERVICIOS EXTERIORES	188.577,08	89.725,88	799.082,01	252.605,52	0,00	266.926,93	15.700,00	112.799,14	3.724.648,28
TRIBUTOS	113.000,00	0,00	1.762.000,00	45.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.904,60
GASTOS DE PERSONAL	2.273.270,21	0,00	1.068.023,60	65.064,99	4.888,20	518.429,07	0,00	309.068,82	4.990.115,88
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	507.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.238,56
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	61.061,64	0,00	1.057.042,94	59.594,35	0,00	128.242,62	1.058,87	26.248,50	4.343.868,68
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.443,65	174.443,65
TOTAL GASTOS	3.781.938,21	776.325,88	6.030.013,65	453.256,21	4.888,20	913.598,62	297.687,63	622.560,11	37.188.319,07

INGRESOS CTRU PAPEL	1.550.000,00								1.550.000,00
INGRESOS CTRU PLASTICO	1.500,00								1.500,00
INGRESOS METALES	52.000,00								52.000,00
INGRESOS CTRU VIDRIO	125.000,00								125.000,00
INGRESOS CTRU OTROS MATERI	55.000,00								55.000,00
INGRESOS VENTA ACEITE USAD	18.600,00								18.600,00
GENERAC ENERGIA GONGORA				449.400,00					449.400,00
GENERAC.ENERGIA CTRU 2				321.000,00					321.000,00
FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	5.606.000,00								5.606.000,00
AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES -	71.500,00								71.500,00
INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	61.600,00								61.600,00
RETORNO CANON VERTIDO		68.677,06					293.147,00		361.824,06
INGRESOS DIVERSOS			701,59						701,59

Periodificación subvenciones	51.920,68		16.432,66			48.523,61			888.199,37

ANEXO 5

TRANSPORTE PÚBLICO

		3100 TRANSPORTE COMARCAL	3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE	3200 TAXI	TOTAL TRANSPORTE
62	SERVICIOS EXTERIORES	6.742,58	234,59	0,00	6.977,17
64	GASTOS DE PERSONAL	498.421,79	229.202,87	170.954,67	898.579,33
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	3.534,31	3.712,50	0,00	7.246,81
	TOTAL GASTOS	508.698,68	233.149,96	170.954,67	912.803,31

Ingresos:

	INGRESOS GESTION TPTE	778.844,74			778.844,74
	INGRESOS GESTION MEDIO DE PAGO		368.063,51		368.063,51
	INGRESOS GESTION TAXI			271.582,12	271.582,12
	SSUBVENCIÓN PROYECTO STARDUST	23.235,30			23.235,30

ANEXO 6

ACTIVIDADES ACCESORIAS

		1005 ENERGIA URTASUN	4000 PARQUE COMARCAL EZKABA	5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	TOTAL HIDROELEC.
60	COMPRAS	595,22	0,00	5.730,27	6.325,49
62	SERVICIOS EXTERIORES	19.157,73	0,00	112.915,39	132.073,12
63	TRIBUTOS	1.753,27	0,00	74.733,37	76.486,64
64	GASTOS DE PERSONAL	50.316,97	37.619,97	143.673,03	231.609,97
65	OTROS GASTOS GESTION	0,00	0,00	522.970,73	522.970,73
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	3.388,12	0,00	0,00	3.388,12
	TOTAL GASTOS	75.211,31	37.619,97	860.022,79	972.854,07

Ingresos:

GENERAC ENERGIA CH EUGI			302.389,66	302.389,66
GENERAC ENERGIA CH URTASUN	53.258,86			53.258,86
GENERAC ENERGIA CH EGILLOR			765.229,97	765.229,97
FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO			41.322,97	41.322,97
APORTACIÓN EELL PARQUE EZKABA		60.000,00		60.000,00

ANEXO 7

PROGRAMAS MEDIALES

		8020 LECTURAS	8030 FACTURACION	8040 COBROS	8050 INSPECCION	TOTAL MEDIALES
62	SERVICIOS EXTERIORES	494.420,93	283.943,58	48.500,28	14.571,36	841.436,15
64	GASTOS DE PERSONAL	242.098,45	256.124,07	343.198,73	556.011,16	1.397.432,41
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	11.685,11	15.755,96	644,08	27.207,39	55.292,54
	TOTAL GASTOS	748.204,49	555.823,61	392.343,09	597.789,91	2.294.161,10

Ingresos:

ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO		20.000,00		20.000,00
ING.DISTR. SUBV.EFIC.ENERG			3.864,01	3.864,01

ANEXO 8 (1)

PROGRAMAS ESTRUCTURALES Y GASTOS GENERALES

		8060 ATENCION CIUDADANA	9011 ADMINISTRACION GENERAL	9150 PREVENCIÓN	9310 SISTEMAS DE INFORMACION	9320 ORGANIZACIÓN	9410 RELACIONES EXTERNAS	9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
60	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	152.803,47	112.548,87	44.632,61	896.710,63	33.978,95	356.700,00	840.200,00
64	GASTOS DE PERSONAL	1.464.920,78	554.000,52	436.948,66	1.328.723,95	190.945,86	238.147,36	308.535,73
65	OTROS GASTOS GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	3.346,02	33.349,42	0,00	304.134,26	0,00	0,00	0,00
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	1.621.070,27	699.898,81	481.581,27	2.529.568,84	224.924,81	594.847,36	1.148.735,73

Ingresos:

740000001	SUBV. FORMACION FUNDAE							
740000008	RETORNO CANON VERTIDO							70.604,53
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)							
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS							
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI				22.663,58			
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR							
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA							

Periodificación subvenciones:

	Periodificación subvenciones				3.707,28			

ANEXO 8 (2)

PROGRAMAS ESTRUCTURALES Y GASTOS GENERALES (cont.)

		9510 FINANZAS Y COMPRAS	9610 RECURSOS HUMANOS	9710 MEDIO AMBIENTE	9810 CAMBIO CLIMÁTICO Y PE	9990 SERVICIOS GENERALES	9999 AJUSTES CONTABLES	TOTALES
60	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	251.972,63	355.122,50	20.588,57	74.750,00	712.591,46	0,00	3.852.599,69
64	GASTOS DE PERSONAL	1.012.592,25	827.716,17	166.942,63	69.522,81	405.145,36	49.999,46	7.054.141,54
65	OTROS GASTOS GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.543,44	932.543,44
66	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.652,58	1.137.652,58
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	94.562,18	26.050,22	0,00	0,00	193.359,96	0,00	654.802,06
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTAL GASTOS	1.359.127,06	1.208.888,89	187.531,20	166.272,81	1.311.096,78	2.124.195,48	13.657.739,31

Ingresos:

740000001	SUBV. FORMACION FUNDAE		50.000,00					50.000,00
740000008	RETORNO CANON VERTIDO							70.604,53
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)					9.298,41		9.298,41
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS						3.000,00	3.000,00
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI							22.663,58
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR						1.016.628,00	1.016.628,00
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	72.661,27						72.661,27

Periodificación subvenciones:

	Periodificación subvenciones					5.246,89		8.954,17

ANEXO 9

Resumen

	FINALISTAS							MEDIALES				GRALES.	
	Abastecimiento en alta	Abastecimiento en baja	Saneamiento en baja	Saneamiento en alta y Depuración	Recogida y Tratamiento de Residuos	Transporte Urbano Comarcal	Hidroelectrici-dad	Mediales Lecturas	Mediales Cobros	Mediales Facturación	Mediales Inspección	Estructurales	TOTAL
COMPRAS	2.177.013,70	324.686,63	238.067,05	1.416.187,07	21.527.099,42	0,00	6.325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	25.711.379,36
SERVICIOS EXTERIORES	1.609.713,11	1.275.975,34	935.571,86	2.748.427,53	3.724.648,28	6.977,17	132.073,12	494.420,93	48.500,28	283.943,58	14.571,36	3.852.599,69	15.127.422,25
TRIBUTOS	0,00	1.269,31	930,69	85.133,81	1.920.904,60	0,00	76.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.725,05
GASTOS DE PERSONAL	4.203.603,02	3.256.339,33	2.387.616,23	3.707.578,28	4.990.115,88	898.579,33	231.609,97	242.098,45	343.198,73	256.124,07	556.011,16	7.054.141,54	28.127.015,99
OTROS GASTOS GESTION	0,00	4.846,47	3.553,53	0,00	0,00	0,00	522.970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	932.543,44	1.463.914,17
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	507.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.652,58	1.644.891,14
PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	3.142.203,39	2.495.153,04	1.829.498,49	2.461.993,72	4.343.868,68	7.246,81	3.388,12	11.685,11	644,08	15.755,96	27.207,39	654.802,06	14.993.446,85
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	59.832,44	12.529,74	9.187,07	0,00	174.443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	259.992,90
TOTAL GASTOS	11.192.365,66	7.370.799,86	5.404.424,92	10.419.320,41	37.188.319,07	912.803,31	972.854,07	748.204,49	392.343,09	555.823,61	597.789,91	13.657.739,31	89.412.787,71
INGRESOS POR VENTAS, CONVENIOS, ETC.	15.917,49	466.647,49	342.155,72	10.273.715,19	8.674.125,65	1.441.725,67	1.222.201,46	0,00	20.000,00	0,00	3.864,01	1.253.809,96	23.714.162,64
COSTE NETO DIRECTO	11.176.448,17	6.904.152,37	5.062.269,20	145.605,22	28.514.193,42	-528.922,36	-249.347,39	748.204,49	372.343,09	555.823,61	593.925,90	12.403.929,35	65.698.625,07
REPARTO LECTURAS	374.102,25	0,00	0,00	374.102,25	0,00	0,00	0,00	-748.204,49					0,00
REPARTO COBROS	55.851,46	55.855,08	40.954,12	55.851,46	163.830,96	0,00	0,00		-372.343,09				0,00
REPARTO FACTURACION	83.373,54	83.378,95	61.135,19	83.373,54	244.562,39	0,00	0,00			-555.823,61			0,00
REPARTO INSPECCION	29.696,30	308.404,60	226.128,71	29.696,30	0,00	0,00	0,00				-593.925,90		0,00
REPARTO GASTOS ESTRUCTURA	22.483,23	4.334.549,48	3.178.182,52	1.445.421,44	2.645.022,93	528.922,36	249.347,39					-12.403.929,35	0,00
COSTE NETO COMPLETO	11.741.954,95	11.686.340,48	8.568.669,74	2.134.050,20	31.567.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.698.625,07
PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	1.670.597,46	1.383.316,28	1.014.276,48	2.134.050,20	888.199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090.439,79
A FINANCIAR CON PRECIOS ORDENANZA	10.071.357,49	10.303.024,20	7.554.393,26	0,00	30.679.410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.608.185,28
CUOTA VARIABLE DE ABASTECIMIENTO	10.071.357,49												10.071.357,49
CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO		8.648.450,89											8.648.450,89
CUOTA FIJA INCENDIOS		1.224.339,51											1.224.339,51
CUOTA FIJA SANEAMIENTO			7.238.936,82										7.238.936,82
CUOTA CONTRATACION		221.448,42	162.370,62										383.819,04
DERECHOS DE ACOMETIDAS		134.472,87	98.598,33										233.071,20
INSTALACIÓN CONTADORES		5.077,25	3.722,75										8.800,00
EJECUCIÓN ACOMETIDAS		69.235,26	50.764,74										120.000,00
FACTURACION RESIDUOS					30.296.010,33								30.296.010,33
INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR					383.400,00								383.400,00
INGRESOS POR ORDENANZA SERVICIOS	10.071.357,49	10.303.024,20	7.554.393,26	0,00	30.679.410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.608.185,28
DIFERENCIA	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DEL COSTE PREVISTO PARA EL EJERCICIO 2022

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMARCAL

Y DE LAS TARIFAS Y APORTACIONES PROPUESTAS

PARA SU FINANCIACIÓN

ÍNDICE

1.- OBJETO DEL INFORME,..... 3
2.- CONSIDERACIONES PREVIAS,..... 3
3.- ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SERVICIO 3
4.- COSTE BRUTO DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 5
5.- COSTES PROPIOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL..... 6
6.- INGRESOS TARIFARIOS..... 8
7.- PENALIZACIÓN POR NÚMERO DE VIAJEROS OBTENIDO,..... 9
8.- INGRESOS PROPIOS MCP 9
9.- APORTACIONES GOBIERNO DE NAVARRA Y AYUNTAMIENTOS 10
10.- RESUMEN EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL EJERCICIO 10
11.- CONCORDANCIA CON LOS PRESUPUESTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 10
12.- CONCLUSIÓN 11

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 en la gestión y explotación del servicio de Transporte público de viajeros en la comarca de Pamplona y su correspondencia con los precios y aportaciones propuestos para su financiación, así como su correspondencia con el proyecto de Presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

2.- CONSIDERACIONES PREVIAS

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ostenta la titularidad de las competencias relativas al transporte público regular de viajeros de uso general, tanto permanente como temporal, que discurra íntegramente en el ámbito de la comarca de Pamplona (en adelante Transporte Urbano Comarcal, o T.U.C.) (Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, del transporte regular de viajeros en la comarca de Pamplona-Iruñerria), así como de las relativas a la ordenación y gestión unitaria del servicio de taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona (Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, del Taxi).

El servicio de Transporte Urbano Comarcal es prestado en régimen de gestión indirecta mediante concesión administrativa.

El actual contrato concesional está adjudicado a la empresa Transports Ciutat Comtal, S.A. (TCC) y que vió prorrogada su vigencia primeramente hasta el 31 de octubre de 2021 por Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 28 de octubre de 2019, y posteriormente hasta el 30 de abril de 2023, por el Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 30 de junio de 2021, en razón de las medidas de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de las concesiones a causa de la crisis sanitaria padecida.

3.- ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SERVICIO

La mayor parte de los costes del servicio residen en la operación y explotación del T.U.C. ejercidas por la empresa concesionaria, que cuenta para su financiación con los ingresos por la venta de títulos de transporte (tarifas aplicadas a los usuarios por la utilización del servicio) y por las subvenciones que le transfiere regularmente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. El contrato concesional establece que el importe de estas subvenciones se calcule de acuerdo con la siguiente formula:

$$\mathbf{S = (C - I) \pm G}$$

Donde:

S: Subvención o compensación neta a entregar al concesionario.

C: Coste ofertado del servicio, que a su vez se descompone en:

- C_o: Costes ofertados de operación.
- C_I: Costes de inversión.

I: Ingresos del servicio.

G: Incentivos de gestión, que a su vez se descompone en:

- G_V: Incentivo/penalización por número de viajeros obtenido.
- G_A: Incentivo por obtención de ingresos accesorios.
- G_{CE}: Incentivo/penalización por cumplimiento del nivel de calidad producida/entregada exigido.
- G_{CP}: Incentivo/penalización por cumplimiento del nivel de calidad del servicio percibido por el usuario.

A los efectos de este estudio, y con los matices y ajustes que procedan, los costes de operación y explotación del T.U.C. asumidos por la concesionaria se asimilan al "Coste ofertado del servicio" al que hace referencia la fórmula anterior, al que se le añaden los incentivos de gestión excepto el "Incentivo/penalización por número de viajeros obtenido", que se considera como un ingreso adicional del servicio. En adelante, para evitar confusiones, a este "Coste ofertado del servicio" más incentivos de gestión, lo llamaremos "Coste Bruto de la Concesión del Servicio".

El coste de explotación del servicio se completa con determinados costes de planificación, gestión y control que son asumidos por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y que tienen reflejo en su Presupuesto.

En cuanto a la financiación del servicio, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 8/1998, los principales recursos son los procedentes de las tarifas pagadas por los usuarios y de las aportaciones de las administraciones concernidas (Gobierno de Navarra y ayuntamientos incluidos en el ámbito del servicio), complementados en una muy pequeña parte por diversos ingresos cuyo titular es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (tasas por actuaciones administrativas, etc…) y que, al igual que los gastos propios, tienen reflejo directo en sus presupuestos (no así los ingresos por tarifas, que son titularidad de la concesionaria).

En definitiva, el equilibrio económico del servicio para un periodo concreto vendría dado por la igualdad

Coste Bruto de la Concesión del Servicio + Costes propios MCP = Ingresos por tarifas + Penalización por número de viajeros obtenido + Aportaciones públicas + Ingresos propios MCP

Los siguientes apartados desarrollan las previsiones existentes para cada uno de estos términos, al objeto de concluir sobre su adecuación y equilibrio.

4.- COSTE BRUTO DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO

Tal y como se describe en el apartado anterior, el Coste Bruto de la Concesión del Servicio (**CBES**) resultaría de esta suma:

$$\mathbf{CBES = C_O + C_I + G_A \pm G_{CE} \pm G_{Cp}}$$

El coste ofertado de operación resulta a su vez de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\mathbf{C_O = P_H * H + P_K * K}$$

Donde:

- **P_H :** Es el precio por BusxHora útil.
- **H:** Es el número de BusxHoras útiles efectivamente realizadas por los vehículos en el periodo
- **P_K :** Es el precio por BusxKilómetro útil.
- **K:** Es el número de BusxKilómetros útiles efectivamente recorridos en el periodo a liquidar.

Desde hace varios ejercicios, al producto PK * K viene deduciéndosele una cantidad en aplicación del "Plan de introducción de energías menos contaminantes".

Las previsiones sobre la extensión del servicio para 2022, hechas sin variaciones significativas sobre la base de su actual dimensionamiento y en condiciones de prestación normal del servicio, arrojan estos valores:

H 2022: 636.273,56 BusxHoras útiles
K 2022: 8.152.282,88 BusxKilómetros útiles

Los precios aplicables a estos parámetros, que parten de la oferta realizada por el adjudicatario en la licitación del contrato, son actualizados anualmente de acuerdo con las estipulaciones del Pliego y con base en la evolución del IPC y del precio de los carburantes. Para la estimación de sus valores en el año 2022 se ha supuesto que el incremento anual del IPC al final del 2021 será del 4%, y del 1,5% en 2022, mientras que los precios de los carburantes se incrementarán en un 15% y en 2% en 2021 y 2022, respectivamente. Bajo estas previsiones, los precios a aplicar serían:

P_H 2022: 38,0868 euros/ BusxHora útil
P_k 2022: 0,9351 euros/ BusxKilómetro útil

La deducción en aplicación del "Plan de introducción de energías menos contaminantes", con base en los acuerdos vigentes y en línea con los ejercicios precedentes, se estima en -82.456,38 euros.

Los costes de inversión obedecen en su mayor parte a inversiones ya realizadas y valoradas por lo que se calculan con un elevado grado de certidumbre en 4.049.677,98.

Por la experiencia de años anteriores, el conjunto de incentivos y penalizaciones, excluida la referida al número de viajeros, arrojarían un saldo a favor del concesionario de 245.357,50 euros.

Por todo lo cual:

Total Kilómetros "K"	8.152.282,88
Precio Km. "PK"	0,9351
Deducción en aplicación del "Plan de introducción de energías menos contaminantes"	-82.456,38
Total coste kilómetros "PK * K"	7.540.743,34
Total Horas "H"	636.273,56
Precio Hora "PH"	38,0868
Total coste horas "PH * H"	24.233.623,71
TOTAL COSTE OPERACIÓN	31.774.367,05
Inversión y financiación	4.049.677,98
Incentivos y penalizaciones	245.357,50
COSTE BRUTO CONCESIÓN DEL SERVICIO	36.069.402,53

Sobre el Coste Bruto de la Concesión del Servicio habría que realizar un ajuste de naturaleza temporal. De acuerdo con las estipulaciones del Pliego, una doceava parte de la subvención que se estima habría que transferir a la operadora por el conjunto del ejercicio se difiere a una liquidación final a tramitar a ejercicio cerrado y bien entrado el siguiente por lo que el saldo resultante de la liquidación final se considera coste presupuestario del ejercicio siguiente; por contra, cada ejercicio ha de soportar como coste el resultante de la liquidación del ejercicio precedente. Por ello, el Coste Bruto de la Concesión del Servicio imputable al ejercicio 2022 resultaría en:

COSTE BRUTO CONCESIÓN DEL SERVICIO	36.069.402,53
(-) Liq. ejercicio actual a realizar en siguiente	-1.794.594,90
(+) Liq. ejercicio anterior a realizar en actual	2.446.208,75
COSTE BRUTO AJUSTADO CONCESIÓN DEL SERVICIO	36.721.016,38

5.- COSTES PROPIOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

Tal y como se ha indicado, tienen su reflejo directo en los Presupuesto para 2022 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y se corresponden con las siguientes aplicaciones presupuestarias:

4411-2200201	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	6.184,31
4411-2219901	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00
4411-2230001	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Servicio de transporte a demanda Centro Penitenciario	49.070,47
4411-2230002	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	93.397,99
4411-2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Programa de comunicación transporte comarcal	156.000,00
4411-2260400	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Jurídicos, contenciosos	2.500,00
4411-2269903	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	3.725,35
4411-2270299	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Otras valoraciones y peritajes	3.232,80
4411-2270602	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00
4411-2270604	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Estudio y gestión transporte	40.000,00
4411-2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Estudios de movilidad	40.000,00
4411-2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Estudios y encuestas de satisfacción	50.517,50
4411-2270609	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Estudios nuevas cocheras	40.000,00
4411-2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Servicio recarga tarjetas TUC	645.810,50
4411-2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Servicios de planificación y control TUC	800.074,31
4411-2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Servicios gestión medio de pago TUC	377.662,51
4411-2279901	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Programa de educación escolar	30.000,00
4411-2400001	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Publicaciones y presentaciones	5.518,00
4411-4490002	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	39.152,79
4411-4790002	Transporte colectivo urbano de viajeros. / Transferencias a TCC Proyecto Stardust	10.190,25
4411-7500001	Transporte colectivo urbano de viajeros. / A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00
4411-7622001	Transporte colectivo urbano de viajeros. / A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00
4412-2260201	Otro transporte de viajeros. / Información y promoción servicio taxi	50.000,00
4412-2260400	Otro transporte de viajeros. / Jurídicos, contenciosos	2.500,00
4412-2260702	Otro transporte de viajeros. / Pruebas permiso profesional taxi	450,00
4412-2270608	Otro transporte de viajeros. / Estudios y encuestas satisfacción taxi	29.040,00
4412-2270801	Otro transporte de viajeros. / Agencia ejecutiva	1.000,00
4412-2273004	Otro transporte de viajeros. / Servicios control y administración taxi	278.123,46
4412-4790001	Otro transporte de viajeros. / Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00
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
	COSTES PROPIOS MCP	2.908.030,24

6.- INGRESOS TARIFARIOS

La propuesta de tarifas a aplicar a partir del ejercicio 2022, y que suponen un incremento en torno al 4% (la aplicación de redondeos al céntimo provoca desviaciones) con respecto a las actualmente vigentes son las siguientes:

Tipo de billete	Euros/ Viaje 2022	Euros/ Viaje 2021
Billete sencillo	1,40	1,35
Billete sencillo, especial San Fermín	1,70	1,60
Títulos Promocionales Monedero	**Euros/ Viaje 2022**	**Euros/ Viaje 2021**
Tarifa general diurna	0,73	0,70
Tarifa general nocturna	1,06	1,02
Tarifa Social tipo B y E - Personas mayores de 65 años - Personas con discapacidad	0,34	0,33
Tarifa Social tipo C - Personas integrantes de familias numerosas	0,51	0,49
Tarifa Social tipo F - Personas en situación de exclusión social	0,18	0,17
Billete transbordo	0,00	0,00
Títulos Promocionales Temporales	**Euros/ título 2022**	**Euros/ título 2021**
Tarifa general 30 días	31,20	30,00
Tipo J 30 días (joven; hasta 30 años inclusive)	25,00	24,00
Tipo C 30 días(familias numerosas)	22,00	21,00

La aplicación de estas tarifas sobre las previsiones de viajes por usos calculadas para 2022 a partir de la evolución observada, da lugar a la siguiente estimación de ingresos:

TIPO DE TARIFA	% uso	Viajeros estimados 2022	Tarifa con IVA EUROS	Ingresos estimados 2022
Sencillo	4,75%	1.737.313	1,40	2.211.125,64
Sencillo San Fermín	0,75%	274.313	1,70	423.938,27
Monedero general diurna	34,34%	12.559.855	0,73	8.335.176,50
Monedero general nocturna	0,90%	329.175	1,06	317.205,00
Social tipo B y E	12,14%	4.440.206	0,34	1.372.427,31
Social tipo C	4,12%	1.506.890	0,51	698.649,00
Social tipo F	15,40%	5.632.550	0,18	921.690,00
Transbordo	8,80%	3.218.600	0,00	0,00
Promoción	0,20%	73.150	0,52	34.580,00
Temporal general 30 días	7,50%	2.743.125	31,20	1.021.089,19
Temporal tipo J 30 días	8,80%	3.218.600	25,00	1.204.545,45
Temporal tipo C 30 días	2,30%	841.225	22,00	260.000,00
		36.575.002		**16.800.426,36 €**

7.- PENALIZACIÓN POR NÚMERO DE VIAJEROS OBTENIDO

De la estimación de viajes para 2022 y de la aplicación de las estipulaciones del contrato concesional, se prevé la aplicación de una penalización de 432.769,82 euros en el ejercicio 2022.

8.- INGRESOS PROPIOS MCP

Al igual que sucede con los gastos propios, tienen su reflejo directo en los Presupuesto para 2022 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y se corresponden con las siguientes partidas de ingreso:

3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.901,48
3292002	Transmisión licencias	32.460,75
3292003	Visado de licencias	756,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00
3919001	Multas TUC	6.653,50
3921100	Recargo de apremio multas	500,00
3921200	Otros recargos	15,00
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	53.341,52
5500001	Canon publicidad marquesinas TUC	30.000,00
	INGRESOS PROPIOS MCP	229.745,05

9.- APORTACIONES GOBIERNO DE NAVARRA Y AYUNTAMIENTOS

Aunque por razones de desarrollo expositivo se recogen en este apartado, previo al cuadre final, estas aportaciones se calculan en el momento final del análisis puesto que son las que, una vez comprobado que las tarifas propuestas y los ingresos previstos por su aplicación no superan los límites establecidos en la vigente redacción de la Ley Foral 8/1998, han de equilibrar el déficit que de otra manera sufriría la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el ejercicio de estas competencias.

Con todos ello, las aportaciones previstas para 2022, que tienen también su reflejo en el estado de ingresos del presupuesto de la Mancomunidad, son las siguientes:

4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	14.407.968,50
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	7.758.136,89
	Total aportaciones Administraciones	22.166.105,39

10.- RESUMEN EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL EJERCICIO

Como resumen de todo lo anterior:

COSTE BRUTO AJUSTADO CONCESIÓN DEL SERVICIO	36.721.016,38
COSTES PROPIOS MCP	2.908.030,24
TOTAL COSTES SERVICIO 2022	39.629.046,62
INGRESOS POR TARIFAS	16.800.426,36
PENALIZACIÓN POR NÚMERO DE VIAJEROS OBTENIDO	432.769,82
INGRESOS PROPIOS MCP	229.745,05
TOTAL APORTACIONES ADMINISTRACIONES	22.166.105,39
TOTAL FINANCIACIÓN SERVICIO 2022	39.629.046,62

En este resumen queda evidenciado el equilibrio entre los costes previstos del servicio y de los recursos calculados para su financiación. Y en particular se evidencia igualmente el hecho de que las tarifas propuestas para el servicio, aun cuando comportan un incremento del 4% con respecto a las actualmente vigentes, apenas cubren un 42,4% de los costes previstos, quedando por debajo del límite del 50% impuesto por la Ley Foral 8/1998.

11.- CONCORDANCIA CON LOS PRESUPUESTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

En los apartados anteriores se muestra el reflejo presupuestario de las aportaciones públicas, de los ingresos propios y de los gastos de gestión, planificación y control asumidos por la Mancomunidad.

La única aplicación presupuestaria a la que no se ha hecho referencia hasta este momento es la destinada a soportar los pagos periódicos a la operadora en concepto de subvenciones corrientes:

4411-4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros / Transferencias transporte público	19.487.820,20

La cantidad consignada para 2022 resulta del saldo de los ítems anteriores:

COSTE BRUTO AJUSTADO CONCESIÓN DEL SERVICIO	36.721.016,38
Menos: INGRESOS POR TARIFAS	-16.800.426,36
Menos: PENALIZACIÓN POR NÚMERO DE VIAJEROS OBTENIDO	-432.769,82
TRANSFERENCIAS A LA OPERADORA	19.487.820,20

Pero además viene a equilibrar exactamente las partidas de gastos e ingresos del Presupuesto 2022 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que guardan relación con el Transporte Público:

Costes propios MCP	2.908.030,24
Transferencias a la operadora	19.487.820,20
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	22.395.850,44

Ingresos propios MCP	229.745,05
Total aportaciones Administraciones	22.166.105,39
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	22.395.850,44

Nota: En este análisis no se hace referencia a la aplicación presupuestaria del estado de gastos:

4411-7700004	Transporte colectivo urbano de viajeros / Subvención electrificación T.U.C.	3.314.641,50

ni a su exacta correspondencia en el estado de ingresos:

7200002	Subvención Mtrio. de Transp. Mov. y Ag. Urbana Zonas Bajas Emisiones	3.314.641,50

Se trata del reflejo presupuestario de la subvención recientemente solicitada ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para el proyecto de electrificación de varias líneas del Transporte Urbano Comarcal, convocada mediante la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; las inversiones contenidas en el proyecto habrán de ser realizadas íntegramente por la empresa concesionaria del servicio, a la que se habrá de transferir el importe de la subvención recibida. No responde por lo tanto a la explotación ordinaria del servicio ni supone ningún desequilibrio económico ni presupuestario, por lo que su inclusión en el análisis no haría sino distorsionar el verdadero volumen de la explotación del servicio.

ANEXOS

Planes cuatrienales de inversión y financiación

A) Plan cuatrienal de Inversión

Cuenta		Descripción	2022	2023	2024	2025	Total
145000001	(*)	PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBI	408.969,34	934.507,50	0,00	0,00	**1.343.476,84**
206000001		APLICAC.INFORMAT.NOMINA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**
206000003		APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
206000004		APLICAC.INFORMAT.RESIDUOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**
206000009		E-ADMINISTRACION	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
206000010		APLICACION WEB CORPORATIVA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	**125.000,00**
206000015		APLICACION LABORATORIO SNT	17.000,00	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**
206000018		BUSINESS INTELIGENCE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
206000020		APLICACIONES OFIMATICAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	**500.000,00**
206000021		ERP	422.640,80	171.960,00	173.655,00	75.000,00	**843.255,80**
206000022		PLATAFORMA SMART CITY	20.000,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
206000023		PLATAFORMA ITIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	**36.000,00**
206000025		APLIC.CONTACT CENTER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
210000001		TERRENOS AMPLIACION P.FLUV	163.625,00	0,00	0,00	0,00	**163.625,00**
211010005	(*)	EDIFICIO SALESAS	7.765.141,00	1.500.000,00	0,00	0,00	**9.265.141,00**
211010011	(*)	EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	**240.000,00**
211200001	(*)	EDIFICIOS NEUMATICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
211410000	(*)	DEPOSITOS VARIOS	450.815,39	1.119.184,61	1.280.000,00	0,00	**2.850.000,00**
211610002	(*)	FOSAS SEPTICAS	544.834,50	948.800,54	2.264.374,23	0,00	**3.758.009,27**
211800004	(*)	PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO	10.949.360,02	37.164.533,41	17.408.178,94	13.184.862,78	**78.706.935,15**
212000001	(*)	PARQUE FLUVIAL COMARCA	2.317.325,52	1.636.375,00	0,00	0,00	**3.953.700,52**
212210000	(*)	ELEVACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
212310000	(*)	REDES VARIAS ABASTECIMIENT	3.396.229,65	5.677.546,70	7.080.241,67	16.455.241,67	**32.609.259,69**
212410000	(*)	REDES LOCALES	4.846.119,30	8.228.723,71	6.622.437,00	8.433.819,03	**28.131.099,04**
212610000	(*)	COLECTORES ALTA	1.987.934,69	4.446.249,89	3.728.956,29	16.208.751,51	**26.371.892,38**
212710004	(*)	INST.NAVE MTO.MAQUINARIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
213110000		MAQUINARIA OBRAS DIVERSAS	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	**130.000,00**
213110001		MAQUINARIA ALMACEN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
213400001		ELEMENTOS TPTE.INTERNO	180.000,00	0,00	1.598.000,00	0,00	**1.778.000,00**
214010001		BUZONES NEUMATICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	**8.500,00**
214110001		UTILLAJE AGUSTINOS MNTO	36.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	**81.000,00**
214110002		UTILLAJE OBRAS	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	**54.000,00**
214110005		UTILLAJE PLANTA GONGORA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	**50.000,00**
214110006		APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	0,00	0,00	16.000,00	0,00	**16.000,00**
214110008		UTILLAJE SEGURIDAD	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**60.000,00**
215110000		CONTADORES PROPIEDAD	477.940,17	509.508,38	509.508,38	509.508,38	**2.006.465,31**
215210002		INSTALACIONES AGUSTINOS	439.900,00	502.500,00	2.500,00	0,00	**944.900,00**
215210003		INSTALAC. TALLER AGUSTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215210005		INSTALAC.PARKING P.MORET	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	**10.000,00**
215310000		INSTALACIONES ETAP EGILLOR	0,00	233.083,82	0,00	0,00	**233.083,82**
215320000		INSTALACIONES ETAP URTASUN	343.770,38	2.902.152,64	0,00	0,00	**3.245.923,03**
215330000		INSTALACIONES ETAP TIEBAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	**800.000,00**
215410001		INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.634.398,24	4.551.082,84	3.000.000,00	4.600.000,00	**13.785.481,08**
215520001		SEÑALIZACION VALLAS OBRAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	**240.000,00**
216010004		MOBILIARIO PLANTA GONGORA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	**150.000,00**
216010011		MOBILIARIO PARQUE FLUVIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
216020000		MOBILIARIO AGUSTINOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	**200.000,00**
217010000		RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	252.000,00	0,00	0,00	0,00	**252.000,00**
217010002		RED TELEMANDO SANEAMIENTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
217110000		HARDWARE	496.940,00	0,00	0,00	0,00	**496.940,00**
217210001		RED COMUNICACIONES	426.120,00	0,00	0,00	0,00	**426.120,00**
218010001		VEHICULOS OFICINAS	233.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	**719.000,00**
218010002		VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	126.000,00	686.000,00	136.000,00	886.000,00	**1.834.000,00**
218010005		VEHICULOS PLANTA ARAZURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
218010007		VEHICULOS RESIDUOS URBANOS	1.182.000,00	3.600.000,00	1.300.000,00	1.820.000,00	**7.902.000,00**
219010000		APARATOS LABORAT.EGILLOR	26.100,00	0,00	0,00	0,00	**26.100,00**
219020000		APARATOS LABORAT.ARAZURI	61.000,00	45.000,00	75.000,00	127.000,00	**308.000,00**
219300001		CONTENEDORES	3.605.494,00	3.233.568,00	847.000,00	0,00	**7.686.062,00**
A) TOTAL INVERSIONES			**44.563.158,01**	**78.674.777,05**	**46.820.851,51**	**62.749.183,36**	**232.807.969,93**

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

B) Financiación afectada

Cuenta	Descripción	2022	2023	2024	2025	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**
206000004	APLICAC.INFORMAT.RESIDUOS	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**
206000015	APLICACION LABORATORIO SNT	17.000,00	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**
206000018	BUSINESS INTELIGENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000020	APLICACIONES OFIMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000021	ERP	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000022	PLATAFORMA SMART CITY	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000023	PLATAFORMA ITIL	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000025	APLIC.CONTACT CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
210000001	TERRENOS AMPLIACION P.FLUV	163.625,00	0,00	0,00	0,00	**163.625,00**
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**
211200001	(*) EDIFICIOS NEUMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	544.834,50	850.431,32	2.264.374,23	0,00	**3.659.640,05**
211800004	(*) PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	555.365,10	1.636.375,00	0,00	0,00	**2.191.740,10**
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	3.196.229,65	2.817.546,75	250.000,00	250.000,00	**6.513.776,40**
212410000	(*) REDES LOCALES	455.737,04	0,00	0,00	0,00	**455.737,04**
212610000	(*) COLECTORES ALTA	1.987.934,69	4.199.919,16	3.728.956,29	16.208.751,51	**26.125.561,65**
212710004	(*) INST.NAVE MTO.MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
213110000	MAQUINARIA OBRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
213110001	MAQUINARIA ALMACEN	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
213400001	ELEMENTOS TPTE.INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
214010001	BUZONES NEUMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
214110001	UTILLAJE AGUSTINOS MNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
214110002	UTILLAJE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
214110005	UTILLAJE PLANTA GONGORA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
214110008	UTILLAJE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215110000	CONTADORES PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215210002	INSTALACIONES AGUSTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215210003	INSTALAC. TALLER AGUSTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215210005	INSTALAC.PARKING P.MORET	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215330000	INSTALACIONES ETAP TIEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.634.398,24	4.551.082,63	3.000.000,00	4.600.000,00	**13.785.480,87**
215520001	SEÑALIZACION VALLAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
216010004	MOBILIARIO PLANTA GONGORA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
216010011	MOBILIARIO PARQUE FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
216020000	MOBILIARIO AGUSTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
217110000	HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
217210001	RED COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
218010001	VEHICULOS OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
218010005	VEHICULOS PLANTA ARAZURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
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	61.000,00	45.000,00	75.000,00	127.000,00	**308.000,00**
219300001	CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
B) TOTAL FINANCIACIÓN AFECTADA		**8.692.124,22**	**14.100.354,86**	**9.318.330,52**	**21.185.751,51**	**53.296.561,11**

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

Detalle por proyectos

145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2021	2022	2023	2024	2025
Adecuación Celda 14 Y Obras Complementarias Ctru De Góngora	2022	2023	950.000,00	0,00	15.492,50	934.507,50	0,00	0,00
Sellado Celda 16	2021	2022	400.000,00	6.523,16	393.476,84	0,00	0,00	0,00
Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES			**1.350.000,00**	**6.523,16**	**408.969,34**	**934.507,50**	**0,00**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
Adecuación Celda 14 Y Obras Complementarias Ctru De Góngora	0,00	0,00	0,00	0,00
Sellado Celda 16	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 2021	2022	2023	2024	2025
Nueva sede MCP/SCPSA	2012	2023	15.605.000,00	6.339.859,00	7.765.141,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Total EDIFICIO SALESAS			**15.605.000,00**	**6.339.859,00**	**7.765.141,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
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 2021	2022	2023	2024	2025
Reformas Varias Edificios	2022	2025	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	2022	2023	2024	2025
Reformas Varias Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

211200001 EDIFICIOS NEUMATICA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2021	2022	2023	2024	2025
Fibra Optica Central Neumatica Erripagaña	2022	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fibra Optica Central Neumatica Lezkairu	2022	2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total EDIFICIOS NEUMATICA			**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
Fibra Optica Central Neumatica Erripagaña	0,00	0,00	0,00	0,00
Fibra Optica Central Neumatica Lezkairu	0,00	0,00	0,00	0,00
Total EDIFICIOS NEUMATICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

211410000 DEPOSITOS VARIOS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2021	2022	2023	2024	2025
Ampliacion Depósito Oteiza	2023	2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Aumento capac conexiones vasos 3, 4, 5 Y 6 Deposito Mendillorri	2022	2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Anchóriz	2024	2024	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Depósito Ollo	2023	2023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Depósito Ostériz	2024	2024	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Depósito Senosiáin	2023	2023	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Depósito Zabaldica	2024	2024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Impermeab Cubierta Deposito Huarte 1	2022	2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Microturbina Depósito Mendillorri	2024	2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reforma Cámara llaves Depósito Gazolaz	2022	2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehab Depósito Badostáin 1	2022	2023	50.000,00	0,00	815,39	49.184,61	0,00	0,00
Total DEPOSITOS VARIOS			**2.850.000,00**	**0,00**	**450.815,39**	**1.119.184,61**	**1.280.000,00**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
Ampliacion Depósito Oteiza	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento capac conexiones vasos 3, 4, 5 Y 6 Deposito Mendillorri	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
Impermeab Cubierta Deposito Huarte 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Microturbina Depósito Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Cámara llaves Depósito Gazolaz	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehab Depósito Badostáin 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DEPOSITOS VARIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

211610002 FOSAS SEPTICAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2021	2022	2023	2024	2025
Ampliación Fosa Séptica Ubani	2022	2023	100.000,00	0,00	1.630,79	98.369,21	0,00	0,00
Emisario Aldaba	2023	2024	900.000,00	0,00	0,00	13.940,52	886.059,48	0,00
Emisario Añezcar, Larragueta Y Oteiza	2023	2024	1.400.000,00	0,00	0,00	21.685,25	1.378.314,75	0,00
Emisario y Depuración Ciriza, Etxarri Y Bidaurreta	2021	2023	1.384.000,00	25.990,73	543.203,71	814.805,56	0,00	0,00
Total FOSAS SEPTICAS			**3.784.000,00**	**25.990,73**	**544.834,50**	**948.800,54**	**2.264.374,23**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
Ampliación Fosa Séptica Ubani	1.630,79	0,00	0,00	0,00
Emisario Aldaba	0,00	13.940,52	886.059,48	0,00
Emisario Añezcar, Larragueta Y Oteiza	0,00	21.685,25	1.378.314,75	0,00
Emisario y Depuración Ciriza, Etxarri Y Bidaurreta	543.203,71	814.805,55	0,00	0,00
Total FOSAS SEPTICAS	**544.834,50**	**850.431,32**	**2.264.374,23**	**0,00**

211800004 PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2021	2022	2023	2024	2025
Planta Tratamiento Materia Orgánica, Envases Y Fracción Resto	2019	2025	89.080.853,49	10.373.918,34	10.949.360,02	37.164.533,41	17.408.178,94	13.184.862,78
Total PLANTA TTO MO, ENV Y RESTO			**89.080.853,49**	**10.373.918,34**	**10.949.360,02**	**37.164.533,41**	**17.408.178,94**	**13.184.862,78**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
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 2021	2022	2023	2024	2025
Adecuación Puente Ibero	2022	2022	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Alumbrado Berroa	2022	2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación Tramo Urbil (Bicimugi)	2022	2022	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Mejora conexión Ibero	2022	2022	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Petriles puente Isterria	2022	2022	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Ibero-Bidaurreta	2022	2023	1.800.000,00	0,00	163.625,00	1.636.375,00	0,00	0,00
Tramo Río Elorz	2022	2023	2.275.000,00	346.299,48	1.928.700,52	0,00	0,00	0,00
Total PARQUE FLUVIAL COMARCA			**4.300.000,00**	**346.299,48**	**2.317.325,52**	**1.636.375,00**	**0,00**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
Adecuación Puente Ibero	0,00	0,00	0,00	0,00
Alumbrado Berroa	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación Tramo Urbil (Bicimugi)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Mejora conexión Ibero	0,00	0,00	0,00	0,00
Petriles puente Isterria	0,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Ibero-Bidaurreta	163.625,00	1.636.375,00	0,00	0,00
Tramo Río Elorz	385.740,10	0,00	0,00	0,00
Total PARQUE FLUVIAL COMARCA	**555.365,10**	**1.636.375,00**	**0,00**	**0,00**

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

212210000 ELEVACIONES VARIAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2021	2022	2023	2024	2025
Renov.bombas EBAP Astrain-Zariquiegui (de 2,2 a 6,25 l/s)	2021	2021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov.bombas EBAP Ciriza	2021	2021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov.bombas EBAP MuruAstrain-Astrain (de 10 a 15 l/s)	2021	2021	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov.bombas EBAP Olza	2021	2021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ELEVACIONES VARIAS			**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
Renov.bombas EBAP Astrain-Zariquiegui (de 2,2 a 6,25 l/s)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov.bombas EBAP Ciriza	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov.bombas EBAP MuruAstrain-Astrain (de 10 a 15 l/s)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov.bombas EBAP Olza	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ELEVACIONES VARIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENT

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2021	2022	2023	2024	2025
Abto Agorreta	2024	2024	855.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00
Abto Ciudad Transporte 3 y 4 Fase	2020	2023	3.610.000,00	99.270,00	2.100.000,00	1.410.730,00	0,00	0,00
Abto Echalaz, Elia y Eransus	2025	2025	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
Abto Garrues	2024	2024	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Abto Goñi	2020	2022	840.451,00	0,00	828.046,35	0,00	0,00	0,00
Abto Ibargoiti	2013	2025	1.200.000,00	9.516,66	0,00	0,00	595.241,67	595.241,67
Abto Laquidáin y Gongora	2023	2023	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00
Abto Otras zonas Limítrofes	2022	2025	1.000.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Abto Usi	2022	2023	475.000,00	0,00	7.338,55	467.661,45	0,00	0,00
Abto Zandio y Osacain	2022	2023	700.000,00	0,00	10.844,75	689.155,25	0,00	0,00
Ampliac Abto Iza - Berrioplano- Juslapeña	2023	2025	1.600.000,00	0,00	0,00	320.000,00	500.000,00	780.000,00
Ampliac Abto Línea Eguillor - Ibero	2023	2025	3.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	1.900.000,00
Ampliac Abto Noáin-Valle De Elorz	2024	2025	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	9.600.000,00
Ampliac Abto Valle Ollo-Goñi	2024	2025	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	1.360.000,00
Ampliación Abto Cendea Cizur	2023	2024	1.050.000,00	0,00	0,00	210.000,00	840.000,00	0,00
Encamisado Tuberia D800 Bajo Carretera Erripagaina	2025	2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Otras Obras Abto alta no Subvencionadas	2022	2025	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Rehabil Canales Arteta (Iv Fase)	2023	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Renov Nudos Conducción 1000 Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri	2025	2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total REDES VARIAS ABASTECIMIENT			**32.730.451,00**	**108.786,66**	**3.396.229,65**	**5.677.546,70**	**7.080.241,67**	**16.455.241,67**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
Abto Agorreta	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Ciudad Transporte 3 y 4 Fase	2.100.000,00	1.410.730,00	0,00	0,00
Abto Echalaz, Elia y Eransus	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Garrues	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Goñi	828.046,35	0,00	0,00	0,00
Abto Ibargoiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Laquidáin y Gongora	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Otras zonas Limítrofes	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Abto Usi	7.338,55	467.661,57	0,00	0,00
Abto Zandio y Osacain	10.844,75	689.155,18	0,00	0,00
Ampliac Abto Iza - Berrioplano- Juslapeña	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliac Abto Línea Eguillor - Ibero	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliac Abto Noáin-Valle De Elorz	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliac Abto Valle Ollo-Goñi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación Abto Cendea Cizur	0,00	0,00	0,00	0,00
Encamisado Tuberia D800 Bajo Carretera Erripagaina	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Obras Abto alta no Subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabil Canales Arteta (Iv Fase)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Nudos Conducción 1000 Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES VARIAS ABASTECIMIENT	**3.196.229,65**	**2.817.546,75**	**250.000,00**	**250.000,00**

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

212410000 REDES LOCALES

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2021	2022	2023	2024	2025
Cierre Malla Abto Calle Arganbela De Bidaurreta	2023	2023	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Colectores Pluviales Pza Valle De Aranguren En Mutilva	2022	2023	100.000,00	0,00	1.630,79	98.369,21	0,00	0,00
Redes Artázcoz	2024	2024	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Redes C/Navarro Villoslada (Pza. Merindades A Avda Zaragoza) En Pampl	2006	2025	404.000,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00	399.587,00
Redes Castillo De Maya (Pamplona)	2007	2025	206.000,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	203.618,00
Redes No Previstas Ni Subvenc. Promovidas Por Producción	2022	2025	480.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Redes No Previstas Ni Subvencionadas Promovidas Por P Y O	2022	2025	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Redes Unzu	2006	2025	250.000,00	4.076,97	0,00	0,00	0,00	245.923,03
Renov Colector Fecales Calle Marikate Núin	2023	2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Renov Colector Fecales Plaza San Blas De Anotz (Valle De Ollo - Ollaran)	2023	2023	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Renov Red Abnto C/Bartolomé De Carranza (Pamplona)	2024	2024	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Renov Red Abto C/Río Ega (Pamplona)	2024	2024	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Renov Red Abto C/S. Alberto Magno (Pamplona)	2024	2024	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Renov Red Abto Calles Gayarre y Sangüesa Pamplona	2023	2023	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
Renov Red Abto Calles Virgen Codés Y Ujué Y San Alberto Magno Pamplo	2023	2023	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Renov Red Abto y Sust Unitario Calle Etxarri Aranaz, Pamplona	2023	2023	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00
Renov Red Fecales Calle Mayor (Tramo 2) De Belascoáin	2023	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Renov Red Snto Calle Arrieta (Pamplona)	2024	2024	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Renov Redes Abto Barrio La Milagrosa	2023	2025	2.130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Renov Redes Abto Barrio Monasterio Viejo De San Pedro	2025	2025	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Renov Redes Abto Chantrea	2024	2025	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.260.000,00
Renov Redes Avda Pamplona (Barañain) (Fase 2)	2022	2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Barrio Iturrama (Pamplona)	2023	2024	3.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00
Renov Redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Este Y Zona D Del Parque	2020	2023	300.000,00	4.892,37	0,00	295.107,63	0,00	0,00
Renov Redes C/ Taconera (Pamplona)	2023	2023	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Renov Redes C/Estalpe Y Etxaburu De Arraiza	2023	2023	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
Renov Redes Calles Río Urrobi, Río Irati Y Manuel De Falla (Pamplona)	2018	2024	1.060.000,00	14.000,00	402.775,47	431.787,52	211.437,00	0,00
Renov Redes Colonia San Miguel (Chantrea, Pamplona)	2021	2022	160.000,00	9.730,00	150.270,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes De Abto Y Snto Entre Calles Etxarri-Aranatz Y Artajona (Cha	2019	2023	617.272,00	10.066,41	0,00	607.205,59	0,00	0,00
Renov Redes Elcano (Fase Ii)	2022	2022	585.000,00	9.540,12	575.459,88	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Ibiricu	2022	2023	475.000,00	0,00	7.746,25	467.253,75	0,00	0,00
Renov Redes Paseo Sarasate (Pamplona)	2021	2022	1.906.500,00	72.133,94	1.834.366,06	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Polígono "El Soto" De Berrioplano (Calle Bideberri)	2022	2022	504.300,00	8.224,07	496.075,93	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Polígono "El Soto" De Berrioplano (Calle Camino Del Soto)	2022	2022	407.400,00	6.643,84	400.756,16	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Polígono "El Soto" De Berrioplano (Calle Fuentevieja)	2021	2022	261.300,00	4.261,25	257.038,75	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Snto Belzunce	2006	2025	106.300,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	104.577,00
Renov Redes Snto Burlada	2024	2025	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.400.000,00
Renov Redes Snto Calle Artekale Y Anexas	2025	2025	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Renov Redes Snto Travesía Muruzabal	2010	2025	109.906,14	1.792,34	0,00	0,00	0,00	108.114,00
Renov Redes y Colector Pluviales Sarasibar	2023	2023	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
Renov y Cierre Malla Abto Calle Puente Viejo De Sorauren	2023	2023	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
Renov. Tramo Conexión Redes Beriain-Redes Imarcoain	2023	2023	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Renov. Tramo Conexión Redes Huarte-Redes Itaroa	2023	2023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Renovación Colector Azanza	2023	2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Renovación Colector Fecales Calle Icircota De Sorauren (Ezcabarte)	2023	2023	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
Renovación Red Abnto Calle Ziritzaldea De Echarri	2023	2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Reubicación Tubería Abto Calle San Martin De Nuín (Juslapeña)	2023	2023	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Sust Unitario Por Red Separativa Calle San Andrés De Villava	2023	2023	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
Sust y Desdoble Unitario Calle Ugarraldea De Huarte	2023	2023	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
Total REDES LOCALES			**28.284.978,14**	**153.879,30**	**4.846.119,30**	**8.228.723,71**	**6.622.437,00**	**8.433.819,03**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
Cierre Malla Abto Calle Arganbela De Bidaurreta	0,00	0,00	0,00	0,00
Colectores Pluviales Pza Valle De Aranguren En Mutilva	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalle por proyectos

Redes Artázcoz	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes C/Navarro Villoslada (Pza. Merindades A Avda Zaragoza) En Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Castillo De Maya (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes No Previstas Ni Subvenc. Promovidas Por Producción	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes No Previstas Ni Subvencionadas Promovidas Por P Y O	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Unzu	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Colector Fecales Calle Marikate Núin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Colector Fecales Plaza San Blas De Anotz (Valle De Ollo - Ollaran)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Red Abnto C/Bartolomé De Carranza (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Red Abto C/Río Ega (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Red Abto C/S. Alberto Magno (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Red Abto Calles Gayarre y Sangüesa Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Red Abto Calles Virgen Codés Y Ujué Y San Alberto Magno Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Red Abto y Sust Unitario Calle Etxarri Aranaz, Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Red Fecales Calle Mayor (Tramo 2) De Belascoáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Red Snto Calle Arrieta (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Abto Barrio La Milagrosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Abto Barrio Monasterio Viejo De San Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Abto Chantrea	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Avda Pamplona (Barañain) (Fase 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Barrio Iturrama (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes C/ Doctor Lopez-Sanz, Mº Iratxe Este Y Zona D Del Parque De Trinitarios (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes C/ Taconera (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes C/Estalpe Y Etxaburu De Arraiza	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Calles Río Urrobi, Río Irati Y Manuel De Falla (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Colonia San Miguel (Chantrea, Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes De Abto Y Snto Entre Calles Etxarri-Aranatz Y Artajona (Chantrea) De Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Elcano (Fase Ii)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Ibiricu	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Paseo Sarasate (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Polígono "El Soto" De Berrioplano (Calle Bideberri)	192.654,83	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Polígono "El Soto" De Berrioplano (Calle Camino Del Soto)	180.900,49	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Polígono "El Soto" De Berrioplano (Calle Fuentevieja)	82.181,72	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Snto Belzunce	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Snto Burlada	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Snto Calle Artekale Y Anexas	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes Snto Travesía Muruzabal	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Redes y Colector Pluviales Sarasibar	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov y Cierre Malla Abto Calle Puente Viejo De Sorauren	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. Tramo Conexión Redes Beriain-Redes Imarcoain	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. Tramo Conexión Redes Huarte-Redes Itaroa	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación Colector Azanza	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación Colector Fecales Calle Icircota De Sorauren (Ezcabarte)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación Red Abnto Calle Ziritzaldea De Echarri	0,00	0,00	0,00	0,00
Reubicación Tubería Abto Calle San Martin De Nuín (Juslapeña)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sust Unitario Por Red Separativa Calle San Andrés De Villava	0,00	0,00	0,00	0,00
Sust y Desdoble Unitario Calle Ugarraldea De Huarte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES LOCALES	**455.737,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

212610000 COLECTORES ALTA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2021	2022	2023	2024	2025
Arrosadía: Drat	2012	2025	3.500.000,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	3.498.857,00
C15 Mutilva - Echavacóiz	2024	2025	7.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368.333,33	4.736.666,67
Colector y Depuración Zariquiegui	2022	2023	250.000,00	0,00	3.669,28	246.330,72	0,00	0,00
Colectores Snto Campanas, Tiebas, Beriain	2021	2023	2.082.000,00	28.122,90	0,00	2.053.877,10	0,00	0,00
Colectores Snto Olcoz, Muruarte De Reta, Biurrun, Campanas Y Tiebas	2021	2023	2.178.000,00	31.957,94	0,00	2.146.042,06	0,00	0,00
Depósito Retención Aguas De Tormenta Urbi (Huarte)	2020	2024	1.370.000,00	22.309,20	0,00	0,00	1.347.690,80	0,00
Depósito Retención Aguas Tormentas Margen Izquierda Rio Arga (Berichito	2017	2025	7.000.000,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	6.973.160,00
Renov Red Snto Tramo Molino Huici-Leidan En Huarte	2024	2025	793.000,00	0,00	0,00	0,00	12.932,16	780.067,84
Renovación Parcial Colector C2 En Huarte	2025	2025	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Snto Elcarte, Ballariain, Berriosuso Y Berrioplano	2021	2022	2.014.000,00	29.734,59	1.984.265,41	0,00	0,00	0,00
Total COLECTORES ALTA			**26.512.000,00**	**140.107,62**	**1.987.934,69**	**4.446.249,89**	**3.728.956,29**	**16.208.751,51**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
Arrosadía: Drat	0,00	0,00	0,00	3.498.857,00
C15 Mutilva - Echavacóiz	0,00	0,00	2.368.333,33	4.736.666,67
Colector y Depuración Zariquiegui	3.669,28	0,00	0,00	0,00
Colectores Snto Campanas, Tiebas, Beriain	0,00	2.053.877,10	0,00	0,00
Colectores Snto Olcoz, Muruarte De Reta, Biurrun, Campanas Y Tiebas	0,00	2.146.042,06	0,00	0,00
Depósito Retención Aguas De Tormenta Urbi (Huarte)	0,00	0,00	1.347.690,80	0,00
Depósito Retención Aguas Tormentas Margen Izquierda Rio Arga (Berichitos)	0,00	0,00	0,00	6.973.160,00
Renov Red Snto Tramo Molino Huici-Leidan En Huarte	0,00	0,00	12.932,16	780.067,84
Renovación Parcial Colector C2 En Huarte	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Snto Elcarte, Ballariain, Berriosuso Y Berrioplano	1.984.265,41	0,00	0,00	0,00
Total COLECTORES ALTA	**1.987.934,69**	**4.199.919,16**	**3.728.956,29**	**16.208.751,51**

212710004 INST.NAVE MTO.MAQUINARIA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2021	2022	2023	2024	2025
Depósito AdBlue para maquinaria	2022	2022	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total INST.NAVE MTO.MAQUINARIA			**6.000,00**		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2022	2023	2024	2025
Depósito AdBlue para maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Total INST.NAVE MTO.MAQUINARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXOS

Planes de contratación

PLAN DE CONTRATOS MCP 2022

TRANSPORTE

1.- Concesión del servicio de Transporte Urbano Comarcal:

- *Modalidad de contratación*: contrato
- *Tipo de contrato*: concesión de servicio
- *Procedimiento de contratación*: abierto
- *Descripción del objeto*: servicio de transporte regular de viajeros de uso general, permanente y temporal, de naturaleza urbana en la comarca de Pamplona.
- *Valor estimado*: 395.000.000 euros en 9 años
- *Fecha de licitación prevista*: 1/7/2022
- *Duración prevista*: 9 años
- *Código CPV*: 60112000 - Servicios de transporte por la vía pública; 60100000-9 - Servicios de transporte por carretera
- *Responsable*: Jesús Velasco

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

- *Modalidad de contratación*: contrato
- *Tipo de contrato*: asistencia
- *Procedimiento de contratación*: abierto
- *Descripción del objeto*: estudios para la medición simplificada de la movilidad en la comarca de Pamplona.
- *Valor estimado*: 40.000 euros
- *Fecha de licitación prevista*: 1/4/2022
- *Duración prevista*: 3 meses
- *Código CPV*: 71311200-3 - Servicios de consultoría en sistemas de transporte
- *Responsable*: José Luis Díaz

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

- *Modalidad de contratación*: contrato
- *Tipo de contrato*: asistencia
- *Procedimiento de contratación*: abierto
- *Descripción del objeto*: elaboración del anteproyecto de las instalaciones destinadas a nuevas cocheras del Transporte Urbano Comarcal.
- *Valor estimado*: 200.000 euros
- *Fecha de licitación prevista*: 1/3/2022
- *Duración prevista*: 12 meses
- *Código CPV*: 71310000-4 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción; 71243000-3 - Anteproyectos (sistemas e integración)

- *Responsable*: Pedro Rezusta

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

- *Modalidad de contratación*: contrato
- *Tipo de contrato*: asistencia
- *Procedimiento de contratación*: abierto
- *Descripción del objeto*: elaboración de una herramienta informática de analítica de datos y gestión de cuadro de mando de indicadores a partir de los datos suministrados por el medio de pago y el sistema de ayuda a la explotación del Transporte Urbano Comarcal.
- *Valor estimado*: 70.000 euros
- *Fecha de licitación prevista*: 1/7/2022
- *Duración prevista*: 6 meses
- *Código CPV*: 72000000-5 – Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, internet y apoyo; 72322000-8 - Servicios de gestión de datos
- *Responsable*: Carolina Jiménez

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

- *Modalidad de contratación*: acuerdo marco
- *Tipo de contrato*: suministro
- *Procedimiento de contratación*: abierto
- *Descripción del objeto*: producción y provisión de las tarjetas sin contacto, anónimas y personalizadas, para su uso en el Transporte Urbano Comarcal
- *Valor estimado*: 180.000 euros en 4 años.
- *Fecha de licitación prevista*: 1/2/2022
- *Duración prevista*: 4 años
- *Código CPV*: 30162000-2 - Tarjetas inteligentes
- *Responsable*: Carolina Jiménez

PLANIFICACIÓN

1	Departamento	Departamento de Planificación
2	Responsable	Maite Lezaun
3	Denominación contrato	**Estudio encuesta de demanda y satisfacción en el servicio del Taxi**
4	Descripción contrato	Valoración del servicio y estudio de demanda por parte de usuarios y usuarias

5	Tipo de contrato (Asistencia técnica/Suministro)	Asistencia Técnica
6	Importe estimado	116.160 €
7	Fecha necesidad de contratación	Mayo
8	Duración prevista / Continuo	1 año + 3 prórrogas
9	Código CPV	79310000-0 Servicios de estudios de mercado 79342310-9 Servicios de encuestas a clientes
10	Observaciones	Por vez primera en 2022 se realizará una contratación plurianual

COMUNICACIÓN

1	Departamento	Departamento de Comunicación
2	Responsable	Carmen Villanueva
3	Denominación contrato	**Información servicio especial San Fermín**
4	Descripción contrato	Diseño, impresión y encarte de un tríptico para prensa con los horarios de san Fermín.
5	Tipo de contrato (Asistencia técnica/Suministro)	Asistencia Técnica
6	Importe estimado	24.000 €
7	Fecha necesidad de contratación	Junio
8	Duración prevista / Continuo	1 mes
10	Código CPV	79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing 79341000-6 Servicios de publicidad 79341100-7 Servicios de consultoría en publicidad 79341200-8 Servicios de gestión publicitaria 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad
11	Observaciones	

1	Departamento	Departamento de Comunicación
2	Responsable	Carmen Villanueva
3	Denominación contrato	**Contratación soportes publicitarios para campaña de promoción de uso del Transporte Urbano Comarcal y el Taxi**
4	Descripción contrato	Se prevé la contratación de publicidad en diferentes soportes.
5	Tipo de contrato (Asistencia técnica/Suministro)	Asistencia Técnica
6	Importe estimado	121.000 €

7	Fecha necesidad de contratación	Junio
8	Duración prevista / Continuo	1 mes
10	Código CPV	79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing 79341000-6 Servicios de publicidad 79341100-7 Servicios de consultoría en publicidad 79341200-8 Servicios de gestión publicitaria 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad
11	Observaciones	La estructura de la campaña no está completamente diseñada en estos momentos. La estimación económica es susceptible de experimentar algún ajuste.

PLANIFICACIÓN CONTRATOS AÑO 2022

Con el fin de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 2.5 de la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018 de 13 de abril, se presenta para su conocimiento, junto con la aprobación de los presupuestos, el plan de contratación de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. SCPSA).

Junto al cumplimiento de este deber legal, este documento de planificación pretende ser también el instrumento que ayude a los gestores de la contratación a la mejora de ésta, en la medida en que el conocimiento anticipado permite, de un lado que los gestores puedan contar con el tiempo necesario para la correcta preparación de los expedientes, y de otro que los licitadores puedan estudiar y, en su caso, preparar las correspondientes ofertas, aspecto éste que redundará en la obtención de mejores ofertas para SCPSA.

El plan es un documento dinámico que puede variar en función de los acuerdos que adopten los órganos de Gobierno, así como de otras circunstancias que puedan originar nuevas necesidades a satisfacer mediante la contratación pública.”

GERENCIA

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
Acuerdo Marco Servicios Jurídicos	Asesoramiento jurídico en materia laboral y administrativa	59.000,00	59.000,00	Servicios	Simplificado	79111000	3 años	Enero	Marzo	Si	No	No

CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
Camión de saneamiento y camiones albañilería	Renovación del camión saeneamiento 3708DYS y Renovación de 2 camiones de 7 tn albañilería	660.000,00	660.000,00	Suministro	Abierto	34144520-9 34142000-4		Febrero		Si	No	No
Vehículo 4x4 GRI	Segundo vehículo para técnicos eléctrico-electrónicos	50.000,00	50.000,00	Suministro	Abierto	34100000-8		Octubre		No	No	No
Instrumentación	Instrumentación para el control de las redes del CIA	90.000,00	90.000,00	Suministro	Abierto	38421110-6/ 38420000-5/32344210-1		Octubre		Si	No	No
Valvulería	Suministro valvulería para obras MRI y plantas	Pendiente	Pendiente	Suministro	Abierto	31711400-7	5 años	Junio		Si	No	No
Acceso Seguro a Instalaciones	(se licitará probablemente con Control de Acceso a Salesas)	Pendiente	Pendiente	Servicios	Abierto	44521120-5		Febrero		Si	No	No
Renovación CCM EBAP Astrain-Zariquiegui	Renovación instalación eléctrica	25.000,00	25.000,00	Obra	Abierto			Abril		No	No	No
Renovación CCM EBAP MuruAstrain (4 bombas)	Renovación instalación eléctrica	38.000,00	38.000,00	Obra	Abierto			Abril		No	No	No
Renovación CCM EBAP Oricain (revisar capacidad del depósito)	Renovación instalación eléctrica	25.000,00	25.000,00	Obra	Abierto			Abril		No	No	No
Renovación CCM EBAP Ballariain	Renovación instalación eléctrica	25.000,00	25.000,00	Obra	Abierto			Enero		No	No	No
Renovación CCM DEAP Subiza	Renovación instalación eléctrica	18.000,00	18.000,00	Obra	Abierto			Julio		No	No	No
Renovación CCM DEAP Labiano	Renovación instalación eléctrica	10.000,00	10.000,00	Obra	Abierto			Julio		No	No	No
Renovación CCM DEAP Garciriain	Renovación instalación eléctrica	18.000,00	18.000,00	Obra	Abierto			Julio		No	No	No
Renovación CCM DEAP Muruarte de Reta	Renovación instalación eléctrica	18.000,00	18.000,00	Obra	Abierto			Julio		No	No	No
Renovación CCM Cámara Entrada SFAR Arazuri	Renovación instalación eléctrica	25.000,00	25.000,00	Obra	Abierto			Julio		No	No	No

RESIDUOS

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
Contenedores de residuos	Suministro de 500 contenedores de papel, 480 de envases, 400 de orgánica y 430 de resto	1.887.250,00	1.887.250,00	Suministro	Abierto	44613800-8		Junio	Octubre	Sí	No	No
Camiones de recogida	Suministro de 10 recolectores de carga lateral y 4 lavacontenedores	3.600.000,00	3.600.000,00	Suministro	Abierto	341445120-0		Febrero	Mayo	Sí	No	No
Mantenimiento preventivo BOMAG 772RB2	Mantenimiento preventivo de la máquina compactadora de pisones BOMAG 772	20.000,00	56.000,00	Servicio	Abierto	50324200-4 501100000-9	2+1+1	Febrero	Junio	No	No	No
Cargadora de ruedas	Suministro de cargadora de ruedas para alimentación envases	180.000,00	180.000,00	Suministro	Abierto	34144710-8		Febrero	Diciembre	No	No	No
Mantenimiento preventivo CAT 924G	Mantenimiento preventivo de la máquina cargadora de ruedas CAT 924G	4.300,00	4.300,00	Servicio	Especificidad	50324200-4 501100000-9	2		Noviembre	No	No	No

CONTROL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
Mantenimiento Perfilador	Contrato de mantenimiento del equipo instalado en el para determinar calidad del agua del embalse en su perfil vertical	4.000,00 €	16.000,00 €	Servicios	Exclusividad	50410000-2	4 años	Marzo	01/04/2022	No	No	No
Mantenimiento ICP-Masas Agilent	Contrato de mantenimiento de los equipos instalados en el labroatorio para análisis de agua potable	8.500,00 €	34.000,00 €	Servicios	Exclusividad	50410000-2	4 años	Julio	01/08/2022	No	No	No
Mantenimiento Cromatógrado gases CG Markes	Contrato de mantenimiento de los equipos instalados en el labroatorio para análisis de agua potable	13.000,00 €	13.000,00 €	Servicios	Exclusividad	50410000-2	1 año	Abril	23/04/2022	No	No	No
Destilador de Nitrógeno	Compra de un nuevo equipo para la determinación de nitrógeno en agua residual	50.000,00 €	80.000,00 €	Suminsitro	Abierto	38434560-9	1 año + 10 años (mto)	Junio	01/10/2022	No	No	No
Contrato de mantenimiento equipos online EDAR	Contrato de mantenimiento equipos online EDAR	24.000,00 €	24.000,00 €	Servicios	Exclusividad	50410000-2	1 año	Marzo	24/03/2022	No	No	No
Estudio y caracterización de biogás	Caracterización del biogás de la EDAR y CTRU	25.000,00 €	100.000,00 €	Servicios	Abierto	71620000-0	4 años	Abril	01/09/2022	Si	No	No
Prevención y control de legionelosis	Prevención legionelosis en instalaciones de SCPSA	7.500,00 €	37.500,00 €	Servicios	Abierto	90920000 -2	5 años	Abril	01/09/2022	No	No	No
Mantenimiento de equipos e instalaciones de incendios	Control de las instalaciones y equipos de detección de incendios	7.000,00 €	35.000,00 €	Servicios	Abierto	51700000-9	5 años	Abril		No	No	No
Mantenimiento de sistemas de detección de incendios y alarmas	Sistemas de detección de incendios y alarmas	14.000,00 €	70.000,00 €	Servicios	Abierto	50413200-5	5 años	Abril		No	No	No

INFRAESTRUCTURAS

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
Servicio de Asistencia Seguros Privados		0*	0*	Servicios	Abierto	66518100-5	5 años	Marzo	Julio	No	Si	No
Suministro de 7 vehículos para 2023		196.000,00	196.000,00	Suministro	Abierto	34144900-7 - 34113000-2 -	8 meses	Septiembre	Octubre	Si	No	No
Servicio de Vigilancia Ed. Salesas		269.035,20	269.035,20	Servicios	Abierto	79714000-2	5 años	Abril	Octubre	No	No	No
Servicio de Limpieza Ed. Salesas		486.642,60	486.642,60	Servicios	Abierto	90911200-8	5 años	Febrero	Octubre	No	Si	No
Servicio de Mantenimiento de Climatización Ed. Salesas		125.000,00	125.000,00	Servicios	Abierto	425123000-1, - 45259000-7	5 años	Junio	Octubre	Si	No	No
Mobiliario y equipamiento Salesas		1.500.000	1.650.000	Suministro	Abierto	39000000-2	6 meses	Junio	Diciembre	Si	No	No
Seguro centro ambiental		210.000	210.000	Servicios	Abierto	66000000-0	24 meses	Enero	Mayo	Si	No	No
Implantación tratamientos avanzados en ETAP Urtasun			97.847,00	Servicios	Abierto	71335000-5		Enero	2022	No	No	No
Servicio de Mantenimiento de Jardinería Ed. Salesas		6.000	6.000	Servicios	NCF		1 año	Septiembre	Octubre	No	No	No
Un punto de recarga en EDAR Arazuri		2.500	2.500	Suministro	NCF		8 meses	Enero	Junio	No	No	No
Un punto de recarga en CMRI Agustinos		2.500	2.500	Suministro	NCF		8 meses	Enero	Junio	No	No	No
Nuevo cuadro eléctrico recarga vehículos CMRI Agustinos		7.400	7.400	Suministro	NCF		6 meses	Junio	Octubre	No	No	No
Servicio de Mantenimiento de Alta Tensión Ed. Salesas		6.000	6.000	Servicios	NCF		1 año	Septiembre	Octubre	No	No	No
Servicio de Mantenimiento de Sistema contra incendios Ed. Salesas		6.000	6.000	Servicios	NCF		1 año	Septiembre	Octubre	No	No	No
Servicio de Mantenimiento de Ascensores Ed. Salesas		2.000	2.000	Servicios	NCF		1 año	Septiembre	Octubre	No	No	No

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Fecha de licitación prevista	Periodo de ejecución - año inicio	Periodo de ejecución - año fin	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
REFORMA CÁMARA DE LLAVES DEPÓSITO DE GAZOLAZ			250.000,00	Obras	Abierto	45232100-3	Mayo	2022	2022	No	No	No
AUMENTO CAPACIDAD CONEXIONES VASOS 3, 4, 5 y 6 DEPOSITO DE MENDILLORRI			100.000,00	Obras	Abierto	45232150-8	Mayo	2022	2022	No	No	No
RENOVACIÓN REJAS PRETRATAMIENTO DESBASTE DE GRUESOS			500.000,00	Obras	Abierto	45259900-6 42912000 -	Junio	2022	2023	No	No	No
RENOVACIÓN BÁSCULA CONTRO CAMIONES			40.000,00	Obras	Abierto	45259900-6 42923230-3	Mayo	2022	2022	No	No	No
AMPLIACIÓN FOSA SÉPTICA DE UBANI			100.000,00	Obras	Abierto	45232430 -	Marzo	2022	2023	No	No	No
RENOVACIÓN REDES ELCANO (FASE II)			585.000,00	Obras	Abierto	45231300-8	Marzo	2022	2022	No	No	No

RENOVACIÓN REDES AVDA PAMPLONA (BARAÑAIN) (FASE 2)		100.000,00	Obras	Abierto	45231300-8	Junio	2022	2022	No	No	No
RENOVACIÓN DE REDES EN EL POLÍGONO "EL SOTO" DE BERRIOPLANO (CALLE BIDEBERRI)		504.300,00	Obras	Abierto	45231300-8	Enero	2022	2022	No	No	No
RENOVACIÓN DE REDES EN EL POLÍGONO "EL SOTO" DE BERRIOPLANO (CALLE CAMINO DEL SOTO)		407.400,00	Obras	Abierto	45231300-8	Enero	2022	2022	No	No	No
COLECTORES PLUVIALES PZA VALLE DE ARANGUREN EN MUTILVA		100.000,00	Obras	Abierto	45232130-2	Enero	2022	2023	No	No	No
ADECUACIÓN CARRETERA A ETAP DE EGUILLOR		250.000,00	Obras	Abierto	45233200-1	Mayo	2022	2022	No	No	No
FIBRA OPTICA A CENTRAL NEUMATICA DE LEZKAIRU		20.000,00	Obras	Abierto	45231600-1 45314320-0	Enero	2022	2022	No	No	No
FIBRA OPTICA A CENTRAL NEUMATICA DE ERRIPAGAÑA		10.000,00	Obras	Abierto	45231600-1 45314320-0	Enero	2022	2022	No	No	No
TRAMO RÍO ELORZ		2.275.000,00	Obras	Abierto	45212140 - 45213316 -	Enero	2022	2023	No	No	No
ALUMBRADO BERROA		35.000,00	Obras	Abierto	45316100-6	Abril	2022	2022	No	No	No
ADECUACIÓN PUENTE DE IBERO		80.000,00	Obras	Abierto	45221119-9	Abril	2022	2022	No	No	No
IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DEPOSITO DE HUARTE 1		100.000,00	Obras	Abierto	45261420-4	Mayo	2022	2022	No	No	No
REHABILITACIÓN SOLERA GARAJES Y TALLER DE MANTENIMIENTO CMRI AGUSTINOS		70.000,00	Obras	Abierto	45432100-5	Mayo	2022	2022	No	No	No
REFORMA ANTIGUOS CUARTS DE CONTADORES Y JUNTAS (TALLER DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN) CMRI AGUSTINOS		60.000,00	Obras	Abierto	45200000-9 45300000-0	Mayo	2022	2022	No	No	No
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR (POR TIPO LED) DE LA ETAP DE URTASUN		10.000,00	Obras	Abierto	45316100-6	Abril	2022	2022	No	No	No
MEJORA ENERGÉTICA COMPRESOR ETAP DE URTASUN		6.000,00	Obras	Abierto	51134000-0 45259900-6	Abril	2022	2022	No	No	No
RENOVACIÓN CLIMATIZACIÓN CMRI		300.000,00	Obras	Abierto	45331000-6	Mayo	2022	2022	No	No	No
INSTALACION FOTOVOLTAICA EN ETAP DE TIEBAS		800.000,00	Obras	Abierto	09331200-0 45261215-4	Mayo	2022	2022	No	No	No

COMUNICACIÓN

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
Distribución postal de mailing de la campaña de nuevos contenedores.	Sobre, manipulación, carta y flyer de la App. Otoño 2022 y Primavera 2023	105.000,00	115.500,00	Servicios	Restringido	64110000 64121100 79571000	1 año	Febrero	Agosto	SÍ	NO	SI
Comunicación nuevo sistema de contenedores	Campañas de comunicación Fase Otoño de 2022 y primavera de 2023	1.250.000,00	1.375.000,00	Servicios	Abierto	79341000-6 79341100-7 79341200-8 79341400-0 80540000-1 90710000-7 98133100-5	16 meses	Enero	Mayo	SÍ	NO	NO

PLANIFICACIÓN

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
Topografía redes de saneameinto		210.000,00	230.000,00	Servicios	Abierto	41351810-4	1 año	Febrero	Junio	Si	No	No
Señalización digital en el edificio de Salesas		125.000,00	137.500,00	Servicios	Abierto	48421000-5	1 año	Febrero	Septiembre	No	No	No
Control de accesos en el edificio de Salesas		230.000,00	230.000,00	Servicios	Abierto	44521120-5	1 año	Febrero	Septiembre	Si	No	No
Caracterización de residuos		230.000,00	230.000,00	Servicios	Abierto	79315000-5	4 años	Diciembre	Mayo	No	No	Si
Estudios opinión ayuntamientos		12.000,00	12.000,00	Servicios	N/A	79315000-5	1 año	Abril	Mayo	No	No	No
Otros estudios de opinión		15.000,00	15.000,00	Servicios	N/A	79315000-5	1 año	Abril	Mayo	No	No	No

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
Web	Desarrollo y mantenimiento de la web de MCP	180.000,00	180.000,00	Servicio	Abierto	72000000-5	3 años	Enero	Abril	no	no	no
Aplicación Nomina	Nuevo aplicación de nomina	90.000,00	90.000,00	Servicio	Abierto	72000000-5	3 años	Enero	Marzo	no	no	no
Digitalizacion puesto de trabajo	Adopción de los principales servicios de Microsoft 365 de colaboracion y productividad	900.000,00	900.000,00	Servicio	Abierto	72000000-5	3 años	Enero	Abril	no	no	no
Plataforma contact center	Creación plataforma ventanilla Digital Única, un nexo de comunicación omnicanal entre la administración y el ciudadano	120.000,00	120.000,00	Servicio	Abierto	72000000-5	3 años	Mayo	Setiembre	no	no	no
Plataforma ITIL	Implantación software procesos TI	60.000,00	60.000,00	Servicio	Abierto	72000000-5	3 años	Junio	Octubre	no	no	no
Software BI	Subscripción software BI Tableau	54.000,00	45.000,00	Servicio	Abierto	48000000-8	3 años	Junio	Setiembre	no	no	no
Mantenimiento checkpoint	Mantenimiento checkpoint	25.000,00	25.000,00	Servicio	Abierto	50312300-8	3 años	Octubre	Enero 2023	no	no	no
Asesoria tecnologica	Asistencia Técnica diseño Plan Tecnológico SCPSA	71.000,00	25.000,00	Servicio	Abierto	72221000-0	1 año	Junio	Octubre	no	no	no
Gobierno del dato	Asistencia tecnica modelo de gobierno del dato e implantacion proyectos analiticos	180.000,00	180.000,00	Servicio	Abierto	72000000-5	3 años	Enero	Marzo	no	no	no
Equipamiento Centro de calculo	Suministro hardware de los servidores y almacenamiento	303.340,00	303.340,00	Suministro Servicios	Abierto	30210000-4 30234000-8	3 años	Febrero	Octubre	no	no	no
Equipamiento telecomunicaciones	Suministro hardware electronica de red tanto del CPD como de las plantas	269.400,00	269.400,00	Suministro Servicios	Abierto	32581000-9	3 años	Febrero	Octubre	si	no	no
Equipamiento seguridad perimetral	Suministro hardware firewall y vpn.	78.460,00	78.460,00	Suministro Servicios	Abierto	30210000-4	3 años	Febrero	Octubre	no	no	no
Equipamiento wifi	Suministro equipamiento wifi	53.260,00	53.260,00	Suministro Servicios	Abierto	32581000-9	3 años	Febrero	Octubre	no	no	no

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
COMPRA ABSORCIONES CO2-PROYECTOS FESCO2	Compra a Proyectos certificados por el MITECO-FESCO2 de derechos para la compensación de Emisiones 2021 de MCP/SCPSA	15.000,00	15.000,00	Suministro	Negociado con Factura		4 Meses	15.05.22	15.06.22	NO	NO	NO
COMPRA ABSORCIONES CO2-OTROS PROYECTOS	Compra a Proyectos nacionales/internacionales certificados, de derechos para la compensación de Emisiones 2021 de MCP/SCPSA	7.000,00	7.000,00	Suministro	Negociado con Factura		4 Meses	15.05.22	15.06.22	NO	NO	NO
CERTIFICACION PROYECTOS CLIMA	Verificación y Certificación resultados de los Proyectos CLIMA de MCP/SCPSA	3.000,00	3.000,00	Suministro	Negociado con Factura		6 Meses	01.03.22	30.03.22	NO	NO	NO
PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA SCPSA-SOLAR (1)	Redacción de Proyecto Constructivo para implantación de campo de Placas Fotovoltaicas en EDAR	15.000,00	15.000,00	Servicios	Negociado con Factura		6 Meses	15.03.22	30.04.22	NO	NO	NO
PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA SCPSA-SOLAR (2)	Redacción de Proyecto Constructivo para implantación de Placas Fotovoltaicas en Depósitos (2/3)	15.000,00	15.000,00	Servicios	Negociado con Factura		6 Meses	15.03.22	30.04.22	NO	NO	NO
ANÁLISIS PREVIO/ANTEPROYECTO HIDROTERMIA EDAR/C-2	Asistencia Técnica para realizar el Análisis Previo/Anteproyecto de la potencialidad de generación de calor en base al aprovechamiento hidrotérmico del caudal de las aguas residuales entrantes en la EDAR por el C-2, con destino a la calefacción de la Digestión y resto EDAR	15.000,00	15.000,00	Servicios	Negociado con Factura		9 Meses	15.02.22	15.03.22	NO	NO	NO
ASESORÍA CAPTACIÓN SUBVENCIONES NG y FONDOS EUROPEOS	Asistencia Técnica de vigilancia de Convocatorias y para captación de Subvenciones Fondos Next Generation y otros	15.000,00	15.000,00	Servicios	Negociado con Factura		9 Meses	15.02.22	15.03.22	NO	NO	NO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
Seguros privados	Polizas de seguros	450.000,00	2.250.000,00	Servicio	Abierto	66510000-8	5 años	Junio	01/01/2023	Si	No	No

CLIENTES

Título	Descripción	Importe de licitación	Valor estimado (incluyendo posibles modificaciones y prórrogas)	Tipo de contrato (servicios, suministro, obra)	Tipo de procedimiento (abierto, restringido…)	CPV	Duración	Fecha de licitación prevista	Fecha inicio del contrato	División en lotes (si/no)	Subrogación de trabajadores (si/no)	Reserva en la licitación (si/no)
Atención llamadas telefónicas	Atención llamadas telefónicas fuera de horario	5.734,58	5.734,58	Servicios	Negociado con Factura		1 año		01/01/2022	No	No	No

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Previsión de gastos e ingresos

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2022

GASTOS							PPTO 2021
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
1	GASTOS DE PERSONAL	597.786,61	28.121.015,99	28.718.802,60	0,00	28.718.802,60	27.926.119,29
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.119.686,43	42.312.100,12	45.431.786,55	-1.418.490,37	44.013.296,18	41.212.330,29
3	GASTOS FINANCIEROS	300,00	50.222,58	50.522,58	0,00	50.522,58	62.431,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.028.425,97	1.463.914,17	21.492.340,14	-1.367.852,74	20.124.487,40	21.168.904,58
6	INVERSIONES REALES	0,00	44.163.158,00	44.163.158,00	0,00	44.163.158,00	40.575.422,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.374.641,50	0,00	3.374.641,50	0,00	3.374.641,50	365.532,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,17
	GASTOS	27.140.840,51	116.110.410,86	143.251.251,37	-2.786.343,11	140.464.908,26	131.590.840,83

INGRESOS							PPTO 2021
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	146.903,53	70.699.543,50	70.846.447,03	-1.418.490,37	69.427.956,66	65.134.543,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.548.146,86	9.860.704,07	33.408.850,93	-1.367.852,74	32.040.998,19	33.376.945,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	111.148,62	72.661,27	183.809,89	0,00	183.809,89	136.478,63
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN	3.314.641,50	8.692.124,22	12.006.765,72	0,00	12.006.765,72	8.576.876,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	26.785.377,79	26.785.377,79	0,00	26.785.377,79	24.345.996,67
	INGRESOS	27.140.840,51	116.110.410,85	143.251.251,36	-2.786.343,11	140.464.908,25	131.590.840,83

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Estado de la deuda

Pólizas concertadas

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN (2)	DEUDA VIVA AL 1.1.2022	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2022	INTERESES 2022	TOTAL CARGA FINANCIERA 2022
Caja de Ahorros de Navarra (1)	Adquisición inmueble nueva sede	4.050.000,00	22/12/10	Euríbor+1,95	Sin carencia	22/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Ahora Caixabank

(2) La fecha de cancelación inicialmente prevista era 22/12/25, que se vió sucesivamente reducida a consecuencia de tres amortizaciones parciales anticipadas del préstamo realizadas a finales de 2015, finales de 2019 y finales de 2020, respectivamente. A la fecha de esta información, sólo queda pendiente de amortización la última de las cuotas trimestrales con vencimiento el 22 de diciembre de 2021, por lo que esta deuda no tendrá ningún efecto en 2022.

Operaciones de préstamo previstas para antes del cierre del presente ejercicio

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2022	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2022	INTERESES 2022	TOTAL CARGA FINANCIERA 2022
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 CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2022	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2022	INTERESES 2022	TOTAL CARGA FINANCIERA 2022
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**

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 2022 en caso de ejecución	
							Amortización	Intereses

La Mancomunidad no tiene, a fecha 14 de octubre de 2021, concedido ningún tipo de aval frente a terceros, ni hay prevista la concertación de operaciones de este tipo en lo que resta de ejercicio 2021 ni a lo largo de 2022.

Estado Deuda Viva
Sociedades Mercantiles participadas al 100%

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
Presupuestos 2022

Pólizas concertadas

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2022	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2022	INTERESES 2022	TOTAL CARGA FINANCIERA 2022
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 14 de octubre de 2021, 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

Presupuestos 2022

Sociedades Mercantiles participadas al 100%

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE PREVISTO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA 01.01. 2022	AMORTIZ. 2022	INTERESES 2022	CARGA FIN. 2022
Por determinar	Financiación inversiones varias presupuesto año 2022	26.785.377,79	01/10/2022	0,75%	1,00	01/10/32	0,00	0,00	50.222,58	50.222,58
TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO PREVISTAS PARA EL AÑO 2022							**0,00**	**0,00**	**50.222,58**	**50.222,58**