

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

(Nota: Esta versión se corresponde con el proyecto que presenta el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a la Asamblea General de la misma, para su debate y aprobación, si procede, en la sesión a celebrar el 30 de octubre de 2014)

PRESUPUESTO GENERAL UNICO 2015

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.
Planes cuatrienales de inversión y financiación
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

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2015

Ingresos y Gastos por Capítulos

GASTOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL	530.395,61
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.895.872,87
3	GASTOS FINANCIEROS	77.542,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.572.285,98
6	INVERSIONES REALES	100.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	807.762,60
TOTAL GASTOS		17.983.859,55

INGRESOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.284.284,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	15.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	556.174,73
TOTAL INGRESOS		17.983.859,55

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: agrupación por
grupo funcional y capítulo
económico

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

Presupuestos año 2015

	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
Grupo 0 deuda publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 1 servicios de caracter general	446.353,70	109.960,25	76.542,49	41.870,57	100.000,00	0,00	0,00	807.762,60	1.582.489,61
Grupo 2 proteccion civil y seguridad ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 3 seguridad, proteccion y promocion social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 4 produccion de bienes publicos de caracter social.	0,00	2.746.412,62	0,00	13.530.415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276.828,03
Grupo 5 produccion de bienes publicos de caracter economico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 6 regulacion economica de caracter general	84.041,91	39.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.541,91
Grupo 7 actividad economica y regulacion de sectores productivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 8 organismos autonomos administrativos, comerciales, industriales, financieros o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 9 ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	530.395,61	2.895.872,87	77.542,49	13.572.285,98	100.000,00	0,00	0,00	807.762,60	17.983.859,55

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

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2015

1 de 6

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
111	1000101	Organos de gobierno/SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52
111	1000105	Organos de gobierno/DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00
111	1600102	Organos de gobierno/SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	14.132,79
121	1200101	Administración General de la entidad/SUELDO INICIAL DE NIVEL	101.127,04
121	1200102	Administración General de la entidad/PREMIO DE ANTIGUEDAD	3.763,48
121	1200104	Administración General de la entidad/RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL	29.579,62
121	1200205	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.444,42
121	1200206	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE DEDICACION	55.619,76
121	1200207	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52
121	1200303	Administración General de la entidad/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	810,88
121	1600109	Administración General de la entidad/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONA	46.733,67
121	1620111	Administración General de la entidad/AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONA	6.000,00
121	1630999	Administración General de la entidad/OTROS GASTOS SOCIALES	500,00
TOTAL GASTO.....			446.353,70

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2015

2 de 6

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
111	2260100	Organos de gobierno/ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.500,00
111	2260311	Organos de gobierno/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00
111	2260501	Organos de gobierno/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	30.210,25
111	2260602	Organos de gobierno/REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00
111	2261000	Organos de gobierno/OTROS GASTOS	5.000,00
111	2270701	Organos de gobierno/ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	10.000,00
111	2300102	Organos de gobierno/VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00
111	2300103	Organos de gobierno/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00
121	2020005	Administración General de la entidad/ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00
121	2200400	Administración General de la entidad/OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00
121	2260501	Administración General de la entidad/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFE	1.750,00
121	2270721	Administración General de la entidad/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERI	25.000,00
121	2300102	Administración General de la entidad/VIAJES Y LOCOMOCION	1.500,00
121	2300103	Administración General de la entidad/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00
TOTAL GASTO.....			109.960,25

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**
Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS FINANCIEROS**

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
121	3100001	Administración General de la entidad/INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	76.542,49
TOTAL GASTO.....			76.542,49

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria
con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2015

3 de 6

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
111	4820000	Organos de gobierno/A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.870,57
TOTAL GASTO.....			41.870,57

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **INVERSIONES REALES**

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
121	6800099	Administración General de la entidad/OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00
TOTAL GASTO.....			100.000,00

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **PASIVOS FINANCIEROS**

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
121	9130001	Administración General de la entidad/AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	807.762,60
TOTAL GASTO.....			807.762,60

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2015

4 de 6

Grupo de Función (Funcional): **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
446	2020005	Transporte público/ALQUILER LOCALES EVENTOS	600,00
446	2160504	Transporte público/MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54
446	2260207	Transporte público/INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	30.000,00
446	2260208	Transporte público/PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	177.355,00
446	2260209	Transporte público/PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00
446	2260311	Transporte público/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.617,30
446	2260801	Transporte público/SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	572.510,62
446	2260802	Transporte público/AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00
446	2270399	Transporte público/OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30
446	2270802	Transporte público/ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	105.000,00
446	2270803	Transporte público/ESTUDIOS Y GESTIÓN SERVICIO TAXI	90.000,00
446	2270804	Transporte público/ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	272.940,00
446	2270805	Transporte público/ESTUDIOS DE MOVILIDAD	30.000,00
446	2270806	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.160,00
446	2270808	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.080,00
446	2270809	Transporte público/EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00
446	2270810	Transporte público/SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	678.264,14
446	2270811	Transporte público/SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	337.139,76
446	2270820	Transporte público/SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	292.927,96
TOTAL GASTO.....			2.746.412,62

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2015

5 de 6

Grupo de Función (Funcional): **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
446	4700000	Transporte público/TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	13.166.885,41
447	4400030	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/TRANSFERENCIAS A SCPSA P	363.530,00
TOTAL GASTO.....			13.530.415,41

Grupo de Función (Funcional): **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
611	1200101	Administración y gestión económica-financiera/SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.281,76
611	1200102	Administración y gestión económica-financiera/PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.081,36
611	1200104	Administración y gestión económica-financiera/RETRIBUCIONES CORRESPONDIE	9.101,40
611	1200205	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE	18.961,32
611	1200206	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE DEDICACIO	13.904,94
611	1200207	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE PUESTO DIR	940,52
611	1200303	Administración y gestión económica-financiera/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FU	675,78
611	1600109	Administración y gestión económica-financiera/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F	11.094,83
611	1620111	Administración y gestión económica-financiera/AYUDAS A FORMACION PERSON	3.000,00
TOTAL GASTO.....			84.041,91

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2015

6 de 6

Grupo de Función (Funcional): **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
611	2260401	Administración y gestión económica-financiera/SERVICIOS BANCARIOS	500,00
611	2260520	Administración y gestión económica-financiera/AUDITORIA DE CUENTAS	31.000,00
611	2270721	Administración y gestión económica-financiera/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS	5.000,00
611	2300102	Administración y gestión económica-financiera/VIAJES Y LOCOMOCION	1.500,00
611	2300103	Administración y gestión económica-financiera/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00
TOTAL GASTO.....			39.500,00

Grupo de Función (Funcional): **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
611	3420300	Administración y gestión económica-financiera/INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00
TOTAL GASTO.....			1.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

17.983.859,55

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: máxima
desagregación funcional

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2015

Gastos por Funcional

Máximo nivel de desagregación funcional

FUNC.	SUBF.	DESCRIPCION	Subfunción	Función
	111	Organos de gobierno	266.915,13	
11		Organos de gobierno		266.915,13
	121	Administración general de la entidad	1.315.574,48	
12		Administración General de la entidad		1.315.574,48
Total Grupo de Función 1 . SERVICIOS DE CARACTER GENERAL				1.582.489,61
	446	Transporte público	15.913.298,03	
	447	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos	363.530,00	
44		Bienestar comunitario		16.276.828,03
Total Grupo de Función 4 . PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.				16.276.828,03
	611	Administración y gestión económica-financiera	124.541,91	
61		Regulación económica		124.541,91
Total Grupo de Función 6 . REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL				124.541,91
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			17.983.859,55	

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: máxima
desagregación económica

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2015

Estado de gastos

Máximo nivel de desagregación económica

1 de 3

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
1000101		Sueldos altos cargos	56.009,52		
1000105		Dietas asambleístas y consejeros	78.692,00		
100		<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos elec</i>	134.701,52		
10		Altos cargos			134.701,52
1200101		Sueldo inicial de nivel	126.408,80		
1200102		Premio de antigüedad	4.844,84		
1200104		Retribuciones correspondientes al grado	38.681,02		
1200205		Complemento del puesto de trabajo	71.405,74		
1200206		Complemento de dedicacion	69.524,70		
1200207		Complemento de puesto directivo	1.881,04		
1200303		Ayuda familiar personal funcionario	1.486,66		
120		<i>Personal funcionario</i>	314.232,80		
12		Personal funcionario			314.232,80
1600102		Seguridad social altos cargos	14.132,79		
1600109		Seguridad social personal funcionario	57.828,50		
160		<i>Cuotas sociales</i>	71.961,29		
1620111		Ayudas a formacion personal funcionario	9.000,00		
162		<i>Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral</i>	9.000,00		
1630999		Otros gastos sociales	500,00		
163		<i>Gastos sociales de personal laboral</i>	500,00		
16		prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			81.461,29
Total Capítulo 1 . GASTOS DE PERSONAL					530.395,61
2020005		Alquiler locales eventos	2.600,00		
202		<i>Edificios y otras construcciones</i>	2.600,00		
20		Arrendamientos			2.600,00
2160504		Mantenimiento software	32.396,54		
216		<i>De equipamiento para procesos de la información</i>	32.396,54		
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			32.396,54
2200400		Otro material no inventariable	2.000,00		
220		<i>Material no inventariable</i>	2.000,00		
2260100		Atenciones protocolarias y representativ	7.500,00		
2260207		Información y promoción servicio taxi	30.000,00		
2260208		Programa de comunicación transporte coma	177.355,00		
2260209		Programa de educación escolar	30.000,00		
2260311		Juridicos y contenciosos	11.117,30		

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2015

Estado de gastos

Máximo nivel de desagregación económica

2 de 3

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
2260401		Servicios bancarios		500,00	
2260501		Cuotas fed.municipios y coleg.profesiona		31.960,25	
2260520		Auditoria de cuentas		31.000,00	
2260602		Reuniones y conferencias		10.000,00	
2260801		Servicio recarga tarjetas tuc		572.510,62	
2260802		Agencia ejecutiva		1.000,00	
2261000		Otros gastos		5.000,00	
226		<i>Gastos diversos</i>		907.943,17	
2270399		Otras valoraciones y peritajes		5.217,30	
2270701		Estudios nuevos servicios		10.000,00	
2270721		Otras asesorías, consultorias y peritaje		30.000,00	
2270802		Acciones mejora velocidad comercial		105.000,00	
2270803		Estudios y gestión servicio taxi		90.000,00	
2270804		Estudio y gestion transporte		272.940,00	
2270805		Estudios de movilidad		30.000,00	
2270806		Estudios y encuestas de satisfacción		32.160,00	
2270808		Estudios y encuestas satisfacción taxi		16.080,00	
2270809		Edición tarjetas recarga transporte		39.204,00	
2270810		Servicios de planificacion y control tra		678.264,14	
2270811		Servicios gestión medio de pago tuc		337.139,76	
2270820		Servicios control y administración taxi		292.927,96	
227		<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		1.938.933,16	
22		Material, suministros y otros		2.848.876,33	
2300102		Viajes y locomocion		6.000,00	
2300103		Gastos hotel-restaurante		6.000,00	
230		<i>Dietas y locomoción</i>		12.000,00	
23		Indemnizaciones por razón del servicio		12.000,00	
Total Capítulo 2 . GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				2.895.872,87	
3100001		Intereses préstamo can salesas		76.542,49	
310		<i>Intereses de préstamos de naturaleza presupuestaria</i>		76.542,49	
31		De préstamos en moneda nacional		76.542,49	
3420300		Intereses descubiertos		1.000,00	
342		<i>Intereses</i>		1.000,00	
34		De depósitos, fianzas y otros		1.000,00	
Total Capítulo 3 . GASTOS FINANCIEROS				77.542,49	
4400030		Transferencias a scpsa parque fluvial		363.530,00	

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2015

Estado de gastos

Máximo nivel de desagregación económica

3 de 3

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
440		Aportaciones a sociedades mercantiles municipales		363.530,00	
44		A Empresas de la entidad local			363.530,00
4700000		Transferencias transporte público	13.166.885,41		
470		A empresas privadas		13.166.885,41	
47		A empresas privadas			13.166.885,41
4820000		A instituciones sin fines de lucro	41.870,57		
482		A instituciones sin fines de lucro		41.870,57	
48		A familias e Instituciones sin fines de lucro			41.870,57
Total Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.572.285,98
6800099		Otros terrenos y bienes naturales	100.000,00		
680		Terrenos y bienes naturales		100.000,00	
68		Inversiones en bienes patrimoniales			100.000,00
Total Capítulo 6 . INVERSIONES REALES					100.000,00
9130001		Amortización préstamo nueva sede	807.762,60		
913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera		807.762,60	
91		Amortización de préstamos en moneda nacional			807.762,60
Total Capítulo 9 . PASIVOS FINANCIEROS					807.762,60
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					17.983.859,55

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de ingresos: desarrollo a
nivel de partida presupuestaria

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2015

Estado de ingresos

Máximo nivel de desagregación económica

1 de 2

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
3300101		Expedición y tramitación de documentos		18,00	
3300102		Expedición tarjetas recarga transporte		68.400,00	
330		<i>Servicios de carácter general</i>		68.418,00	
3310202		Transmisión licencias		50.494,50	
3310212		Derechos examen conductor prof taxi		1.512,00	
3310221		Autorización conductor asalariado		693,00	
3310231		Autorización vehículos		2.520,00	
331		<i>Que beneficien o afecten a actividades económicas</i>		55.219,50	
33		prestación de servicios o la realización de actividades			123.637,50
3910001		Multas tuc		4.515,00	
391		<i>Multas</i>		4.515,00	
3920101		Recargo de apremio multas		235,50	
3920201		Otros recargos		12,00	
392		<i>Recargo de apremio y otros recargos</i>		247,50	
39		Otros ingresos			4.762,50
Total Capítulo 3 . TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS					128.400,00
4400001		Transferencias scpsa		1.150.856,79	
440		<i>Aportaciones de sociedades mercantiles de la entidad local</i>		1.150.856,79	
44		De empresas de la entidad local			1.150.856,79
4550250		Aportaciones gobierno navarra transporte		10.250.433,72	
455		<i>De la administración general de la comunidad foral</i>		10.250.433,72	
45		De la Comunidad Foral de Navarra			10.250.433,72
4620060		Aportaciones ayuntamientos transporte		5.519.464,31	
4620170		Aportaciones aytos parque fluvial		363.530,00	
462		<i>De municipios</i>		5.882.994,31	
46		De Entidades Locales			5.882.994,31
Total Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17.284.284,82
5200002		Intereses cta recarga tarjetas tuc		15.000,00	
520		<i>Intereses de cuentas bancarias</i>		15.000,00	
52		Intereses de depósitos			15.000,00
Total Capítulo 5 . INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES					15.000,00

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2015

Estado de ingresos

Máximo nivel de desagregación económica

2 de 2

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
6000001		Enajenación parcelas convenios urbanísticos	556.174,73		
600		<i>Solares</i>		556.174,73	
60		De terrenos			556.174,73
Total Capítulo 6 . ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					556.174,73
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					17.983.859,55

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Bases de Ejecución del Presupuesto

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015

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 del Presupuesto General se ajusta a lo dispuesto en el Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos con los criterios funcional y económico.

La partida presupuestaria de gastos se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones funcional y económica, 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 2015 está expresado en euros e integrado por:

- a) El Presupuesto de la propia Mancomunidad, cuyo montante, nivelado en gastos e ingresos, asciende a 17.983.859,55 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 Grupo de Función, respecto de la clasificación Funcional, y de Capítulo, respecto de la clasificación económica.

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 partida 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 partidas 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 partidas 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 partidas:

a) La partida 121/3100001 "Administración General de la Entidad/Intereses Préstamo Nueva Sede", en su relación con los ingresos recogidos en la partida 4400001 "Transferencias SCPSA".

b) La partida 121/9130001 "Administración General de la Entidad/Amortización Préstamo Nueva Sede", en su relación con los ingresos recogidos en la partida 6000001 "Enajenación parcelas convenios urbanísticos".

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

BASE 13ª: Generación de créditos por ingresos.

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

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

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad local.

c) Prestación de servicios.

d) Reembolsos de préstamos.

e) Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa partida 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, cuya aprobación corresponderá al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 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.

e) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los correspondientes créditos.

f) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial, por la Asamblea de la Mancomunidad, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites preceptivos.

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

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

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

a) Autorización del gasto.

b) Disposición o Compromiso del gasto.

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.

d) Ordenación del pago.

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

BASE 18ª: Autorización de Gastos.

1. La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de

uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

2. La autoridad competente para dicha autorización corresponderá con carácter general al Presidente, excepto en aquellos casos reservados a la Asamblea 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.

SECCION SEGUNDA. Ejecución del Pago**BASE 21ª: Ordenación del Pago.**

1. Con carácter general, y con las excepciones recogidas en estas mismas bases, la ordenación del pago es competencia del Presidente de la Mancomunidad, que la formalizará a través de la correspondiente Resolución.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 57.2 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, la ordenación de pago no será objeto de registro contable y los actos administrativos correspondientes no tendrán reflejo en los libros de contabilidad principal ni en el estado de ejecución del presupuesto.

BASE 22ª: Pago.

1. Todos los pagos que se deban realizar serán efectuados por Depositaria, normalmente mediante cheque nominativo o transferencia bancaria, sin perjuicio de otros métodos que permita la legislación vigente, y deberán contar con al menos dos de las firmas autorizadas para la disposición de fondos en las cuentas bancarias.
2. Las funciones de Depositaria quedan encomendadas al Interventor y, subsidiariamente, a la sociedad de gestión Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., SCPSA, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 43ª.
3. En los casos en que el pago se haga efectivo en la caja de la sociedad, el responsable de la caja verificará la identidad del perceptor y exigirá su firma en el libramiento correspondiente, una vez acreditada expresamente su condición de titular o apoderado.
4. La domiciliación de pagos podrá realizarse cuando se trate de gastos de tracto sucesivo y será autorizada por el Interventor.
5. Cuando el pago haya de realizarse a un deudor de la Mancomunidad o de sus organismos y sociedades dependientes, se procederá por Depositaria a acordar la compensación. El mismo procedimiento podrá aplicarse en los pagos a realizar a las entidades locales miembros o que tengan relación con la Mancomunidad.
6. Los pagos y cobros, así como cualquier otra transferencia de fondos, entre la Mancomunidad y su sociedad gestora podrán compensarse con cargo a la cuenta "SCPSA, Cuenta de Caja", que hará las veces de cuenta corriente entre ambas entidades.
7. Las provisiones de fondos, anticipos a proveedores o cualquier otro tipo de pago anticipado no requerirá de acuerdo o resolución específicos, siendo suficiente la autorización de los Órganos pagadores mediante la firma del correspondiente instrumento de pago y la toma de razón en contabilidad en concepto de deudor extrapresupuestario a cancelar cuando se produzca el correspondiente acto de reconocimiento de la obligación.

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

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

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

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

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

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

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

7. El personal de la Mancomunidad podrá solicitar anticipos sobre sus emolumentos en las mismas condiciones y requisitos que las que fueren de aplicación al personal de la sociedad gestora, pudiendo tramitarse y satisfacerse, si procede, con cargo a

los fondos de ésta. Dichos anticipos se deducirán de la nómina o nóminas correspondientes.

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

BASE 24ª: Personal Funcionario.

Las retribuciones del personal funcionario de la Mancomunidad se actualizarán para el ejercicio 2015 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 2015.

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

BASE 26ª: Personal Laboral.

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

SECCION CUARTA. Operaciones Financieras**BASE 27ª: Créditos de Tesorería.**

Se autoriza para el ejercicio de 2015 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 partida 446/4700000 "Transporte Comarcal / Transferencias Transporte Público".

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

3. La operadora podrá hacerse además acreedora a la percepción de Transferencias de Capital para la financiación, parcial o total, de activos que hayan de adscribirse al servicio. En particular, y con las especificidades y requisitos señalados en la Base 30, le serán de aplicación las ayudas tramitadas por esta Mancomunidad ante el Organismo o Institución correspondiente para la adquisición de autobuses adaptados.

BASE 29ª: Pagos periódicos y reconocimiento de obligaciones.

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

2. Con carácter previo se establecerá, mediante resolución de la Presidencia de la Mancomunidad, el importe o importes de los once pagos mensuales regulares descritos en el párrafo anterior. Para la determinación de estos importes se estará a lo dispuesto en el pliego citado en el punto anterior y en el acuerdo de la Asamblea

General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 27 de junio de 2013 por el que se estimó parcialmente la solicitud de la empresa concesionaria respecto del restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, y en último término, teniendo en cuenta las estimaciones y previsiones existentes acerca del montante global de la compensación por los servicios a realizar en el año natural, de forma que cada pago mensual suponga aproximadamente la doceava parte de dicho montante global, sin perjuicio de la aplicación discrecional por parte de la Presidencia de los coeficientes de reducción previstos en el citado acuerdo de 27 de junio de 2013, con los límites fijados en el mismo. Esta resolución supondrá la autorización y disposición del gasto por importe equivalente al de la suma de las once mensualidades, tramitándose y registrándose entonces el correspondiente documento contable.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pliego, a lo largo del ejercicio podrán realizarse modificaciones de los importes de estos pagos periódicos, con carácter tanto puntual como estructural, e incluso retroactivo. La tramitación y efectos de estas modificaciones serán los recogidos en el párrafo anterior para la fijación inicial de los importes. No obstante, pudiera suceder que de la aprobación de una modificación de esta naturaleza se derivaran una obligaciones que en su conjunto excedieran la consignación presupuestaria en ese momento de la aprobación; en ese caso, la falta de consignación presupuestaria para cubrir la totalidad de las obligaciones del año no sería impedimento para la adopción de ese acuerdo, si bien sus efectos, tanto de autorización y disposición del gasto como de reconocimiento de la obligación y pago efectivo, quedarían limitados por la consignación presupuestaria existente en tanto en cuanto no se llevara a cabo la tramitación de la correspondiente modificación presupuestaria, momento en el cual se tramitarían por parte de la Intervención el correspondiente documento complementario de autorización y disposición de gasto referido a la resolución original.

4. A la finalización de cada uno de los once primeros meses del año, los servicios técnicos de SCPSA elaborarán un informe en el que se exprese la conformidad con la realización del pago correspondiente al mes vencido o, si procede, se proponga con la correspondiente justificación la realización de modificaciones, retenciones o descuentos sobre dicho pago. Dicho informe sustituirá a la factura, que con carácter general se prevé en la Base 20ª, y será suficiente para tramitar el reconocimiento de la obligación y la orden de pago correspondientes, sin que sea necesario requerimiento o justificación documental adicional por parte de la operadora u operadoras.

5. A efectos de liquidación del presupuesto, cada uno de estos once pagos regulares mensuales supone el reconocimiento firme de una obligación por el importe correspondiente, a satisfacer con cargo al presupuesto corriente. No obstante, a efectos contractuales, dichos pagos tienen la consideración de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan como consecuencia de la liquidación definitiva y sin suponer, en forma alguna, aprobación, recepción o aceptación de los servicios, de sus resultados ni de cualesquiera otros criterios que serán en todo caso objeto de la liquidación final.

6. Con posterioridad al cierre del ejercicio, y de acuerdo con el procedimiento de acreditación que se establezca en los pliegos, planes, convenios o disposiciones a

los que se refiere la Base 28ª, se procederá a la liquidación definitiva por los servicios desarrollados en el ejercicio cerrado. La aprobación por parte de la Presidencia de la Mancomunidad de esta liquidación definitiva supondrá, en el caso de resultar positiva, la autorización y disposición del gasto por el importe líquido resultante, así como el reconocimiento de la obligación por el mismo importe, con cargo al presupuesto vigente a la fecha de la liquidación, aún cuando ésta no se corresponde con el periodo de prestación efectiva de los servicios. En el caso de que la liquidación resultase negativa con la consiguiente obligación de devolución por parte de la concesionaria, el importe resultante se deduciría del primer pago mensual, correspondiente al ejercicio en curso, siguiente a la liquidación definitiva y de los inmediatamente siguientes a él hasta alcanzar la cuantía a compensar; la aprobación de esta liquidación por parte de la Presidencia daría lugar, en este caso, a la correspondiente anulación de autorización y disposición del gasto del ejercicio corriente por el importe a deducir, liberando así crédito por ese importe.

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

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

SECCION SEXTA. Disposiciones específicas de tramitación de gastos

BASE 31ª: 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 32ª: Cobro de subvenciones por cuenta de SCPSA.

1. Las transferencias de capital recibidas por la Mancomunidad para la ejecución de inversiones relativas a los servicios encomendados a la Sociedad Gestora y que son ejecutadas y financiadas por ésta, tienen carácter de ingresos extrapresupuestarios a cancelar mediante el traspaso de los importes íntegros a la Sociedad Gestora, destinataria última de las subvenciones, teniendo estos traspasos igualmente el carácter de extrapresupuestarios..
2. El traspaso de estas cantidades a la Sociedad Gestora, al igual que el resto de movimientos extrapresupuestarios, no requerirá de acuerdo o resolución específicos, correspondiendo su realización, con estricta correspondencia a las cantidades recibidas, a la Depositaria de la Mancomunidad.

BASE 32ª bis: Transferencias a SCPSA de las aportaciones para la gestión y el mantenimiento del Parque Fluvial de la Comarca.

1. En cumplimiento del acuerdo de 1 de julio de 2014 de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por el que se adscribieron a SCPSA la totalidad de los bienes afectos al Parque fluvial de la Mancomunidad, subrogándose igualmente en todos los derechos y obligaciones en relación con el citado parque, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona transferirá a SCPSA los importes de las liquidaciones de las aportaciones convenidas con los Ayuntamientos de Barañain, Burlada, Egües, Esteribar, Ezcabarte, Huarte, Villava y Zizur Mayor para el sostenimiento del parque.
2. Estos pagos a la sociedad tendrán carácter de gasto presupuestario con cargo a la cuenta 447/4400030 "Protección y mejora del medio ambiente y de ríos/ transferencias a SCPSA parque fluvial", estando directa y exactamente relacionadas con la partida 4620170 "Aportaciones Aytos Parque Fluvial" del presupuesto de ingresos.
3. La autorización, disposición y reconocimiento de la obligación relativos a este gasto se tramitarán de manera simultánea y por el mismo importe de las correspondientes liquidaciones de las aportaciones a realizar por los Ayuntamientos.
4. El pago de estas transferencias se realizará por la Depositaria en la medida en que se vaya produciendo el ingreso efectivo de las distintas aportaciones liquidadas no siendo para ello precisa la tramitación y expedición de la Orden de Pago regulada en la Base 21ª.

BASE 33ª: 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 34ª: Pagos a justificar.

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

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

3. En el plazo de tres meses y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Órgano Interventor los documentos justificativos de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas. No obstante, es obligatorio rendir cuenta en el plazo de ocho días contados a partir de aquel en que se haya dispuesto de la totalidad de la cantidad percibida.

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

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

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

BASE 35ª: 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 35ª bis: Gastos ordinarios de menor cuantía.

Los gastos ordinarios de importe inferior a 100,-€ (comisiones y servicios bancarios, tasas, consultas registrales, 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 36ª: 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 37ª: 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 38ª: 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 39ª: La Vía Ejecutiva.

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

BASE 39ª bis: 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 40ª: 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.

3. El presente presupuesto contempla la exigencia de unas aportaciones complementarias de las anteriores a satisfacer en el ejercicio 2014 por los Ayuntamientos integrados en el ámbito del servicio. La cuantía de estas aportaciones quedará fijada en el correspondiente acuerdo de aprobación a adoptar por la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y serán objeto de liquidación específica, teniendo no obstante similar naturaleza y estando sujetas a las mismas condiciones de exigibilidad y periodicidad que las establecidas en el Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona en tanto en cuanto no exista contradicción expresa con lo dispuesto en el señalado acuerdo de aprobación.

CAPITULO IV. Control y fiscalización

BASE 41ª: 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 42ª: 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 43ª: 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 44ª: 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 sí misma y a la Mancomunidad:
 - a) Organización y Control de la Gestión.
 - b) Administración y Contabilidad.
 - c) Compras.
 - d) Relaciones Laborales.
 - e) Informática.
 - f) Secretaría Técnica.
 - g) Relaciones Institucionales.
 - h) Depositaria.
 - i) Cualesquiera otros servicios de administración, gestión, asesoramiento, etc., relacionados con la Mancomunidad o con los servicios a ella encomendados, sin perjuicio de lo dispuesto en los estatutos de la Mancomunidad y de S.C.P.S.A., en las presentes Bases y en la normativa legal vigente, y salvo disposición en contrario de los órganos de la Mancomunidad.

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

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Presupuestos del ejercicio 2015

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	17.983.859,55 euros
Total gastos	17.983.859,55 euros
<u>Superávit / (Déficit)</u>	<u>0,00 euros</u>

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

- Importes de los conceptos económicos presupuestarios:

Gastos corrientes (capítulos 1º al 4º)	17.076.096,95 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º).....	907.762,60 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria).....	17.327.684,82 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º) ..	17.427.684,82 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º)	556.174,73 euros

- Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º).....	429.130,36 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera).....	100.000,00 euros

2.- Formación del Presupuesto de Gastos

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

En concreto, el Capítulo de Gastos de Personal se ha 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 y del personal de gabinete. Sobre estas bases, se han aplicado las retribuciones vigentes durante el ejercicio de 2014 sin previsión alguna de incremento excepto por las variaciones previstas en las condiciones retributivas de carácter personal que resultan aplicables a cada caso (grado, antigüedad, ayuda familiar...).

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 en base a las previsiones contenidas en el proyecto de Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona para el ejercicio 2015 referido en el apartado 1 de este informe. Cabe destacar que estas cantidades han sido calculadas previendo la no 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 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 Inversiones Reales recoge exclusivamente un crédito de 100.000.- euros en previsión de la atención a los gastos de urbanización de terrenos de los que la Mancomunidad es propietaria a resultas de algunas permutas y reordenaciones.

Los capítulos "Gastos Financieros" y "Pasivos Financieros" recogen la carga financiera (intereses y amortización, respectivamente) prevista para 2015, derivada del préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad, además de la amortización parcial anticipada de este préstamo a financiar con los ingresos procedente de la enajenación de terrenos descrita en el punto 1 de este informe.

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 2015.

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 los ingresos por tasas por expedición de tarjetas para el pago del servicio de Transporte Urbano Comarcal y por licencias, trámites administrativos del servicio de autotaxi, a percibir por aplicación de las tasas administrativas recogidas en las correspondientes Ordenanzas Fiscales, que se han calculado partiendo de la estructura y cuotas tarifarias vigentes, sin modificación alguna, y previendo similares niveles de realización a los que vienen observándose en la actualidad.

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

- La parte principal de estos ingresos tiene su origen en las aportaciones a realizar por las diferentes administraciones implicadas para la financiación del servicio del Transporte Comarcal. Las cuantías de estas aportaciones se corresponden con las contenidas en el proyecto, en elaboración a la fecha de este informe, del Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona para el ejercicio 2015, y siguientes si finalmente así se determina, que está siendo a su vez confeccionado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, en su vigente redacción.

Está previsto que el citado Plan sea sometido a aprobación por parte de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona antes del inicio del ejercicio presupuestario de 2015. A falta de dicha aprobación, se estaría a lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley Foral 8/1998 respecto de la prórroga del plan y de la actualización de las aportaciones, debiéndose proceder, en su caso, a practicar sobre este presupuesto los ajustes que fueran oportunos.

- 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.

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 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 es algo inferior al del Presupuesto 2014, al seguir disminuyendo el efecto de la inclusión de los gastos derivados de las cuotas de urbanización de terrenos cuyo titular es la Mancomunidad. En todo caso, el equilibrar efectivamente estos gastos, sea cual sea finalmente su realización, es una obligación de la sociedad gestora reflejada en el Reglamento de

Relaciones Mancomunidad-SCPSA, por lo que no existe riesgo de recaudación efectiva insuficiente.

El Capítulo 5, "Ingresos Patrimoniales y Comunales", que venía recogiendo fundamentalmente la previsión de los ingresos procedentes del canon por la explotación publicitaria de las marquesinas del Transporte Comarcal, no contiene para este ejercicio ninguna previsión por este concepto toda vez que la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión celebrada el 19 de junio de 2014, acordó estimar parcialmente la solicitud de ruptura del equilibrio económico como consecuencia del descenso de la inversión publicitaria y el descenso en las ventas presentada por el concesionario, aprobando conceder una bonificación del 100%, con efectos 1º de enero de 2014 y carácter indefinido pero revisable, del importe del canon pactado en el contrato. Por ello, el citado capítulo 5 únicamente contiene una previsión razonablemente prudente de los ingresos en concepto de intereses procedentes de la cuenta bancaria en la que se gestionan las recargas de las tarjetas para el pago del Transporte Urbano Comarcal.

Con carácter novedoso con respecto a los presupuestos de años anteriores aparece en el Capítulo 6, "Enajenación de Inversiones Reales", una previsión de ingresos por la proyectada venta, en pública subasta, de los derechos de propiedad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sobre la parcela B ARS-4 "Iturrama Nuevo-Trinitarios". Estos ingresos, calculados de acuerdo con la información disponible acerca de tasaciones realizadas sobre derechos similares sobre la misma parcela, se destinarán en último término a la financiación de inversiones mediante la amortización anticipada del préstamo contraído para la adquisición del inmueble "Convento de las Salesas" para construcción de la nueva sede de la entidad, amortización que tiene su reflejo equivalente en el presupuesto de gastos.

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 24 de octubre de 2014

El Presidente,
José Muñoz Arias

(Documento firmado electrónicamente)

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Liquidación presupuesto anterior

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona**Presupuestos del ejercicio 2015****Liquidación Presupuesto 2013**

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 2015 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 2013 de esta entidad, firmados todos ellos por el Interventor y que a continuación se relacionan:

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

Esta documentación es copia de la contenida en el Expediente 2014/PCD-GEN-MCP/000114, "Liquidación Presupuestos 2013" 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 2013.

En Pamplona, a 16 de octubre de 2014

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS

(Documento firmado electrónicamente)

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico Definitivo Ejercicio 2013

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52		114.257,52	118.390,45	103,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.568.398,50		15.568.398,50	14.985.569,75	96,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	161.241,06		161.241,06	173.654,21	107,70
TOTAL		15.843.897,08		15.843.897,08	15.277.614,41	96,43

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	562.224,26		562.224,26	523.274,52	93,07
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.451.930,13	-238.621,17	2.213.308,96	1.972.232,19	89,11
3	GASTOS FINANCIEROS	122.722,30	-7.000,00	115.722,30	88.362,88	76,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.874.400,57	238.621,17	12.113.021,74	12.110.665,37	99,98
6	INVERSIONES REALES	600.000,00		600.000,00	315.108,18	52,52
9	PASIVOS FINANCIEROS	232.619,82	7.000,00	239.619,82	239.559,55	99,97
TOTAL		15.843.897,08		15.843.897,08	15.249.202,69	96,25

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

Definitivo

Ejercicio 2013

Grupo de Función	CAPÍTULOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								Totales por Grupo Función
	1. Gastos de Personal	2. Gastos en bienes corrientes y Servicios	3. Gastos Financieros	4. Transferencias Corrientes	6. Inversiones Reales	7. Transferencias de Capital	8. Activos Financieros	9. Pasivos Financieros	
0. Deuda Pública									
1. Servicios de carácter general	444.658,71 2,92%	34.627,55 0,23%	88.334,14 0,58%	41.336,01 0,27%	315.108,18 2,07%			239.559,55 1,57%	1.163.624,14
2. Protección civil y Seguridad ciudadana									
3. Seguridad, protección y promoción social									
4. Producción de bienes públicos de carácter social		1.917.514,96 12,57%		12.069.329,36 79,15%					13.986.844,32
5. Producción de bienes públicos de carácter económico									
6. Regulación económica de carácter general	78.615,81 0,52%	20.089,68 0,13%	28,74 0,00%						98.734,23
7. Actividad económica y regulación de sectores productivos									
8. Organismos autónomos, administrativos, comerciales									
9. Transferencias a administraciones públicas									
Totales por Capítulos	523.274,52	1.972.232,19	88.362,88	12.110.665,37	315.108,18	0,00	0,00	239.559,55	15.249.202,69

Estado de ejecución detallado del Presupuesto
Informe de Gastos

Definitivo

Ejercicio 2013

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 111 1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	56.009,52	56.009,52	56.009,52	56.009,52	56.009,52	
1 111 1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	77.912,00	77.912,00	62.134,82	62.134,82	62.134,82	34.086,50	
1 111 1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	12.944,26	12.944,26	13.195,92	13.195,92	13.195,92	12.096,26	
1 121 1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	126.408,80	126.408,80	121.678,57	121.678,57	121.678,57	121.678,57	
1 121 1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	4.190,20	4.190,20	3.269,71	3.269,71	3.269,71	3.269,71	
1 121 1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	27.304,48	27.304,48	19.959,73	19.959,73	19.959,73	19.959,73	
1 121 1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	47.064,50	47.064,50	46.735,92	46.735,92	46.735,92	46.735,92	
1 121 1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.207,37	67.207,37	66.923,10	66.923,10	66.923,10	66.923,10	
1 121 1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	940,52	940,52	940,52	940,52	
1 121 1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.216,32	1.216,32	1.216,46	1.216,46	1.216,46	1.216,46	
1 121 1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	53.107,95	53.107,95	52.594,44	52.594,44	52.594,44	48.211,09	
1 121 1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	6.000,00					
1 121 1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	500,00					
	TOTAL 1 1 1	480.805,92	480.805,92	444.658,71	444.658,71	444.658,71	411.127,38	
1 111 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	10.000,00					
1 111 2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.500,00	12.500,00					
1 111 2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	34.000,00	34.000,00	34.368,25	34.368,25	34.368,25	34.368,25	
1 111 2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	10.000,00					
1 111 2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00					
1 111 2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00	20.000,00					
1 111 2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	3.000,00					
1 111 2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	3.000,00					
1 121 2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	2.000,00					
1 121 2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00					
1 121 2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	2.250,00	2.250,00					
1 121 2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	3.000,00	3.000,00					
1 121 2300202	VIAJES Y LOCOMOCIÓN PERSONAL			50,10	50,10	50,10	50,10	
1 121 2300203	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE PERSONAL			209,20	209,20	209,20	209,20	
	TOTAL 1 1 2	106.750,00	106.750,00	34.627,55	34.627,55	34.627,55	34.627,55	
1 121 3100001	INTERESES PRÉSTAMO NUEVA SEDE	121.722,30	114.722,30	88.285,93	88.285,93	88.285,93	88.285,93	
1 121 3420100	INTERESES DE DEMORA			48,21	48,21	48,21	48,21	
	TOTAL 1 1 3	121.722,30	114.722,30	88.334,14	88.334,14	88.334,14	88.334,14	
1 111 4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.500,00	41.500,00	41.336,01	41.336,01	41.336,01	41.336,01	
	TOTAL 1 1 4	41.500,00	41.500,00	41.336,01	41.336,01	41.336,01	41.336,01	
1 121 6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	25.000,00	25.000,00					
1 121 6800025	TERRENOS L.29.4 ARROSADÍA-LEZKAIRU			122.698,43	122.698,43	122.698,43	122.698,43	
1 121 6800026	TERRENOS L.32.4 ARROSADÍA-LEZKAIRU			81.624,68	81.624,68	81.624,68	81.624,68	
1 121 6800027	TERRENOS P.2.6 ARROSADÍA-LEZKAIRU			86.897,28	86.897,28	86.897,28	86.897,28	
1 121 6800028	TERRENOS B ARS-4 ITURRAMA NUEVO-TRINITAR			23.887,79	23.887,79	23.887,79	23.887,79	
1 121 6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	550.000,00	550.000,00					
	TOTAL 1 1 6	575.000,00	575.000,00	315.108,18	315.108,18	315.108,18	315.108,18	
1 121 9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	232.619,82	239.619,82	239.559,55	239.559,55	239.559,55	239.559,55	
	TOTAL 1 1 9	232.619,82	239.619,82	239.559,55	239.559,55	239.559,55	239.559,55	
	TOTAL 1 1	1.558.398,04	1.558.398,04	1.163.624,14	1.163.624,14	1.163.624,14	1.130.092,81	
1 446 2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS			503,75	503,75	503,75	503,75	
1 446 2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	28.686,40	28.686,40	47.545,87	47.545,87	47.545,87	44.421,70	
1 446 2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00	15.000,00	15.332,41	15.332,41	15.332,41	15.332,41	
1 446 2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	98.500,00	98.500,00	32.994,41	32.994,41	32.994,41	32.994,41	

Estado de ejecución detallado del Presupuesto
Informe de Gastos

Definitivo

Ejercicio 2013

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 446 2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	30.000,00	23.919,87	23.919,87	23.919,87	11.535,52	
1 446 2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30	5.217,30	1.337,90	1.337,90	1.337,90	1.337,90	
1 446 2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	558.123,60	558.123,60	545.964,38	545.964,38	545.964,38	545.964,38	
1 446 2260802	RECAUDACIÓN EJECUTIVA			260,57	260,57	260,57	260,57	
1 446 2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	5.217,30	907,50	907,50	907,50	907,50	
1 446 2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	293.667,00	55.045,83					
1 446 2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	215.000,00	215.000,00	204.374,45	204.374,45	166.014,42	62.711,88	
1 446 2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	30.000,00	30.000,00	28.828,25	28.828,25	28.828,25		
1 446 2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	17.000,00	17.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
1 446 2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	38.997,82	38.997,82	28.415,19	28.415,19	28.415,19	28.415,19	
1 446 2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	367.493,14	367.493,14	341.441,51	341.441,51	341.441,51	249.966,87	
1 446 2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	139.230,40	139.230,40	195.553,16	195.553,16	195.553,16	141.322,44	
1 446 2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	163.408,87	163.408,87	160.386,54	160.386,54	160.386,54	119.484,62	
1 447 2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	314.197,50	314.197,50	316.009,23	316.009,23	316.009,23	224.934,95	
	TOTAL 1 4 2	2.319.739,33	2.081.118,16	1.955.874,99	1.955.874,99	1.917.514,96	1.492.194,09	
1 446 4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	11.824.800,57	12.063.421,74	12.061.331,78	12.061.331,78	12.061.331,78	12.061.331,78	
1 447 4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	8.100,00	8.100,00	7.997,58	7.997,58	7.997,58	7.997,58	
	TOTAL 1 4 4	11.832.900,57	12.071.521,74	12.069.329,36	12.069.329,36	12.069.329,36	12.069.329,36	
1 447 6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	25.000,00	25.000,00					
	TOTAL 1 4 6	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 1 4	14.177.639,90	14.177.639,90	14.025.204,35	14.025.204,35	13.986.844,32	13.561.523,45	
1 611 1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.281,76	25.281,76	25.281,76	25.281,76	25.281,76	25.281,76	
1 611 1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	1.081,36	1.081,36	1.081,36	1.081,36	1.081,36	1.081,36	
1 611 1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	6.826,12	6.826,12	6.826,12	6.826,12	6.826,12	6.826,12	
1 611 1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32	18.961,32	18.961,32	18.961,32	18.961,32	18.961,32	
1 611 1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94	13.904,94	13.904,94	13.904,94	13.904,94	13.904,94	
1 611 1200207	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	940,52	940,52	940,52	940,52	
1 611 1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.260,42	1.260,42	1.260,43	1.260,43	1.260,43	1.260,43	
1 611 1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	10.161,90	10.161,90	10.359,36	10.359,36	10.359,36	9.496,08	
1 611 1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00	3.000,00					
	TOTAL 1 6 1	81.418,34	81.418,34	78.615,81	78.615,81	78.615,81	77.752,53	
1 611 2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	500,00	148,88	148,88	148,88	148,88	
1 611 2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	19.940,80	19.940,80	19.940,80	19.940,80	19.940,80	19.940,80	
1 611 2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITAJE	5.000,00	5.000,00					
	TOTAL 1 6 2	25.440,80	25.440,80	20.089,68	20.089,68	20.089,68	20.089,68	
1 611 3420100	INTERESES DE DEMORA			28,74	28,74	28,74	28,74	
1 611 3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	1.000,00					
	TOTAL 1 6 3	1.000,00	1.000,00	28,74	28,74	28,74	28,74	
	TOTAL 1 6	107.859,14	107.859,14	98.734,23	98.734,23	98.734,23	97.870,95	
	TOTAL 1	15.843.897,08	15.843.897,08	15.287.562,72	15.287.562,72	15.249.202,69	14.789.487,21	

**Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación**

Definitivo

Ejercicio 2013

OR G.	FUN C.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
			Bolsa de Vinculación : 1 1 1								
1	111	1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52		56.009,52	56.009,52	100,00	56.009,52	100,00	
1	111	1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	77.912,00		77.912,00	62.134,82	79,75	34.086,50	54,86	28.048,32
1	111	1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	12.944,26		12.944,26	13.195,92	101,94	12.096,26	91,67	1.099,66
1	121	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	126.408,80		126.408,80	121.678,57	96,26	121.678,57	100,00	
1	121	1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	4.190,20		4.190,20	3.269,71	78,03	3.269,71	100,00	
1	121	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRAD	27.304,48		27.304,48	19.959,73	73,10	19.959,73	100,00	
1	121	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	47.064,50		47.064,50	46.735,92	99,30	46.735,92	100,00	
1	121	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.207,37		67.207,37	66.923,10	99,58	66.923,10	100,00	
1	121	1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52		940,52	940,52	100,00	940,52	100,00	
1	121	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.216,32		1.216,32	1.216,46	100,01	1.216,46	100,00	
1	121	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	53.107,95		53.107,95	52.594,44	99,03	48.211,09	91,67	4.383,35
1	121	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00		6.000,00					
1	121	1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00		500,00					
Total Bolsa				480.805,92		480.805,92	444.658,71	92,48	411.127,38	92,46	33.531,33
			Bolsa de Vinculación : 1 1 2								
1	111	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	10.000,00		10.000,00					
1	111	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.500,00		12.500,00					
1	111	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIO	34.000,00		34.000,00	34.368,25	101,08	34.368,25	100,00	
1	111	2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00		10.000,00					
1	111	2261000	OTROS GASTOS	5.000,00		5.000,00					
1	111	2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					
1	111	2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00					
1	111	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00		3.000,00					
1	121	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00		2.000,00					
1	121	2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					
1	121	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIO	2.250,00		2.250,00					
1	121	2270721	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y PERITA	3.000,00		3.000,00					
1	121	2300202	VIAJES Y LOCOMOCIÓN PERSONAL				50,10		50,10	100,00	
1	121	2300203	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE PERSONAL				209,20		209,20	100,00	
Total Bolsa				106.750,00	0,00	106.750,00	34.627,55	32,44	34.627,55	100,00	
			Bolsa de Vinculación : 1 1 3								
1	121	3100001	INTERESES PRÉSTAMO NUEVA SEDE	121.722,30	-7.000,00	114.722,30	88.285,93	76,96	88.285,93	100,00	
1	121	3420100	INTERESES DE DEMORA				48,21		48,21	100,00	
Total Bolsa				121.722,30	-7.000,00	114.722,30	88.334,14	77,00	88.334,14	100,00	
			Bolsa de Vinculación : 1 1 4								
1	111	4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.500,00		41.500,00	41.336,01	99,60	41.336,01	100,00	
Total Bolsa				41.500,00		41.500,00	41.336,01	99,60	41.336,01	100,00	
			Bolsa de Vinculación : 1 1 6								
1	121	6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTRO	25.000,00		25.000,00					
1	121	6800025	TERRENOS L.29.4 ARROSADIA-LEZKAIRU				122.698,43		122.698,43	100,00	
1	121	6800026	TERRENOS L.32.4 ARROSADIA-LEZKAIRU				81.624,68		81.624,68	100,00	
1	121	6800027	TERRENOS P.2.6 ARROSADIA-LEZKAIRU				86.897,28		86.897,28	100,00	
1	121	6800028	TERRENOS B ARS-4 ITURRAMA NUEVO-TRINIT				23.887,79		23.887,79	100,00	
1	121	6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	550.000,00		550.000,00					
Total Bolsa				575.000,00	0,00	575.000,00	315.108,18	54,80	315.108,18	100,00	0,00
			Bolsa de Vinculación : 1 1 9								
1	121	9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	232.619,82	7.000,00	239.619,82	239.559,55	99,97	239.559,55	100,00	
Total Bolsa				232.619,82	7.000,00	239.619,82	239.559,55	99,97	239.559,55	100,00	
			Bolsa de Vinculación : 1 4 2								
1	446	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS				503,75		503,75	100,00	
1	446	2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	28.686,40		28.686,40	47.545,87	165,74	44.421,70	93,43	3.124,17
1	446	2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00		15.000,00	15.332,41	102,22	15.332,41	100,00	
1	446	2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE CO	98.500,00		98.500,00	32.994,41	33,50	32.994,41	100,00	
1	446	2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00		30.000,00	23.919,87	79,73	11.535,52	48,23	12.384,35
1	446	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30		5.217,30	1.337,90	25,64	1.337,90	100,00	
1	446	2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	558.123,60		558.123,60	545.964,38	97,82	545.964,38	100,00	
1	446	2260802	RECAUDACIÓN EJECUTIVA				260,57		260,57	100,00	
1	446	2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30		5.217,30	907,50	17,39	907,50	100,00	
1	446	2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	293.667,00	-238.621,17	55.045,83					
1	446	2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	215.000,00		215.000,00	166.014,42	77,22	62.711,88	37,77	103.302,54
1	446	2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	30.000,00		30.000,00	28.828,25	96,09			28.828,25
1	446	2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	17.000,00		17.000,00	12.100,00	71,18	12.100,00	100,00	
1	446	2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	38.997,82		38.997,82	28.415,19	72,86	28.415,19	100,00	
1	446	2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL T	367.493,14		367.493,14	341.441,51	92,91	249.966,87	73,21	91.474,64
1	446	2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	139.230,40		139.230,40	195.553,16	140,45	141.322,44	72,27	54.230,72

**Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación**

Definitivo

Ejercicio 2013

OR G.	FUN C	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	446	2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TA	163.408,87		163.408,87	160.386,54	98,15	119.484,62	74,50	40.901,92
1	447	2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVI	314.197,50		314.197,50	316.009,23	100,58	224.934,95	71,18	91.074,28
			Total Bolsa	2.319.739,33	-238.621,17	2.081.118,16	1.917.514,96	92,14	1.492.194,09	77,82	425.320,87
			Bolsa de Vinculación : 1 4 4								
1	446	4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	11.824.800,57	238.621,17	12.063.421,74	12.061.331,78	99,98	12.061.331,78	100,00	
1	447	4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	8.100,00		8.100,00	7.997,58	98,74	7.997,58	100,00	
			Total Bolsa	11.832.900,57	238.621,17	12.071.521,74	12.069.329,36	99,98	12.069.329,36	100,00	
			Bolsa de Vinculación : 1 4 6								
1	447	6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	25.000,00		25.000,00					
			Total Bolsa	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Bolsa de Vinculación : 1 6 1								
1	611	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.281,76		25.281,76	25.281,76	100,00	25.281,76	100,00	
1	611	1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.081,36		1.081,36	1.081,36	100,00	1.081,36	100,00	
1	611	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRAD	6.826,12		6.826,12	6.826,12	100,00	6.826,12	100,00	
1	611	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32		18.961,32	18.961,32	100,00	18.961,32	100,00	
1	611	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94		13.904,94	13.904,94	100,00	13.904,94	100,00	
1	611	1200207	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	940,52		940,52	940,52	100,00	940,52	100,00	
1	611	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.260,42		1.260,42	1.260,43	100,00	1.260,43	100,00	
1	611	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	10.161,90		10.161,90	10.359,36	101,94	9.496,08	91,67	863,28
1	611	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARI	3.000,00		3.000,00					
			Total Bolsa	81.418,34		81.418,34	78.615,81	96,56	77.752,53	98,90	863,28
			Bolsa de Vinculación : 1 6 2								
1	611	2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00		500,00	148,88	29,78	148,88	100,00	
1	611	2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	19.940,80		19.940,80	19.940,80	100,00	19.940,80	100,00	
1	611	2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITA	5.000,00		5.000,00					
			Total Bolsa	25.440,80		25.440,80	20.089,68	78,97	20.089,68	100,00	
			Bolsa de Vinculación : 1 6 3								
1	611	3420100	INTERESES DE DEMORA				28,74		28,74	100,00	
1	611	3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00		1.000,00					
			Total Bolsa	1.000,00		1.000,00	28,74	78,97	28,74	100,00	
			TOTAL	15.843.897,08	0,00	15.843.897,08	15.249.202,69	96,25	14.789.487,21	96,99	459.715,48

Gastos por Funcional
con subtotales

Definitivo

Ejercicio 2013

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
111	ORGANOS DE GOBIERNO	207.044,52	1,36
11	ORGANOS DE GOBIERNO	207.044,52	1,36
121	ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD	956.579,62	6,27
12	ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD	956.579,62	6,27
1	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.163.624,14	7,63
446	TRANSPORTE PUBLICO	13.662.837,51	89,60
447	PROTECCION, MEJORA MEDIO AMBIENTE Y RIOS	324.006,81	2,12
44	BIENESTAR COMUNITARIO	13.986.844,32	91,72
4	PROM. BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	13.986.844,32	91,72
611	ADMINISTRACION Y GESTION EC-FINANCIERA	98.734,23	0,65
61	REGULACION ECONOMICA	98.734,23	0,65
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	98.734,23	0,65
	TOTAL	15.249.202,69	

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

Definitivo

Ejercicio 2013

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	0,37
1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	62.134,82	0,41
10001	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	118.144,34	0,77
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	118.144,34	0,77
10	ALTOS CARGOS	118.144,34	0,77
1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	146.960,33	0,96
1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	4.351,07	0,03
1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	26.785,85	0,18
12001	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	178.097,25	1,17
1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	65.697,24	0,43
1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN	80.828,04	0,53
1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.881,04	0,01
12002	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	148.406,32	0,97
1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	2.476,89	0,02
12003	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	2.476,89	0,02
120	PERSONAL FUNCIONARIO	328.980,46	2,16
12	PERSONAL FUNCIONARIO	328.980,46	2,16
1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	13.195,92	0,09
1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	62.953,80	0,41
16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	76.149,72	0,50
160	CUOTAS SOCIALES	76.149,72	0,50
16	CUOT., PREST., GTOS SOC. CARGO EMPLEADOR	76.149,72	0,50
1	GASTOS DE PERSONAL	523.274,52	3,43
2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	503,75	0,00
20200	ALQUILER LOCALES EVENTOS	503,75	0,00
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	503,75	0,00
20	ARRENDAMIENTOS	503,75	0,00
2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	47.545,87	0,31
21605	MANTENIMIENTO SOFTWARE	47.545,87	0,31
216	DE EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACIÓN	47.545,87	0,31
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC.	47.545,87	0,31
2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.332,41	0,10
2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE	32.994,41	0,22
2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	23.919,87	0,16
22602	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	72.246,69	0,47
2260311	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.337,90	0,01
22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.337,90	0,01
2260401	SERVICIOS BANCARIOS	148,88	0,00
22604	SERVICIOS BANCARIOS	148,88	0,00
2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROF.	34.368,25	0,23
2260520	AUDITORÍA DE CUENTAS	19.940,80	0,13
22605	AUDITORÍA DE CUENTAS	54.309,05	0,36
2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	545.964,38	3,58
2260802	AGENCIA EJECUTIVA	260,57	0,00
22608	AGENCIA EJECUTIVA	546.224,95	3,58
226	GASTOS DIVERSOS	674.267,47	4,42
2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	907,50	0,01
22703	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	907,50	0,01
2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	166.014,42	1,09
2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	28.828,25	0,19
2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	12.100,00	0,08
2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	28.415,19	0,19

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

Definitivo

Ejercicio 2013

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL TUC	341.441,51	2,24
2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	195.553,16	1,28
2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	160.386,54	1,05
22708	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	932.739,07	6,12
2271230	SERV. DE GEST. Y ADMÓN. PARQUE FLUVIAL	316.009,23	2,07
22712	SERV. DE GEST. Y ADMÓN. PARQUE FLUVIAL	316.009,23	2,07
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.249.655,80	8,19
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.923.923,27	12,62
2300202	VIAJES Y LOCOMOCIÓN PERSONAL	50,10	0,00
2300203	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE PERSONAL	209,20	0,00
23002	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE PERSONAL	259,30	0,00
230	DIETAS Y LOCOMOCIÓN	259,30	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	259,30	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.972.232,19	12,93
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	88.285,93	0,58
31000	INTERESES PRÉSTAMOS 2005	88.285,93	0,58
310	INTERESES PRÉSTAM. NATURALEZA PRESUPUEST	88.285,93	0,58
31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	88.285,93	0,58
3420100	INTERESES DE DEMORA	76,95	0,00
34201	INTERESES DE DEMORA	76,95	0,00
342	INTERESES	76,95	0,00
34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	76,95	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	88.362,88	0,58
4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS PARQUE FLUVIAL	7.997,58	0,05
46600	COMPENSACIONES CONCEJOS PARQUE FLUVIAL	7.997,58	0,05
466	A CONCEJOS	7.997,58	0,05
46	A ENTIDADES LOCALES	7.997,58	0,05
4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.061.331,78	79,09
47000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.061.331,78	79,09
470	A EMPRESAS PRIVADAS	12.061.331,78	79,09
47	A EMPRESAS PRIVADAS	12.061.331,78	79,09
4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.336,01	0,27
48200	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.336,01	0,27
482	A FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES DE LUCRO	41.336,01	0,27
48	A FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES DE LUCRO	41.336,01	0,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.110.665,37	79,42
6800025	TERRENOS L.29.4 ARROSADÍA-LEZKAIRU	122.698,43	0,80
6800026	TERRENOS L.32.4 ARROSADÍA-LEZKAIRU	81.624,68	0,54
6800027	TERRENOS P.2.6 ARROSADÍA-LEZKAIRU	86.897,28	0,57
6800028	TERRENOS B ARS-4 ITURRAMA NUEVO-TRINITAR	23.887,79	0,16
68000	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	315.108,18	2,07
680	TERRENOS Y BIENES NATURALES	315.108,18	2,07
68	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	315.108,18	2,07
6	INVERSIONES REALES	315.108,18	2,07
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	239.559,55	1,57
91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	239.559,55	1,57
913	AMORT. PRÉST. L/P ENTES FUERA SEC. PUBL.	239.559,55	1,57
91	AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	239.559,55	1,57
9	PASIVOS FINANCIEROS	239.559,55	1,57
	TOTAL	15.249.202,69	

Estado de ejecución detallado del Presupuesto
Informe de Ingresos

Definitivo

Ejercicio 2013

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	es reconocidas
1 3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS			17,25	17,25	
1 3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.945,40	68.945,40	68.620,00	68.620,00	
	TOTAL 1 33001	68.945,40	68.945,40	68.637,25	68.637,25	
	TOTAL 1 330	68.945,40	68.945,40	68.637,25	68.637,25	
1 3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50	36.067,50	36.067,50	36.067,50	
1 3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI			31,50	31,50	
1 3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	2.520,00	2.520,00	1.008,00	1.008,00	
1 3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	462,00	462,00	808,50	808,50	
1 3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.150,00	3.150,00	2.520,00	2.520,00	
	TOTAL 1 33102	42.199,50	42.199,50	40.435,50	40.435,50	
	TOTAL 1 331	42.199,50	42.199,50	40.435,50	40.435,50	
	TOTAL 1 33	111.144,90	111.144,90	109.072,75	109.072,75	
1 3910001	MULTAS TUC	3.010,00	3.010,00	8.350,97	1.010,49	740,99
	TOTAL 1 39100	3.010,00	3.010,00	8.350,97	1.010,49	740,99
	TOTAL 1 391	3.010,00	3.010,00	8.350,97	1.010,49	740,99
1 3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	100,00	100,00	360,20	360,20	
	TOTAL 1 39201	100,00	100,00	360,20	360,20	
1 3920201	OTROS RECARGOS	2,62	2,62	66,53	66,53	
	TOTAL 1 39202	2,62	2,62	66,53	66,53	
	TOTAL 1 392	102,62	102,62	426,73	426,73	
1 3990001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES			540,00	540,00	
	TOTAL 1 39900			540,00	540,00	
	TOTAL 1 399			540,00	540,00	
	TOTAL 1 39	3.112,62	3.112,62	9.317,70	1.977,22	740,99
	TOTAL 1 3	114.257,52	114.257,52	118.390,45	111.049,97	740,99
1 4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.665.257,18	1.665.257,18	1.244.498,19	527.179,50	
1 4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	623.295,03	623.295,03	623.295,03	415.530,02	
	TOTAL 1 44000	2.288.552,21	2.288.552,21	1.867.793,22	942.709,52	
	TOTAL 1 440	2.288.552,21	2.288.552,21	1.867.793,22	942.709,52	
	TOTAL 1 44	2.288.552,21	2.288.552,21	1.867.793,22	942.709,52	
1 4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPOR	7.572.309,64	7.572.309,64	7.464.562,16	7.464.562,16	
	TOTAL 1 45502	7.572.309,64	7.572.309,64	7.464.562,16	7.464.562,16	
	TOTAL 1 455	7.572.309,64	7.572.309,64	7.464.562,16	7.464.562,16	
	TOTAL 1 45	7.572.309,64	7.572.309,64	7.464.562,16	7.464.562,16	
1 4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.360.239,15	5.360.239,15	5.329.105,15	4.968.782,07	
	TOTAL 1 46200	5.360.239,15	5.360.239,15	5.329.105,15	4.968.782,07	
1 4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	347.297,50	347.297,50	324.109,22	143.704,37	
	TOTAL 1 46201	347.297,50	347.297,50	324.109,22	143.704,37	
	TOTAL 1 462	5.707.536,65	5.707.536,65	5.653.214,37	5.112.486,44	
	TOTAL 1 46	5.707.536,65	5.707.536,65	5.653.214,37	5.112.486,44	
	TOTAL 1 4	15.568.398,50	15.568.398,50	14.985.569,75	13.519.758,12	
1 5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	17.860,18	17.860,18	
1 5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	8.000,00	8.000,00	4.190,37	4.190,37	
	TOTAL 1 52000	9.000,00	9.000,00	22.050,55	22.050,55	
	TOTAL 1 520	9.000,00	9.000,00	22.050,55	22.050,55	
	TOTAL 1 52	9.000,00	9.000,00	22.050,55	22.050,55	
1 5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	152.241,06	152.241,06	151.603,66	71.162,58	
	TOTAL 1 55900	152.241,06	152.241,06	151.603,66	71.162,58	
	TOTAL 1 559	152.241,06	152.241,06	151.603,66	71.162,58	
	TOTAL 1 55	152.241,06	152.241,06	151.603,66	71.162,58	
	TOTAL 1 5	161.241,06	161.241,06	173.654,21	93.213,13	
	TOTAL PRESUPUESTO	15.843.897,08	15.843.897,08	15.277.614,41	13.724.021,22	740,99

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

Definitivo

Ejercicio 2013

Or gá n i c o	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaci o - nes	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS				17,25		17,25	100,00	
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.945,40		68.945,40	68.620,00	99,53	68.620,00	100,00	
	33001	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	68.945,40		68.945,40	68.637,25	99,55	68.637,25	100,00	
	330	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	68.945,40		68.945,40	68.637,25	99,55	68.637,25	100,00	
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50		36.067,50	36.067,50	100,00	36.067,50	100,00	
1	3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI				31,50		31,50	100,00	
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	2.520,00		2.520,00	1.008,00	40,00	1.008,00	100,00	
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	462,00		462,00	808,50	175,00	808,50	100,00	
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.150,00		3.150,00	2.520,00	80,00	2.520,00	100,00	
	33102	LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍC. ALQUILER	42.199,50		42.199,50	40.435,50	95,82	40.435,50	100,00	
	331	QUE BENEFICIEN O AFECTEN A ACT. ECONÓMI.	42.199,50		42.199,50	40.435,50	95,82	40.435,50	100,00	
	33	CONTR. PRES. SERV. O REAL. ACTIV. CO. LO	111.144,90		111.144,90	109.072,75	98,14	109.072,75	100,00	
1	3910001	MULTAS TUC	3.010,00		3.010,00	8.350,97	277,44	1.010,49	12,10	7.340,48
	39100	MULTAS	3.010,00		3.010,00	8.350,97	277,44	1.010,49	12,10	7.340,48
	391	MULTAS	3.010,00		3.010,00	8.350,97	277,44	1.010,49	12,10	7.340,48
1	3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	100,00		100,00	360,20	360,20	360,20	100,00	
	39201	RECARGO DE APREMIO	100,00		100,00	360,20	360,20	360,20	100,00	
1	3920201	OTROS RECARGOS	2,62		2,62	66,53	2.539,31	66,53	100,00	
	39202	OTROS RECARGOS	2,62		2,62	66,53	2.539,31	66,53	100,00	
	392	RECARGO DE APREMIO Y OTROS RECARGOS	102,62		102,62	426,73	415,84	426,73	100,00	
1	3990001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES				540,00		540,00	100,00	
	39900	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES				540,00		540,00	100,00	
	399	OTROS INGRESOS DIVERSOS				540,00		540,00	100,00	
	39	OTROS INGRESOS	3.112,62		3.112,62	9.317,70	299,35	1.977,22	21,22	7.340,48
	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52		114.257,52	118.390,45	103,62	111.049,97	93,80	7.340,48
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.665.257,18		1.665.257,18	1.244.498,19	74,73	527.179,50	42,36	717.318,69
1	4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	623.295,03		623.295,03	623.295,03	100,00	415.530,02	66,67	207.765,01
	44000	TRANSFERENCIAS SCPSA	2.288.552,21		2.288.552,21	1.867.793,22	81,61	942.709,52	50,47	925.083,70
	440	APORTAC. DE SOCIED. MERCANTILES MUNICIP.	2.288.552,21		2.288.552,21	1.867.793,22	81,61	942.709,52	50,47	925.083,70
	44	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	2.288.552,21		2.288.552,21	1.867.793,22	81,61	942.709,52	50,47	925.083,70
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	7.572.309,64		7.572.309,64	7.464.562,16	98,58	7.464.562,16	100,00	
	45502	APORTACIONES G. NAVARRA TRANSPORTE P.	7.572.309,64		7.572.309,64	7.464.562,16	98,58	7.464.562,16	100,00	
	455	DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD FORAL	7.572.309,64		7.572.309,64	7.464.562,16	98,58	7.464.562,16	100,00	
	45	DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	7.572.309,64		7.572.309,64	7.464.562,16	98,58	7.464.562,16	100,00	
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.360.239,15		5.360.239,15	5.329.105,15	99,42	4.968.782,07	93,24	360.323,08
	46200	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE P.	5.360.239,15		5.360.239,15	5.329.105,15	99,42	4.968.782,07	93,24	360.323,08
1	4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	347.297,50		347.297,50	324.109,22	93,32	143.704,37	44,34	180.404,85
	46201	APORTACIONES AYTOS. PARQUE FLUVIAL	347.297,50		347.297,50	324.109,22	93,32	143.704,37	44,34	180.404,85
	462	DE MUNICIPIOS	5.707.536,65		5.707.536,65	5.653.214,37	99,05	5.112.486,44	90,44	540.727,93
	46	DE ENTIDADES LOCALES	5.707.536,65		5.707.536,65	5.653.214,37	99,05	5.112.486,44	90,44	540.727,93
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.568.398,50		15.568.398,50	14.985.569,75	96,26	13.519.758,12	90,22	1.465.811,63
1	5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	17.860,18	1.786,02	17.860,18	100,00	
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	8.000,00		8.000,00	4.190,37	52,38	4.190,37	100,00	
	52000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9.000,00		9.000,00	22.050,55	245,01	22.050,55	100,00	
	520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	9.000,00		9.000,00	22.050,55	245,01	22.050,55	100,00	
	52	INTERESES DE DEPÓSITOS	9.000,00		9.000,00	22.050,55	245,01	22.050,55	100,00	
1	5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	152.241,06		152.241,06	151.603,66	99,58	71.162,58	46,94	80.441,08
	55900	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	152.241,06		152.241,06	151.603,66	99,58	71.162,58	46,94	80.441,08
	559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	152.241,06		152.241,06	151.603,66	99,58	71.162,58	46,94	80.441,08
	55	PRDTO. DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIAL	152.241,06		152.241,06	151.603,66	99,58	71.162,58	46,94	80.441,08
	5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	161.241,06		161.241,06	173.654,21	107,70	93.213,13	53,68	80.441,08
		TOTAL PRESUPUESTO	15.843.897,08		15.843.897,08	15.277.614,41	96,43	13.724.021,22	89,83	1.553.593,19

Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos

Definitivo

Ejercicio 2013

Org.	Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos	DERECHOS ANULADOS		Derechos Reconocidos Netos	RECAUDACIÓN			Bajas por Insolvencias y Otras	Total Liquidaciones Canceladas	Derechos Pendientes a 31/12
				Anulación Liquidaciones	Devoluciones Ingresos		Total	Devoluciones Ingresos	Neta			
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTO	17,25			17,25	17,25		17,25		17,25	
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPOR	68.620,00			68.620,00	68.620,00		68.620,00		68.620,00	
		TOTAL 1 33001	68.637,25			68.637,25	68.637,25		68.637,25		68.637,25	
		TOTAL 1 330	68.637,25			68.637,25	68.637,25		68.637,25		68.637,25	
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50			36.067,50	36.067,50		36.067,50		36.067,50	
1	3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	31,50			31,50	31,50		31,50		31,50	
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.008,00			1.008,00	1.008,00		1.008,00		1.008,00	
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	808,50			808,50	808,50		808,50		808,50	
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	2.520,00			2.520,00	2.520,00		2.520,00		2.520,00	
		TOTAL 1 33102	40.435,50			40.435,50	40.435,50		40.435,50		40.435,50	
		TOTAL 1 331	40.435,50			40.435,50	40.435,50		40.435,50		40.435,50	
		TOTAL 1 33	109.072,75			109.072,75	109.072,75		109.072,75		109.072,75	
1	3910001	MULTAS TUC	9.091,96		740,99	8.350,97	1.751,48	740,99	1.010,49		1.010,49	7.340,48
		TOTAL 1 39100	9.091,96		740,99	8.350,97	1.751,48	740,99	1.010,49		1.010,49	7.340,48
		TOTAL 1 391	9.091,96		740,99	8.350,97	1.751,48	740,99	1.010,49		1.010,49	7.340,48
1	3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	360,20			360,20	360,20		360,20		360,20	
		TOTAL 1 39201	360,20			360,20	360,20		360,20		360,20	
1	3920201	OTROS RECARGOS	66,53			66,53	66,53		66,53		66,53	
		TOTAL 1 39202	66,53			66,53	66,53		66,53		66,53	
		TOTAL 1 392	426,73			426,73	426,73		426,73		426,73	
1	3990001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES	540,00			540,00	540,00		540,00		540,00	
		TOTAL 1 39900	540,00			540,00	540,00		540,00		540,00	
		TOTAL 1 399	540,00			540,00	540,00		540,00		540,00	
		TOTAL 1 39	10.058,69		740,99	9.317,70	2.718,21	740,99	1.977,22		1.977,22	7.340,48
		TOTAL 1 3	119.131,44		740,99	118.390,45	111.790,96	740,99	111.049,97		111.049,97	7.340,48
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.244.498,19			1.244.498,19	527.179,50		527.179,50		527.179,50	717.318,69
1	4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	623.295,03			623.295,03	415.530,02		415.530,02		415.530,02	207.765,01
		TOTAL 1 44000	1.867.793,22			1.867.793,22	942.709,52		942.709,52		942.709,52	925.083,70
		TOTAL 1 440	1.867.793,22			1.867.793,22	942.709,52		942.709,52		942.709,52	925.083,70
		TOTAL 1 44	1.867.793,22			1.867.793,22	942.709,52		942.709,52		942.709,52	925.083,70
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSF	7.464.562,16			7.464.562,16	7.464.562,16		7.464.562,16		7.464.562,16	
		TOTAL 1 45502	7.464.562,16			7.464.562,16	7.464.562,16		7.464.562,16		7.464.562,16	
		TOTAL 1 455	7.464.562,16			7.464.562,16	7.464.562,16		7.464.562,16		7.464.562,16	
		TOTAL 1 45	7.464.562,16			7.464.562,16	7.464.562,16		7.464.562,16		7.464.562,16	
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPOR	5.329.105,15			5.329.105,15	4.968.782,07		4.968.782,07		4.968.782,07	360.323,08
		TOTAL 1 46200	5.329.105,15			5.329.105,15	4.968.782,07		4.968.782,07		4.968.782,07	360.323,08
1	4620170	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS PARQUE FLUVIAL	324.109,22			324.109,22	143.704,37		143.704,37		143.704,37	180.404,85
		TOTAL 1 46201	324.109,22			324.109,22	143.704,37		143.704,37		143.704,37	180.404,85
		TOTAL 1 462	5.653.214,37			5.653.214,37	5.112.486,44		5.112.486,44		5.112.486,44	540.727,93
		TOTAL 1 46	5.653.214,37			5.653.214,37	5.112.486,44		5.112.486,44		5.112.486,44	540.727,93
		TOTAL 1 4	14.985.569,75			14.985.569,75	13.519.758,12		13.519.758,12		13.519.758,12	1.465.811,63
1	5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	17.860,18			17.860,18	17.860,18		17.860,18		17.860,18	
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	4.190,37			4.190,37	4.190,37		4.190,37		4.190,37	
		TOTAL 1 52000	22.050,55			22.050,55	22.050,55		22.050,55		22.050,55	
		TOTAL 1 520	22.050,55			22.050,55	22.050,55		22.050,55		22.050,55	
		TOTAL 1 52	22.050,55			22.050,55	22.050,55		22.050,55		22.050,55	
1	5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	151.603,66			151.603,66	71.162,58		71.162,58		71.162,58	80.441,08
		TOTAL 1 55900	151.603,66			151.603,66	71.162,58		71.162,58		71.162,58	80.441,08
		TOTAL 1 559	151.603,66			151.603,66	71.162,58		71.162,58		71.162,58	80.441,08
		TOTAL 1 55	151.603,66			151.603,66	71.162,58		71.162,58		71.162,58	80.441,08
		TOTAL 1 5	173.654,21			173.654,21	93.213,13		93.213,13		93.213,13	80.441,08
		TOTAL GENERAL	15.278.355,40		740,99	15.277.614,41	13.724.762,21	740,99	13.724.021,22		13.724.021,22	1.553.593,19

Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos

Ejercicio 2013

Org.	Eco.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	39100	MULTAS TUC	0,00	0,00	740,99	740,99	740,99	0,00
		TOTAL 1 3	0,00	0,00	740,99	740,99	740,99	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	740,99	740,99	740,99	0,00

PENDIENTE DE APROBACIÓN DE PLAZA

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Avance liquidación presupuesto
corriente

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona**Presupuestos del ejercicio 2015****Avance liquidación Presupuesto 2014**

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 2015 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona los documentos constitutivos del avance de la liquidación del presupuesto 2014 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 23 de octubre de 2014
El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS
(Documento firmado electrónicamente)

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Primera parte:
***Ejecución del Presupuesto
referida a los ocho primeros
meses del ejercicio 2014***

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Ingresos y Gastos por Capítulos

GASTOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL	583.099,76	0,00	583.099,76	318.087,88	54,55%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.234.016,45	38.360,03	2.272.376,48	1.138.438,55	50,10%
3	GASTOS FINANCIEROS	91.775,90	0,00	91.775,90	42.144,15	45,92%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.184.113,78	0,00	12.184.113,78	8.195.255,91	67,26%
6	INVERSIONES REALES	406.000,00	0,00	406.000,00	16.361,00	4,03%
9	PASIVOS FINANCIEROS	245.587,84	0,00	245.587,84	121.921,03	49,64%
TOTAL GASTOS		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	9.832.208,52	62,30%

INGRESOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52	0,00	114.257,52	116.124,02	101,63%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.464.527,92	0,00	15.464.527,92	10.593.053,59	68,50%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	165.808,29	0,00	165.808,29	72.206,25	43,55%
8	ACTIVOS FINANCIEROS			38.360,03		
TOTAL INGRESOS		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	10.781.383,86	68,31%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

1 de 7

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS DE PERSONAL**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
111	1000101	Organos de gobierno/SUELDOS ALTOS CARGOS	56.569,66	56.569,66	56.009,52	56.009,52	36.006,12	36.006,12
111	1000105	Organos de gobierno/DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00	78.692,00	35.060,40	35.060,40	35.060,40	12.855,48
111	1600102	Organos de gobierno/SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	13.459,84	13.459,84	13.855,68	13.855,68	9.237,12	8.082,48
121	1200101	Administración General de la entidad/SUELDO INICIAL DE NIVEL	127.673,00	127.673,00	104.627,15	104.627,15	67.998,97	67.998,97
121	1200102	Administración General de la entidad/PREMIO DE ANTIGUEDAD	4.231,92	4.231,92	2.913,35	2.913,35	1.880,46	1.880,46
121	1200104	Administración General de la entidad/RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	32.896,36	32.896,36	19.663,00	19.663,00	12.234,04	12.234,04
121	1200205	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.968,86	52.968,86	52.444,42	52.444,42	33.388,42	33.388,42
121	1200206	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.763,45	67.763,45	57.544,82	57.544,82	37.399,36	37.399,36
121	1200207	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	949,90	949,90	940,52	940,52	604,62	604,62
121	1200303	Administración General de la entidad/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.638,14	1.638,14	540,18	540,18	395,38	395,38
121	1600109	Administración General de la entidad/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	56.064,50	56.064,50	47.541,21	47.541,21	32.229,02	28.417,81
121	1620111	Administración General de la entidad/AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	6.000,00				
121	1630999	Administración General de la entidad/OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	500,00				
Total Bolsa 1 1 1			499.407,63	499.407,63	391.140,25	391.140,25	266.433,91	239.263,14

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

2 de 7

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

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
111	2260100	Organos de gobierno/ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	10.000,00				
111	2260311	Organos de gobierno/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.066,32	7.066,32				
111	2260501	Organos de gobierno/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	35.400,00	35.400,00	29.617,89	29.617,89	29.617,89	
111	2260602	Organos de gobierno/REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	10.000,00				
111	2261000	Organos de gobierno/OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00				
111	2270701	Organos de gobierno/ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00	20.000,00				
111	2300102	Organos de gobierno/VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	3.000,00				
111	2300103	Organos de gobierno/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	3.000,00	235,73	235,73	235,73	235,73
121	2020005	Administración General de la entidad/ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	2.000,00				
121	2200400	Administración General de la entidad/OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00				
121	2260501	Administración General de la entidad/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	2.250,00	2.250,00	1.656,00	1.656,00	1.104,00	1.104,00
121	2260521	Administración General de la entidad/AUDITORIA PROTECCION DATOS	18.150,00	18.150,00	8.470,00	8.470,00		
121	2270721	Administración General de la entidad/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	3.000,00	3.000,00				
121	2300102	Administración General de la entidad/VIAJES Y LOCOMOCION			130,88	130,88	130,88	130,88
121	2300103	Administración General de la entidad/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE			141,40	141,40	141,40	141,40
Total Bolsa 1 1 2			120.866,32	120.866,32	40.251,90	40.251,90	31.229,90	1.612,01

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

3 de 7

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS FINANCIEROS**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
121	3100001	Administración General de la entidad/INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	90.775,90	90.775,90	82.754,63	82.754,63	42.144,15	42.144,15
Total Bolsa 1 1 3			90.775,90	90.775,90	82.754,63	82.754,63	42.144,15	42.144,15

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
111	4820000	Organos de gobierno/A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.500,00	42.500,00	41.456,01	41.456,01	41.456,01	40.656,01
Total Bolsa 1 1 4			42.500,00	42.500,00	41.456,01	41.456,01	41.456,01	40.656,01

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **INVERSIONES REALES**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
121	6450001	Administración General de la entidad/PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTR.	25.000,00	25.000,00				
121	6800099	Administración General de la entidad/OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	216.000,00	216.000,00				
Total Bolsa 1 1 6			241.000,00	241.000,00				

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **PASIVOS FINANCIEROS**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
121	9130001	Administración General de la entidad/AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	245.587,84	245.587,84	245.375,73	245.375,73	121.921,03	121.921,03
Total Bolsa 1 1 9			245.587,84	245.587,84	245.375,73	245.375,73	121.921,03	121.921,03

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

4 de 7

Grupo de Función (Funcional): **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
446	2020005	Transporte público/ALQUILER LOCALES EVENTOS			509,20	509,20	509,20	509,20
446	2160504	Transporte público/MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54	32.396,54	23.595,00	23.595,00		
446	2260207	Transporte público/INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00	15.000,00	5.265,92	5.265,92	5.265,92	5.265,92
446	2260208	Transporte público/PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	127.000,00	127.000,00	50.030,94	50.030,94	50.030,94	50.030,94
446	2260209	Transporte público/PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	30.000,00				
446	2260311	Transporte público/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30	5.217,30				
446	2260801	Transporte público/SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	551.709,52	551.709,52	487.933,22	416.591,00	394.441,85	394.441,85
446	2260802	Transporte público/AGENCIA EJECUTIVA			468,38	468,38	468,38	468,38
446	2270399	Transporte público/OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	5.217,30	2.764,85	2.764,85	2.764,85	2.764,85
446	2270804	Transporte público/ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	149.200,00	149.200,00				
446	2270805	Transporte público/ESTUDIOS DE MOVILIDAD	159.831,88	198.191,91	147.544,56	147.544,56	97.871,64	97.871,64
446	2270806	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.000,00	32.000,00				
446	2270808	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.000,00	16.000,00				
446	2270809	Transporte público/EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	39.204,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
446	2270810	Transporte público/SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	377.902,86	377.902,86	184.599,53	184.599,53	184.599,53	
446	2270811	Transporte público/SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	205.525,14	205.525,14	99.713,91	99.713,91	99.713,91	
446	2270820	Transporte público/SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	166.809,07	166.809,07	80.755,94	80.755,94	80.755,94	67,65
447	2271230	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	174.097,50	174.097,50	153.234,82	153.234,82	153.234,82	
Total Bolsa 1 4 2			2.087.111,11	2.125.471,14	1.253.356,27	1.182.014,05	1.086.596,98	568.360,43

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

5 de 7

Grupo de Función (Funcional): **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**

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

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
446	4700000	Transporte público/TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.133.413,78	12.133.413,78	12.031.615,68	12.031.615,68	8.145.802,32	8.145.802,32
447	4660030	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/COMPENSACIONES CONCEJOS	8.200,00	8.200,00	7.997,58	7.997,58	7.997,58	7.997,58
Total Bolsa 1 4 4			12.141.613,78	12.141.613,78	12.039.613,26	12.039.613,26	8.153.799,90	8.153.799,90

Grupo de Función (Funcional): **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**

Capítulo de Gasto (Económico): **INVERSIONES REALES**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
447	6000001	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	165.000,00	165.000,00	16.361,00	16.361,00	16.361,00	16.361,00
Total Bolsa 1 4 6			165.000,00	165.000,00	16.361,00	16.361,00	16.361,00	16.361,00

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

6 de 7

Grupo de Función (Funcional): **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS DE PERSONAL**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
611	1200101	Administración y gestión económica-financiera/SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.534,60	25.534,60	25.281,76	25.281,76	16.252,56	16.252,56
611	1200102	Administración y gestión económica-financiera/PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.092,14	1.092,14	1.081,36	1.081,36	695,16	695,16
611	1200104	Administración y gestión económica-financiera/RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	8.534,96	8.534,96	8.450,42	8.450,42	5.200,43	5.200,43
611	1200205	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	19.150,88	19.150,88	18.961,32	18.961,32	12.189,42	12.189,42
611	1200206	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE DEDICACION	14.043,96	14.043,96	13.904,94	13.904,94	8.938,89	8.938,89
611	1200207	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	949,90	949,90	940,52	940,52	604,62	604,62
611	1200303	Administración y gestión económica-financiera/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	819,14	819,14	811,02	811,02	521,37	521,37
611	1600109	Administración y gestión económica-financiera/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	10.566,55	10.566,55	10.877,28	10.877,28	7.251,52	6.345,08
611	1620111	Administración y gestión económica-financiera/AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00	3.000,00				
Total Bolsa 1 6 1			83.692,13	83.692,13	80.308,62	80.308,62	51.653,97	50.747,53

Grupo de Función (Funcional): **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
611	2260401	Administración y gestión económica-financiera/SERVICIOS BANCARIOS	500,00	500,00	72,65	72,65	72,65	72,65
611	2260520	Administración y gestión económica-financiera/AUDITORIA DE CUENTAS	20.539,02	20.539,02	20.539,02	20.539,02	20.539,02	20.539,02
611	2270721	Administración y gestión económica-financiera/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	5.000,00	5.000,00				
Total Bolsa 1 6 2			26.039,02	26.039,02	20.611,67	20.611,67	20.611,67	20.611,67

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación 7 de 7

Grupo de Función (Funcional): **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**

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

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
611	3420300	Administración y gestión económica-financiera/INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	1.000,00				
Total Bolsa 1 6 3			1.000,00	1.000,00				

Total Presupuesto de Gastos 15.744.593,73 15.782.953,76 14.211.229,34 14.139.887,12 9.832.208,52 9.255.476,87

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Funcional

Funcional	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
111	Organos de gobierno	284.687,82	0,00	284.687,82	151.613,27	53,26%
11	Organos de gobierno	284.687,82	0,00	284.687,82	151.613,27	53,26%
121	Administración General de la entidad	955.449,87	0,00	955.449,87	351.571,73	36,80%
12	Administración General de la entidad	955.449,87	0,00	955.449,87	351.571,73	36,80%
1	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.240.137,69	0,00	1.240.137,69	503.185,00	40,57%
446	Transporte público	14.046.427,39	38.360,03	14.084.787,42	9.079.164,48	64,46%
447	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos	347.297,50	0,00	347.297,50	177.593,40	51,14%
44	Bienestar comunitario	14.393.724,89	38.360,03	14.432.084,92	9.256.757,88	64,14%
4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.	14.393.724,89	38.360,03	14.432.084,92	9.256.757,88	64,14%
611	Administración y gestión económica-financiera	110.731,15	0,00	110.731,15	72.265,64	65,26%
61	Regulación económica	110.731,15	0,00	110.731,15	72.265,64	65,26%
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	110.731,15	0,00	110.731,15	72.265,64	65,26%
Total Presupuesto de Gastos		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	9.832.208,52	62,30%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Económico

1 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.569,66	0,00	56.569,66	36.006,12	63,65%
1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00	0,00	78.692,00	35.060,40	44,55%
100	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos</i>	135.261,66	0,00	135.261,66	71.066,52	52,54%
10	GASTOS DE PERSONAL	135.261,66	0,00	135.261,66	71.066,52	52,54%
1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	153.207,60	0,00	153.207,60	84.251,53	54,99%
1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	5.324,06	0,00	5.324,06	2.575,62	48,38%
1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	41.431,32	0,00	41.431,32	17.434,47	42,08%
1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	72.119,74	0,00	72.119,74	45.577,84	63,20%
1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	81.807,41	0,00	81.807,41	46.338,25	56,64%
1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.899,80	0,00	1.899,80	1.209,24	63,65%
1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	2.457,28	0,00	2.457,28	916,75	37,31%
120	<i>Personal funcionario</i>	358.247,21	0,00	358.247,21	198.303,70	55,35%
12	GASTOS DE PERSONAL	358.247,21	0,00	358.247,21	198.303,70	55,35%
1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	13.459,84	0,00	13.459,84	9.237,12	68,63%
1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	66.631,05	0,00	66.631,05	39.480,54	59,25%
160	<i>Cuotas sociales</i>	80.090,89	0,00	80.090,89	48.717,66	60,83%
1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	9.000,00	0,00	9.000,00		
162	<i>Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral</i>	9.000,00	0,00	9.000,00		
1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00		
163	<i>Gastos sociales de personal laboral</i>	500,00	0,00	500,00		
16	GASTOS DE PERSONAL	89.590,89	0,00	89.590,89	48.717,66	54,38%
1	GASTOS DE PERSONAL	583.099,76	0,00	583.099,76	318.087,88	54,55%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Económico

2 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	509,20	25,46%
202	<i>Edificios y otras construcciones</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	509,20	25,46%
20	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	509,20	25,46%
2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54	0,00	32.396,54		
216	<i>De equipamiento para procesos de la información</i>	32.396,54	0,00	32.396,54		
21	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.396,54	0,00	32.396,54		
2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00		
220	<i>Material no inventariable</i>	2.000,00	0,00	2.000,00		
2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	0,00	10.000,00		
2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00	0,00	15.000,00	5.265,92	35,11%
2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	127.000,00	0,00	127.000,00	50.030,94	39,39%
2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00		
2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.283,62	0,00	12.283,62		
2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	72,65	14,53%
2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	37.650,00	0,00	37.650,00	30.721,89	81,60%
2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	20.539,02	0,00	20.539,02	20.539,02	100,00%
2260521	AUDITORIA PROTECCION DATOS	18.150,00	0,00	18.150,00		
2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00		
2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	551.709,52	0,00	551.709,52	394.441,85	71,49%
2260802	AGENCIA EJECUTIVA				468,38	
2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00		
226	<i>Gastos diversos</i>	837.832,16	0,00	837.832,16	501.540,65	59,86%
2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	0,00	5.217,30	2.764,85	52,99%
2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00		
2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	8.000,00	0,00	8.000,00		
2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	149.200,00	0,00	149.200,00		
2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	159.831,88	38.360,03	198.191,91	97.871,64	49,38%
2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.000,00	0,00	32.000,00		
2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.000,00	0,00	16.000,00		
2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	0,00	39.204,00	16.940,00	43,21%
2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	377.902,86	0,00	377.902,86	184.599,53	48,85%
2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	205.525,14	0,00	205.525,14	99.713,91	48,52%
2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	166.809,07	0,00	166.809,07	80.755,94	48,41%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Económico

3 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	174.097,50	0,00	174.097,50	153.234,82	88,02%
227	<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	1.353.787,75	38.360,03	1.392.147,78	635.880,69	45,68%
22	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.193.619,91	38.360,03	2.231.979,94	1.137.421,34	50,96%
2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	130,88	4,36%
2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	377,13	12,57%
230	<i>Dietas y locomoción</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	508,01	8,47%
23	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	508,01	8,47%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.234.016,45	38.360,03	2.272.376,48	1.138.438,55	50,10%
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	90.775,90	0,00	90.775,90	42.144,15	46,43%
310	<i>Intereses de préstamos de naturaleza presupuestaria</i>	90.775,90	0,00	90.775,90	42.144,15	46,43%
31	GASTOS FINANCIEROS	90.775,90	0,00	90.775,90	42.144,15	46,43%
3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	0,00	1.000,00		
342	<i>Intereses</i>	1.000,00	0,00	1.000,00		
34	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	91.775,90	0,00	91.775,90	42.144,15	45,92%
4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	8.200,00	0,00	8.200,00	7.997,58	97,53%
466	<i>A Concejos</i>	8.200,00	0,00	8.200,00	7.997,58	97,53%
46	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.200,00	0,00	8.200,00	7.997,58	97,53%
4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.133.413,78	0,00	12.133.413,78	8.145.802,32	67,14%
470	<i>A empresas privadas</i>	12.133.413,78	0,00	12.133.413,78	8.145.802,32	67,14%
47	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.133.413,78	0,00	12.133.413,78	8.145.802,32	67,14%
4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.500,00	0,00	42.500,00	41.456,01	97,54%
482	<i>A Instituciones sin fines de lucro</i>	42.500,00	0,00	42.500,00	41.456,01	97,54%
48	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.500,00	0,00	42.500,00	41.456,01	97,54%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.184.113,78	0,00	12.184.113,78	8.195.255,91	67,26%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Gastos por Económico

4 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	165.000,00	0,00	165.000,00	16.361,00	9,92%
600	<i>Terrenos y bienes naturales</i>	165.000,00	0,00	165.000,00	16.361,00	9,92%
60	INVERSIONES REALES	165.000,00	0,00	165.000,00	16.361,00	9,92%
6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTR.	25.000,00	0,00	25.000,00		
645	<i>Aplicaciones informáticas</i>	25.000,00	0,00	25.000,00		
64	INVERSIONES REALES	25.000,00	0,00	25.000,00		
6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	216.000,00	0,00	216.000,00		
680	<i>Terrenos y bienes naturales</i>	216.000,00	0,00	216.000,00		
68	INVERSIONES REALES	216.000,00	0,00	216.000,00		
6	INVERSIONES REALES	406.000,00	0,00	406.000,00	16.361,00	4,03%
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	245.587,84	0,00	245.587,84	121.921,03	49,64%
913	<i>Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público</i>	245.587,84	0,00	245.587,84	121.921,03	49,64%
91	PASIVOS FINANCIEROS	245.587,84	0,00	245.587,84	121.921,03	49,64%
9	PASIVOS FINANCIEROS	245.587,84	0,00	245.587,84	121.921,03	49,64%
Total Presupuesto de Gastos		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	9.832.208,52	62,30%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Ingresos por Económico máximo detalle

1 de 2

Org. Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
1 3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.945,40	68.945,40	45.470,00	65,95%	45.470,00	100,00%	0,00
330	<i>Servicios de carácter general</i>	68.945,40	68.945,40	45.470,00	65,95%	45.470,00	100,00%	0,00
1 3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50	36.067,50	39.674,25	110,00%	39.674,25	100,00%	0,00
1 3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	2.520,00	2.520,00	1.411,20	56,00%	1.411,20	100,00%	0,00
1 3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	462,00	462,00	577,50	125,00%	577,50	100,00%	0,00
1 3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.150,00	3.150,00	1.260,00	40,00%	1.260,00	100,00%	0,00
331	<i>Que beneficien o afecten a actividades económicas</i>	42.199,50	42.199,50	42.922,95	101,71%	42.922,95	100,00%	0,00
33	Contraprestación por la prestación de servicios o la realización de actividades	111.144,90	111.144,90	88.392,95	79,53%	88.392,95	100,00%	0,00
1 3800000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS			-135,77				
380	<i>Reintegros de presupuestos cerrados</i>			-135,77				
38	Reintegros de presupuestos cerrados			-135,77				
1 3910001	MULTAS TUC	3.010,00	3.010,00	7.022,64	233,31%	4.420,64	62,95%	2.602,00
391	<i>Multas</i>	3.010,00	3.010,00	7.022,64	233,31%	4.420,64	62,95%	2.602,00
1 3920101	RECARGO DE APREMIO MULTAS	100,00	100,00	239,97	239,97%	239,97	100,00%	0,00
1 3920201	OTROS RECARGOS	2,62	2,62	12,00	458,02%	12,00	100,00%	0,00
392	<i>Recargo de apremio y otros recargos</i>	102,62	102,62	251,97	245,54%	251,97	100,00%	0,00
1 3930101	INTERESES DE DEMORA POR APLAZAMIENTO ING			2.140,13		2.140,13	100,00%	0,00
393	<i>Intereses de demora</i>			2.140,13		2.140,13	100,00%	0,00
1 3990001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES			18.452,10		18.452,10	100,00%	0,00
399	<i>Otros ingresos diversos</i>			18.452,10		18.452,10	100,00%	0,00
39	Otros ingresos	3.112,62	3.112,62	27.866,84	895,29%	25.264,84	90,66%	2.602,00
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52	114.257,52	116.124,02	101,63%	113.657,79	97,88%	2.466,23

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2014

Ingresos por Económico máximo detalle

2 de 2

Org. Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
1 4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.349.868,84	1.349.868,84	575.450,64	42,63%	216.564,99	37,63%	358.885,65
1 4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	345.642,07	345.642,07	230.428,04	66,67%	115.214,02	50,00%	115.214,02
440	<i>Aportaciones de sociedades mercantiles de la entidad local</i>	1.695.510,91	1.695.510,91	805.878,68	47,53%	331.779,01	41,17%	474.099,67
44	De empresas de la entidad local	1.695.510,91	1.695.510,91	805.878,68	47,53%	331.779,01	41,17%	474.099,67
1 4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	7.565.968,84	7.565.968,84	5.616.697,34	74,24%	5.616.697,34	100,00%	0,00
455	<i>De la administración general de la Comunidad Foral</i>	7.565.968,84	7.565.968,84	5.616.697,34	74,24%	5.616.697,34	100,00%	0,00
45	De la Comunidad Foral de Navarra	7.565.968,84	7.565.968,84	5.616.697,34	74,24%	5.616.697,34	100,00%	0,00
1 4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.355.750,67	5.355.750,67	3.996.828,81	74,63%	2.847.340,00	71,24%	1.149.488,81
1 4620061	APORTACIONES COMPLEMENTARIAS AYTOS. TUC	500.000,00	500.000,00					
1 4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	347.297,50	347.297,50	173.648,76	50,00%	117.438,02	67,63%	56.210,74
462	<i>De Municipios</i>	6.203.048,17	6.203.048,17	4.170.477,57	67,23%	2.964.778,02	71,09%	1.205.699,55
46	De Entidades Locales	6.203.048,17	6.203.048,17	4.170.477,57	67,23%	2.964.778,02	71,09%	1.205.699,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.464.527,92	15.464.527,92	10.593.053,59	68,50%	8.913.254,37	84,14%	1.679.799,22
1 5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	8.000,00	8.000,00	33.524,35	419,05%	33.524,35	100,00%	0,00
1 5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00					
520	<i>Intereses de cuentas bancarias</i>	9.000,00	9.000,00	33.524,35	372,49%	33.524,35	100,00%	0,00
52	Intereses de depósitos	9.000,00	9.000,00	33.524,35	372,49%	33.524,35	100,00%	0,00
1 5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	156.808,29	156.808,29	38.681,90	24,67%	11.604,57	30,00%	27.077,33
559	<i>Otras concesiones y aprovechamientos</i>	156.808,29	156.808,29	38.681,90	24,67%	11.604,57	30,00%	27.077,33
55	Producto de concesiones y aprovechamientos especiales	156.808,29	156.808,29	38.681,90	24,67%	11.604,57	30,00%	27.077,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	165.808,29	165.808,29	72.206,25	43,55%	45.128,92	62,50%	27.077,33
1 870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		38.360,03					
870	<i>Remanente de tesorería para gastos generales</i>		38.360,03					
87	Remanente de tesorería		38.360,03					
8	ACTIVOS FINANCIEROS		38.360,03					
Total Presupuesto de Ingresos		15.744.593,73	15.782.953,76	10.781.383,86	68,31%	9.072.041,08	84,15%	1.709.342,78

Segunda parte:

***Estimación de la Liquidación
del Presupuesto 2014 referida
a 31 de diciembre***

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Ingresos y Gastos por Capítulos

GASTOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL	583.099,76	0,00	583.099,76	500.371,11	85,81%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.234.016,45	38.360,03	2.272.376,48	2.019.716,90	88,88%
3	GASTOS FINANCIEROS	91.775,90	0,00	91.775,90	83.254,63	90,72%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.184.113,78	0,00	12.184.113,78	12.250.773,37	100,55%
6	INVERSIONES REALES	406.000,00	0,00	406.000,00	93.367,12	23,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	245.587,84	0,00	245.587,84	245.375,73	99,91%
TOTAL GASTOS		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	15.192.858,86	96,26%

INGRESOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52	0,00	114.257,52	146.384,53	128,12%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.464.527,92	0,00	15.464.527,92	15.015.753,39	97,10%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	165.808,29	0,00	165.808,29	33.524,35	20,22%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	38.360,03	38.360,03	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	15.195.662,27	96,28%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

1 de 7

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS DE PERSONAL**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
111	1000101	Organos de gobierno/SUELDOS ALTOS CARGOS	56.569,66	0,00	56.569,66	56.009,52	99,01%
111	1000105	Organos de gobierno/DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00	0,00	78.692,00	63.887,84	81,19%
111	1600102	Organos de gobierno/SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	13.459,84	0,00	13.459,84	13.855,68	102,94%
121	1200101	Administración General de la entidad/SUELDO INICIAL DE NIVEL	127.673,00	0,00	127.673,00	103.604,39	81,15%
121	1200102	Administración General de la entidad/PREMIO DE ANTIGUEDAD	4.231,92	0,00	4.231,92	2.875,07	67,94%
121	1200104	Administración General de la entidad/RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	32.896,36	0,00	32.896,36	19.409,61	59,00%
121	1200205	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.968,86	0,00	52.968,86	51.792,72	97,78%
121	1200206	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.763,45	0,00	67.763,45	56.982,30	84,09%
121	1200207	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	949,90	0,00	949,90	940,52	99,01%
121	1200303	Administración General de la entidad/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.638,14	0,00	1.638,14	540,18	32,98%
121	1600109	Administración General de la entidad/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	56.064,50	0,00	56.064,50	47.514,15	84,75%
121	1620111	Administración General de la entidad/AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	33,33%
121	1630999	Administración General de la entidad/OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
Total Bolsa 1 1 1			499.407,63	0,00	499.407,63	419.561,98	84,01%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

2 de 7

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**

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

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
111	2260100	Organos de gobierno/ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
111	2260311	Organos de gobierno/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.066,32	0,00	7.066,32	2.500,00	35,38%
111	2260501	Organos de gobierno/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	35.400,00	0,00	35.400,00	29.617,89	83,67%
111	2260602	Organos de gobierno/REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	25,00%
111	2261000	Organos de gobierno/OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	25,00%
111	2270701	Organos de gobierno/ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
111	2300102	Organos de gobierno/VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
111	2300103	Organos de gobierno/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
121	2020005	Administración General de la entidad/ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	25,00%
121	2200400	Administración General de la entidad/OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	25,00%
121	2260501	Administración General de la entidad/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	2.250,00	0,00	2.250,00	1.656,00	73,60%
121	2260521	Administración General de la entidad/AUDITORIA PROTECCION DATOS	18.150,00	0,00	18.150,00	8.470,00	46,67%
121	2270721	Administración General de la entidad/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00%
121	2300102	Administración General de la entidad/VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	500,00	#¡Div/0!
121	2300103	Administración General de la entidad/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	500,00	#¡Div/0!
Total Bolsa 1 1 2			120.866,32	0,00	120.866,32	58.493,89	48,40%

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**

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

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
121	3100001	Administración General de la entidad/INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	90.775,90	0,00	90.775,90	82.754,63	91,16%
Total Bolsa 1 1 3			90.775,90	0,00	90.775,90	82.754,63	91,16%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

3 de 7

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
111	4820000	Organos de gobierno/A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.500,00	0,00	42.500,00	41.456,01	97,54%
Total Bolsa 1 1 4			42.500,00	0,00	42.500,00	41.456,01	97,54%

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **INVERSIONES REALES**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
121	6450001	Administración General de la entidad/PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTR.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
121	6800028	Administración General de la entidad/TERRENOS B ARS-4 ITURRAMA NUEVO-TRINITARIOS	0,00	0,00	0,00	77.006,12	#iDiv/0!
121	6800099	Administración General de la entidad/OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00%
Total Bolsa 1 1 6			241.000,00	0,00	241.000,00	77.006,12	31,95%

Grupo de Función (Funcional): **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **PASIVOS FINANCIEROS**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
121	9130001	Administración General de la entidad/AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	245.587,84	0,00	245.587,84	245.375,73	99,91%
Total Bolsa 1 1 9			245.587,84	0,00	245.587,84	245.375,73	99,91%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

4 de 7

Grupo de Función (Funcional): **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
446	2020005	Transporte público/ALQUILER LOCALES EVENTOS	0,00	0,00	0,00	509,20	#iDiv/0!
446	2160504	Transporte público/MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54	0,00	32.396,54	32.396,54	100,00%
446	2260207	Transporte público/INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00	0,00	15.000,00	16.765,92	111,77%
446	2260208	Transporte público/PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	127.000,00	0,00	127.000,00	91.267,76	71,86%
446	2260209	Transporte público/PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
446	2260311	Transporte público/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30	0,00	5.217,30	5.000,00	95,84%
446	2260801	Transporte público/SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	551.709,52	0,00	551.709,52	620.630,79	112,49%
446	2260802	Transporte público/AGENCIA EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	628,38	#iDiv/0!
446	2270399	Transporte público/OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	0,00	5.217,30	7.764,85	148,83%
446	2270804	Transporte público/ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	149.200,00	0,00	149.200,00	45.000,00	30,16%
446	2270805	Transporte público/ESTUDIOS DE MOVILIDAD	159.831,88	38.360,03	198.191,91	162.544,56	82,01%
446	2270806	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.000,00	0,00	32.000,00	28.223,25	88,20%
446	2270808	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%
446	2270809	Transporte público/EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	0,00	39.204,00	33.880,00	86,42%
446	2270810	Transporte público/SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	377.902,86	0,00	377.902,86	373.550,96	98,85%
446	2270811	Transporte público/SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	205.525,14	0,00	205.525,14	202.476,48	98,52%
446	2270820	Transporte público/SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	166.809,07	0,00	166.809,07	164.160,48	98,41%
447	2271230	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	174.097,50	0,00	174.097,50	153.234,82	88,02%
Total Bolsa 1 4 2			2.087.111,11	38.360,03	2.125.471,14	1.938.033,99	91,18%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

5 de 7

Grupo de Función (Funcional): **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**

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

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
446	4700000	Transporte público/TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.133.413,78	0,00	12.133.413,78	12.031.615,68	99,16%
447	4400030	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	169.704,10	#¡Div/0!
447	4660030	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/COMPENSACIONES CONCEJOS	8.200,00	0,00	8.200,00	7.997,58	97,53%
Total Bolsa 1 4 4			12.141.613,78	0,00	12.141.613,78	12.209.317,36	100,56%

Grupo de Función (Funcional): **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**

Capítulo de Gasto (Económico): **INVERSIONES REALES**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
447	6000001	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	165.000,00	0,00	165.000,00	16.361,00	9,92%
Total Bolsa 1 4 6			165.000,00	0,00	165.000,00	16.361,00	9,92%

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

6 de 7

Grupo de Función (Funcional): **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS DE PERSONAL**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
611	1200101	Administración y gestión económica-financiera/SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.534,60	0,00	25.534,60	25.281,76	99,01%
611	1200102	Administración y gestión económica-financiera/PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.092,14	0,00	1.092,14	1.081,36	99,01%
611	1200104	Administración y gestión económica-financiera/RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	8.534,96	0,00	8.534,96	8.450,93	99,02%
611	1200205	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	19.150,88	0,00	19.150,88	18.961,32	99,01%
611	1200206	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE DEDICACION	14.043,96	0,00	14.043,96	13.904,94	99,01%
611	1200207	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	949,90	0,00	949,90	940,52	99,01%
611	1200303	Administración y gestión económica-financiera/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	819,14	0,00	819,14	811,02	99,01%
611	1600109	Administración y gestión económica-financiera/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	10.566,55	0,00	10.566,55	10.877,28	102,94%
611	1620111	Administración y gestión económica-financiera/AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	16,67%
Total Bolsa 1 6 1			83.692,13	0,00	83.692,13	80.809,13	96,56%

Grupo de Función (Funcional): **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**Capítulo de Gasto (Económico): **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
611	2260401	Administración y gestión económica-financiera/SERVICIOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
611	2260520	Administración y gestión económica-financiera/AUDITORIA DE CUENTAS	20.539,02	0,00	20.539,02	20.539,02	100,00%
611	2270721	Administración y gestión económica-financiera/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
611	2300102	Administración y gestión económica-financiera/VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	500,00	#iDiv/0!
611	2300103	Administración y gestión económica-financiera/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	500,00	#iDiv/0!
Total Bolsa 1 6 2			26.039,02	0,00	26.039,02	23.189,02	89,05%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación 7 de 7

Grupo de Función (Funcional): **REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**

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

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
611	3420300	Administración y gestión económica-financiera/INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
Total Bolsa 1 6 3			1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
Total Presupuesto de Gastos			15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	15.192.858,86	96,26%

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Funcional

Funcional	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
111	Organos de gobierno	284.687,82	0,00	284.687,82	220.076,94	77,30%
11	<i>Organos de gobierno</i>	284.687,82	0,00	284.687,82	220.076,94	77,30%
121	Administración General de la entidad	955.449,87	0,00	955.449,87	704.571,42	73,74%
12	<i>Administración General de la entidad</i>	955.449,87	0,00	955.449,87	704.571,42	73,74%
1	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.240.137,69	0,00	1.240.137,69	924.648,36	74,56%
446	Transporte público	14.046.427,39	38.360,03	14.084.787,42	13.816.414,85	98,09%
447	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos	347.297,50	0,00	347.297,50	347.297,50	100,00%
44	<i>Bienestar comunitario</i>	14.393.724,89	38.360,03	14.432.084,92	14.163.712,35	98,14%
4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.	14.393.724,89	38.360,03	14.432.084,92	14.163.712,35	98,14%
611	Administración y gestión económica-financiera	110.731,15	0,00	110.731,15	104.498,15	94,37%
61	<i>Regulación económica</i>	110.731,15	0,00	110.731,15	104.498,15	94,37%
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	110.731,15	0,00	110.731,15	104.498,15	94,37%
Total Presupuesto de Gastos		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	15.192.858,86	96,26%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Económico

1 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.569,66	0,00	56.569,66	56.009,52	99,01%
1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00	0,00	78.692,00	63.887,84	81,19%
100	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos</i>	135.261,66	0,00	135.261,66	119.897,36	88,64%
10	GASTOS DE PERSONAL	135.261,66	0,00	135.261,66	119.897,36	88,64%
1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	153.207,60	0,00	153.207,60	128.886,15	84,13%
1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	5.324,06	0,00	5.324,06	3.956,43	74,31%
1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	41.431,32	0,00	41.431,32	27.860,54	67,25%
1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	72.119,74	0,00	72.119,74	70.754,04	98,11%
1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	81.807,41	0,00	81.807,41	70.887,24	86,65%
1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.899,80	0,00	1.899,80	1.881,04	99,01%
1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	2.457,28	0,00	2.457,28	1.351,20	54,99%
120	<i>Personal funcionario</i>	358.247,21	0,00	358.247,21	305.576,64	85,30%
12	GASTOS DE PERSONAL	358.247,21	0,00	358.247,21	305.576,64	85,30%
1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	13.459,84	0,00	13.459,84	13.855,68	102,94%
1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	66.631,05	0,00	66.631,05	58.391,43	87,63%
160	<i>Cuotas sociales</i>	80.090,89	0,00	80.090,89	72.247,11	90,21%
1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	27,78%
162	<i>Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral</i>	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	27,78%
1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
163	<i>Gastos sociales de personal laboral</i>	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
16	GASTOS DE PERSONAL	89.590,89	0,00	89.590,89	74.897,11	83,60%
1	GASTOS DE PERSONAL	583.099,76	0,00	583.099,76	500.371,11	85,81%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Económico

2 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,20	50,46%
202	<i>Edificios y otras construcciones</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,20	50,46%
20	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,20	50,46%
2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54	0,00	32.396,54	32.396,54	100,00%
216	<i>De equipamiento para procesos de la información</i>	32.396,54	0,00	32.396,54	32.396,54	100,00%
21	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.396,54	0,00	32.396,54	32.396,54	100,00%
2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	25,00%
220	<i>Material no inventariable</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	25,00%
2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00	0,00	15.000,00	16.765,92	111,77%
2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	127.000,00	0,00	127.000,00	91.267,76	71,86%
2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.283,62	0,00	12.283,62	7.500,00	61,06%
2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	37.650,00	0,00	37.650,00	31.273,89	83,06%
2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	20.539,02	0,00	20.539,02	20.539,02	100,00%
2260521	AUDITORIA PROTECCION DATOS	18.150,00	0,00	18.150,00	8.470,00	46,67%
2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	25,00%
2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	551.709,52	0,00	551.709,52	620.630,79	112,49%
2260802	AGENCIA EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	628,38	#iDiv/0!
2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	25,00%
226	<i>Gastos diversos</i>	837.832,16	0,00	837.832,16	802.975,76	95,84%
2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	0,00	5.217,30	7.764,85	148,83%
2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	37,50%
2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	149.200,00	0,00	149.200,00	45.000,00	30,16%
2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	159.831,88	38.360,03	198.191,91	162.544,56	82,01%
2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.000,00	0,00	32.000,00	28.223,25	88,20%
2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%
2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	0,00	39.204,00	33.880,00	86,42%
2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	377.902,86	0,00	377.902,86	373.550,96	98,85%
2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	205.525,14	0,00	205.525,14	202.476,48	98,52%
2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	166.809,07	0,00	166.809,07	164.160,48	98,41%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Económico

3 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	174.097,50	0,00	174.097,50	153.234,82	88,02%
227	<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	1.353.787,75	38.360,03	1.392.147,78	1.178.835,40	84,68%
22	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.193.619,91	38.360,03	2.231.979,94	1.982.311,16	88,81%
2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
230	<i>Dietas y locomoción</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
23	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	66,67%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.234.016,45	38.360,03	2.272.376,48	2.019.716,90	88,88%
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	90.775,90	0,00	90.775,90	82.754,63	91,16%
310	<i>Intereses de préstamos de naturaleza presupuestaria</i>	90.775,90	0,00	90.775,90	82.754,63	91,16%
31	GASTOS FINANCIEROS	90.775,90	0,00	90.775,90	82.754,63	91,16%
3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
342	<i>Intereses</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
34	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	50,00%
3	GASTOS FINANCIEROS	91.775,90	0,00	91.775,90	83.254,63	90,72%
4400030	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	169.704,10	#¡Div/0!
440	<i>Aportaciones a sociedades mercantiles municipales</i>	0,00	0,00	0,00	169.704,10	#¡Div/0!
44	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	169.704,10	#¡Div/0!
4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	8.200,00	0,00	8.200,00	7.997,58	97,53%
466	<i>A Concejos</i>	8.200,00	0,00	8.200,00	7.997,58	97,53%
46	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.200,00	0,00	8.200,00	7.997,58	97,53%
4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.133.413,78	0,00	12.133.413,78	12.031.615,68	99,16%
470	<i>A empresas privadas</i>	12.133.413,78	0,00	12.133.413,78	12.031.615,68	99,16%
47	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.133.413,78	0,00	12.133.413,78	12.031.615,68	99,16%
4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.500,00	0,00	42.500,00	41.456,01	97,54%
482	<i>A Instituciones sin fines de lucro</i>	42.500,00	0,00	42.500,00	41.456,01	97,54%
48	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.500,00	0,00	42.500,00	41.456,01	97,54%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.184.113,78	0,00	12.184.113,78	12.250.773,37	100,55%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Gastos por Económico

4 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	165.000,00	0,00	165.000,00	16.361,00	9,92%
600	<i>Terrenos y bienes naturales</i>	165.000,00	0,00	165.000,00	16.361,00	9,92%
60	INVERSIONES REALES	165.000,00	0,00	165.000,00	16.361,00	9,92%
6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTR.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
645	<i>Aplicaciones informáticas</i>	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
64	INVERSIONES REALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%
6800028	TERRENOS B ARS-4 ITURRAMA NUEVO-TRINITARIOS	0,00	0,00	0,00	77.006,12	#!Div/0!
6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00%
680	<i>Terrenos y bienes naturales</i>	216.000,00	0,00	216.000,00	77.006,12	35,65%
68	INVERSIONES REALES	216.000,00	0,00	216.000,00	77.006,12	35,65%
6	INVERSIONES REALES	406.000,00	0,00	406.000,00	93.367,12	23,00%
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	245.587,84	0,00	245.587,84	245.375,73	99,91%
913	<i>Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público</i>	245.587,84	0,00	245.587,84	245.375,73	99,91%
91	PASIVOS FINANCIEROS	245.587,84	0,00	245.587,84	245.375,73	99,91%
9	PASIVOS FINANCIEROS	245.587,84	0,00	245.587,84	245.375,73	99,91%
Total Presupuesto de Gastos		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	15.192.858,86	96,26%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Ingresos por Económico máximo detalle

1 de 2

Org. Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
1 3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.945,40	0,00	68.945,40	60.000,00	87,03%
330	<i>Servicios de carácter general</i>	68.945,40	0,00	68.945,40	60.000,00	87,03%
1 3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50	0,00	36.067,50	50.494,50	140,00%
1 3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	2.520,00	0,00	2.520,00	1.411,20	56,00%
1 3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	462,00	0,00	462,00	577,50	125,00%
1 3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.150,00	0,00	3.150,00	1.890,00	60,00%
331	<i>Que beneficien o afecten a actividades económicas</i>	42.199,50	0,00	42.199,50	54.373,20	128,85%
33	Contraprestación por la prestación de servicios o la realización de actividades	111.144,90	0,00	111.144,90	114.373,20	102,90%
1 3800000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	-135,77	#iDiv/0!
380	<i>Reintegros de presupuestos cerrados</i>	0,00	0,00	0,00	-135,77	#iDiv/0!
38	Reintegros de presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-135,77	#iDiv/0!
1 3910001	MULTAS TUC	3.010,00	0,00	3.010,00	7.022,64	233,31%
391	<i>Multas</i>	3.010,00	0,00	3.010,00	7.022,64	233,31%
1 3920201	OTROS RECARGOS	2,62	0,00	2,62	12,00	458,02%
1 3920101	RECARGO DE APREMIO MULTAS	100,00	0,00	100,00	239,97	239,97%
392	<i>Recargo de apremio y otros recargos</i>	102,62	0,00	102,62	251,97	245,54%
1 3930101	INTERESES DE DEMORA POR APLAZAMIENTO ING	0,00	0,00	0,00	6.420,39	#iDiv/0!
393	<i>Intereses de demora</i>	0,00	0,00	0,00	6.420,39	#iDiv/0!
1 3990001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	18.452,10	#iDiv/0!
399	<i>Otros ingresos diversos</i>	0,00	0,00	0,00	18.452,10	#iDiv/0!
39	Otros ingresos	3.112,62	0,00	3.112,62	32.147,10	1032,80%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52	0,00	114.257,52	146.384,53	128,12%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2014

Ingresos por Económico máximo detalle

2 de 2

Org. Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
1 4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	345.642,07	0,00	345.642,07	345.642,07	100,00%
1 4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.349.868,84	0,00	1.349.868,84	1.029.146,51	76,24%
440	<i>Aportaciones de sociedades mercantiles de la entidad local</i>	1.695.510,91	0,00	1.695.510,91	1.374.788,58	81,08%
44	De empresas de la entidad local	1.695.510,91	0,00	1.695.510,91	1.374.788,58	81,08%
1 4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	7.565.968,84	0,00	7.565.968,84	7.464.562,16	98,66%
455	<i>De la administración general de la Comunidad Foral</i>	7.565.968,84	0,00	7.565.968,84	7.464.562,16	98,66%
45	De la Comunidad Foral de Navarra	7.565.968,84	0,00	7.565.968,84	7.464.562,16	98,66%
1 4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.355.750,67	0,00	5.355.750,67	5.329.105,15	99,50%
1 4620061	APORTACIONES COMPLEMENTARIAS AYTOS. TUC	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
1 4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	347.297,50	0,00	347.297,50	347.297,50	100,00%
462	<i>De Municipios</i>	6.203.048,17	0,00	6.203.048,17	6.176.402,65	99,57%
46	De Entidades Locales	6.203.048,17	0,00	6.203.048,17	6.176.402,65	99,57%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.464.527,92	0,00	15.464.527,92	15.015.753,39	97,10%
1 5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	8.000,00	0,00	8.000,00	33.524,35	419,05%
1 5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
520	<i>Intereses de cuentas bancarias</i>	9.000,00	0,00	9.000,00	33.524,35	372,49%
52	Intereses de depósitos	9.000,00	0,00	9.000,00	33.524,35	372,49%
1 5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	156.808,29	0,00	156.808,29	0,00	0,00%
559	<i>Otras concesiones y aprovechamientos</i>	156.808,29	0,00	156.808,29	0,00	0,00%
55	Producto de concesiones y aprovechamientos especiales	156.808,29	0,00	156.808,29	0,00	0,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	165.808,29	0,00	165.808,29	33.524,35	20,22%
1 870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES	0,00	38.360,03	38.360,03	0,00	0,00%
870	<i>Remanente de tesorería para gastos generales</i>	0,00	38.360,03	38.360,03	0,00	0,00%
87	Remanente de tesorería	0,00	38.360,03	38.360,03	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	38.360,03	38.360,03	0,00	0,00%
Total Presupuesto de Ingresos		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	15.195.662,27	96,28%

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Anexo del personal de la Entidad

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Presupuestos año 2015

Anexo de personal

Denominación del puesto	Tipo personal	Nº	Fecha	Fecha fin	Remuneración
		Empleados	ingreso	contrato	total prevista
Presidente	Gabinete	1	07/09/2011		56.009,52
Secretaría General	Funcionario	1	01/04/1985	Indefinido	69.772,92
Intervención	Funcionario	1	14/12/1987	Indefinido	69.947,08
Dirección Asesoría Jurídica	Funcionario	1	15/09/1987	Indefinido	65.884,42
Asesor Jurídico	Funcionario	1	13/11/1990	Indefinido	60.881,66
A-J Sección Control Jurídico	Funcionario	1	28/05/2003	Indefinido	47.746,72
Técnico de Administración General	Funcionario	1	01/01/2012	Indefinido	---

Notas:

La situación de excedencia en comisión de servicios del titular del puesto "Dirección Asesoría Jurídica" origina que dicho puesto sean cubierto con carácter interino por el funcionario titular del puesto "Asesor Jurídico", cubierto a su vez con carácter interino por el funcionario titular del puesto "A-J Sección Control Jurídico"; este último puesto está siendo cubierto, y en tanto subsista la citada situación de excedencia, por personal con contrato administrativo de carácter temporal.

Con efectos 1 de marzo de 2014, la ocupante de la plaza de "Técnico de Administración General" pasó a la situación de "servicios especiales" sin que se produjera sustitución de ningún tipo, situación que subsiste a la fecha de elaboración de este documento y que se prevé que alcance a la totalidad del ejercicio 2015, razón por la cual no se ha previsto remuneración alguna para este próximo ejercicio.

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Informe económico-financiero

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Presupuestos del ejercicio 2015

Informe Económico-Financiero

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

INFORME

1.- Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos

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

- El Capítulo 3 recoge los ingresos por tasas por expedición de tarjetas para el pago del servicio de Transporte Urbano Comarcal y por licencias, trámites administrativos del servicio de autotaxi, a percibir por aplicación de las tasas administrativas recogidas en las correspondientes Ordenanzas Fiscales, que se han calculado partiendo de la estructura y cuotas tarifarias vigentes, sin modificación alguna, y previendo similares niveles de realización a los que vienen observándose en la actualidad.
- El Capítulo 4, "Transferencias Corrientes", incluye los siguientes conceptos:
 - La parte principal de estos ingresos tiene su origen en las aportaciones a realizar por las diferentes administraciones implicadas para la financiación del servicio del Transporte Comarcal. Las cuantías de estas aportaciones se corresponden con las contenidas en el proyecto, en elaboración a la fecha de este informe, del Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona para el ejercicio 2015, y siguientes si finalmente así se determina, que está siendo a su vez confeccionado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 8/1998, de 1 de junio, en su vigente redacción.

Está previsto que el citado Plan sea sometido a aprobación por parte de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona antes del inicio del ejercicio presupuestario de 2015. A falta de dicha aprobación, se estaría a lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley Foral 8/1998 respecto de la prórroga del plan y de la actualización de las aportaciones, debiéndose proceder, en su caso, a practicar sobre este presupuesto los ajustes que fueran oportunos.

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

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 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 es algo inferior al del Presupuesto 2014, al seguir disminuyendo el efecto de la inclusión de los gastos derivados de las cuotas de urbanización de terrenos cuyo titular es la Mancomunidad. En todo caso, el equilibrar efectivamente estos gastos, sea cual sea finalmente su realización, es una obligación de la sociedad gestora reflejada en el Reglamento de Relaciones Mancomunidad-SCPSA, por lo que no existe riesgo de recaudación efectiva insuficiente.
- El Capítulo 5, "Ingresos Patrimoniales y Comunes", que venía recogiendo fundamentalmente la previsión de los ingresos procedentes del canon por la explotación publicitaria de las marquesinas del Transporte Comarcal, no contiene para este ejercicio ninguna previsión por este concepto toda vez que la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en sesión celebrada el 19 de junio de 2014, acordó estimar parcialmente la solicitud de ruptura del equilibrio económico como consecuencia del descenso de la inversión publicitaria y el descenso en las ventas presentada por el concesionario, aprobando conceder una bonificación del 100%, con efectos 1º de enero de 2014 y carácter indefinido pero revisable, del importe del canon pactado en el contrato. Por ello, el citado capítulo 5 únicamente contiene una previsión razonablemente prudente de los ingresos en concepto de intereses procedentes de la cuenta bancaria en la que se gestionan las recargas de las tarjetas para el pago del Transporte Urbano Comarcal.
- Con carácter novedoso con respecto a los presupuestos de años anteriores aparece en el Capítulo 6, "Enajenación de Inversiones Reales", una previsión de ingresos por la proyectada venta, en pública subasta, de los derechos de propiedad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sobre la parcela B ARS-4 "Iturrama Nuevo-Trinitarios". Estos ingresos, calculados de acuerdo con la información disponible acerca de tasaciones realizadas sobre derechos similares sobre la misma parcela, se destinarán en último término a la financiación de inversiones mediante la amortización anticipada del préstamo contraído para la adquisición del inmueble "Convento de las Salesas" para construcción de la nueva sede de la entidad, amortización que tiene su reflejo equivalente en el presupuesto de gastos.

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 2015.

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

Las bases utilizadas para determinar las previsiones son las siguientes:

- El Capítulo de Gastos de Personal se ha 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 y del personal de gabinete. Sobre estas bases, se han aplicado las retribuciones vigentes durante el ejercicio de 2014 sin previsión alguna de incremento excepto por las variaciones previstas en las condiciones retributivas de carácter personal que resultan aplicables a cada caso (grado, antigüedad, ayuda familiar...).
- 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 en base a las previsiones contenidas en el proyecto de Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona para el ejercicio 2015 referido en el apartado 1 de este informe. Cabe destacar que estas cantidades han sido calculadas previendo la no 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 Inversiones Reales recoge exclusivamente un crédito de 100.000.- euros en previsión de la atención a los gastos de urbanización de terrenos de los que la Mancomunidad es propietaria a resultas de algunas permutas y reordenaciones.
- Los capítulos "Gastos Financieros" y "Pasivos Financieros" recogen la carga financiera (intereses y amortización, respectivamente) prevista para 2015, derivada del préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad, además de la amortización parcial anticipada de este préstamo a financiar con los ingresos procedente de la enajenación de terrenos descrita en el punto 1 de este informe.
- 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 2014.

Los créditos consignados en el Presupuesto son en principio suficientes para hacer frente a los gastos destinados a costear los servicios encomendados, en tanto en cuanto se mantengan invariadas las condiciones recogidas en los contratos y acuerdos establecidos para la prestación de los distintos servicios, en particular el contrato de concesión del servicio de Transporte Urbano Comarcal y el anteriormente señalado acuerdo de la Asamblea General de 27 de junio de 2013.

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	17.983.859,55 euros
Total gastos	17.983.859,55 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).....	17.076.096,95 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º)	907.762,60 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria).....	17.327.684,82 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º).....	17.427.684,82 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º).....	556.174,73 euros

- Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º)	429.130,36 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera)	100.000,00 euros

5.- Regla de Gasto

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

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

Para la verificación del cumplimiento de esta norma, habrá de estarse a lo dispuesto en la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”, en su 2ª edición, emitida por la Intervención General de la Administración del Estado. Para su aplicación a las Entidades Locales de Navarra, el Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra emitió en mayo de 2014 la “Guía nº1: Aplicación de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las Entidades Locales de Navarra”, que se ha tomado de referencia en la confección de este informe.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la Regla de Gasto alcanza al presupuesto específico de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, por cuanto no dependen de ella otras unidades clasificadas como Administraciones públicas. Su sociedad gestora SCPSA no se incluye, en principio, en dicha clasificación atendiendo a los criterios recogidos en el Sistema Europeo de Cuentas.

Base de comparación

De acuerdo con dicha Guía, para determinar la tasa de variación del gasto computable a los efectos de su aplicación a los presupuestos de 2015, habrá de compararse el gasto computable contenido en los mismos con el registrado en el ejercicio inmediatamente anterior, el 2014, por lo que, a falta de liquidación del mismo en tanto en cuanto no está finalizado, procede tomar la estimación de dicha liquidación contenida, como es preceptivo, en este expediente de presupuestos para 2015.

Determinación del gasto computable

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

Aplicando las reglas de cálculo y el esquema contenido en la la "Guía nº1: Aplicación de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las Entidades Locales de Navarra" sobre el proyecto de Presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para el ejercicio 2015 y su comparación con la estimación de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2014, se obtiene el siguiente resultado (en euros):

Determinación del Gasto Computable Año N-1 (2014)

(+) Capítulos 1 a 7 ORN de AÑO N-1 (2014)	14.947.483,13
Ajustes para llevar la contabilidad pública a términos de SEC	
(-) Enajenación inversiones reales	0,00
(+/-) Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto	0,00
Otros ajustes	0,00
Empleos no financieros en términos de SEC	14.947.483,13
(-) Intereses endeudamiento AÑO N-1 (2014)	-82.754,63
(-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP AÑO N-1 (2014)	-13.640.964,81
= GASTO COMPUTABLE Presupuesto año base (N-1) (2014)	1.223.763,69
(X) Tasa referencia crecimiento PIB m/p (Economía española) año (N)	1,017
= GASTO COMPUTABLE INCREMENTADO presupuesto año N (2015)	1.244.567,67
(+) Aumentos permanentes recaudación año N (cambios normativos)	0,00
(-) Disminuciones permanentes recaudación año N (cambios normativos)	0,00
= GASTO COMPUTABLE MÁXIMO para comparar con el GASTO COMPUTABLE año N	
N Determinación del GASTO COMPUTABLE año N (2015)	1.244.567,67
(+) Capítulos 1 a 7 ORN de AÑO N (2015)	17.176.096,95
Ajustes para llevar la contabilidad pública a términos de SEC	
(-) Enajenación inversiones reales	-556.174,73
(+/-) Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto	0,00
Otros ajustes	0,00
Empleos no financieros en términos de SEC	16.619.922,22
(-) Intereses endeudamiento año 2015	-76.542,49
(-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP. Año 2015	-16.133.428,03
= GASTO COMPUTABLE año 2015 (debe ser menor que el GASTO COMPUTABLE MAXIMO)	409.951,70

Como puede observarse, el gasto computable del presupuesto 2015 es inferior al gasto computable máximo resultante de la estimación de liquidación del presupuesto 2014, cumpliéndose así la Regla de Gasto establecida

6.- Estabilidad Presupuestaria

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

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria

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

(...)

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

(...)

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

la “Nota informativa 1 sobre la aplicación a las Entidades Locales de Navarra de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, emitida por el Servicio de Gestión y Cooperación Económica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra con fecha 19 de noviembre de 2012 desarrolla este precepto en los siguientes términos:

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

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

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

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

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

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

Capítulos 1 a 7 de ingresos	17.983.859,55
Capítulos 1 a 7 de gastos	17.176.096,95
Saldo presupuestario no financiero	807.762,60

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 (saldo positivo)	807.762,60
---	-------------------

El presupuesto para 2015 no presenta déficit estructural en términos del SEC al presentar una capacidad de financiación positiva.

Queda por lo tanto evidenciado que el saldo no financiero de los Presupuestos para 2015 es **positivo** y lo es por el importe necesario para saldar las operaciones financieras, cumpliendo así la doble condición impuesta.

Por lo que respecta a la estimación del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias para el ejercicio 2015 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 77.520.393,20 € de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, cumpliéndose así la condición recogida en el párrafo cuarto de la Nota.

7.- Objetivo de Deuda Pública

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

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

El anterior límite del 75 por ciento se calcula sobre el conjunto de la entidad local, es decir, el Ayuntamiento, sus OAAA 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	17.427.684,82	68.445.888,38	-2.729.658,37	83.143.914,83
Límite del 75%	13.070.763,62	51.334.416,29		62.357.936,12
Deuda viva al 01.01.15	3.145.787,28	0,00	0,00	3.145.787,28
Operaciones de préstamo previstas para 2015	0,00	4.255.493,80	0,00	4.255.493,80
Endeudamiento neto máximo previsto	3.145.787,28	4.255.493,80		7.401.281,08

Se constata que el endeudamiento neto resultante de las previsiones presupuestarias para 2015 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, resultando en cualquier caso muy inferior al límite del 75% dispuesto en la normativa de referencia.

En Pamplona, a 24 de octubre de 2014
El Interventor,

Manuel Lumbreras Navas
(Documento firmado electrónicamente)

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

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

Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
60	COMPRAS	22.475.720,89	21.783.398,65
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.885.511,38	13.124.964,81
63	TRIBUTOS	119.530,76	77.154,83
64	GASTOS DE PERSONAL	23.443.014,69	23.004.678,72
65	OTROS GASTOS GESTION	1.500.578,47	2.137.002,50
66	GASTOS FINANCIEROS	1.191.860,20	832.281,47
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	14.415.565,80	15.022.184,43
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	488.611,01	523.329,18
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		77.520.393,20	76.504.994,59

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	59.194.279,68	57.985.029,79
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	300.000,00	300.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	16.405.739,57	16.794.037,94
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	371.124,73	294.374,69
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.249.249,22	1.131.552,16
TOTAL VENTAS E INGRESOS		77.520.393,20	76.504.994,59

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		1 de 12	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	429.829,00	415.000,00
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.060.462,00	1.052.464,13
6000	COMPRAS DE AGUA	1.490.291,00	1.467.464,13
600	COMPRAS DE AGUA	1.490.291,00	1.467.464,13
602000000	COMPRA CLORO	66.000,00	66.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	163.000,00	163.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	53.000,00
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	40.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA	322.000,00	322.000,00
602100002	POLIELECTROLITOS	279.334,00	305.208,01
602100003	REACTIVOS DEPURACION	62.701,84	67.047,51
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	342.035,84	372.255,52
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	148.700,00	146.000,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	148.700,00	146.000,00
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	8.130,00	13.050,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	8.130,00	13.050,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	820.865,84	853.305,52
603000000	COMPRA TUBERIAS	20.000,00	15.000,00
6030	COMPRA DE TUBERIA	20.000,00	15.000,00
603100000	COMPRA VALVULERIA	120.000,00	105.000,00
6031	COMPRA DE VALVULERIA	120.000,00	105.000,00
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	350.000,00	340.000,00
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	10.000,00	8.000,00
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.000,00	11.000,00
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	6.000,00	8.000,00
6032	COMPRA OTROS MATERIALES OBR	381.000,00	367.000,00
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	521.000,00	487.000,00
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	37.945,31	36.026,74
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	51.621,32	56.485,16
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	25.097,52	28.806,71
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	22.509,96	24.770,11
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	6.439,67	6.991,88
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	115.045,40	148.372,89
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	28.978,96	34.919,91
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	48.881,96	51.812,29
604000101	ENERGIA ARAZURI	990.847,36	866.255,59
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	5.149,23	7.645,92
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	21.718,49	20.786,01
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI	659,98	573,90
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.879,09	1.627,08
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.962,70	4.149,49
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.122,98	1.342,62
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	0,00	15.650,72
604000301	ENERGIA GONGORA	172.000,00	138.000,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	1.534.859,93	1.444.217,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.534.859,93	1.444.217,00
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	91.500,00	155.000,00
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	67.589,00	68.801,00
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	18.600,00	38.000,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	6.500,00	4.500,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	15.038,00	30.670,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	199.227,00	296.971,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	199.227,00	296.971,00
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	5.000,00	15.000,00
6070	CONTRATAC.PROYECTOS-DIRECCI	5.000,00	15.000,00
607100001	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	3.320.983,97	10.946.000,00
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.035.000,00	881.275,00
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	250.000,00	227.750,00
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	400.000,00	366.400,00
607100006	RECOGIDA SELECTIVA CONTENE	6.000,00	6.000,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		2 de 12	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	320.553,45	312.826,00
607100009	RECOGIDA PODA	388.367,19	396.000,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.218.993,00	2.086.640,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	425.529,48	594.000,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	32.000,00	20.000,00
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	1.056.700,00	548.000,00
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	134.000,00	39.000,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	21.000,00	33.000,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	3.000,00	5.000,00
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	2.018.018,22	197.000,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	650.000,00	560.550,00
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.453.125,12	0,00
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	100.000,00	0,00
607100023	RECOGIDA RESTO	3.711.206,69	0,00
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	360.000,00	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	17.904.477,12	17.219.441,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	17.909.477,12	17.234.441,00
60	COMPRAS	22.475.720,89	21.783.398,65

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		3 de 12	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
620000003	GASTOS I+D+i	116.973,00	218.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	116.973,00	218.000,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	116.973,00	218.000,00
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	51.570,60	52.433,06
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	77.295,30	101.936,56
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	128.865,90	154.369,62
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	18.898,00	23.588,00
6211	ARRENDAMIENTOS PARKING	18.898,00	23.588,00
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	534.000,00	508.000,00
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	18.484,34	18.120,48
621300003	CANON VERTIDO CHE	467.697,86	463.243,86
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	1.020.182,20	989.364,34
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.167.946,10	1.167.321,96
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	1.343.692,00	0,00
6220	REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.343.692,00	0,00
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	3.000,00	3.000,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	30.997,00	27.325,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	65.345,00	50.101,00
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	22.876,00	22.782,00
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	5.500,00	7.141,00
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	20.023,00	8.460,00
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	13.699,00	40.132,00
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	20.000,00	20.000,00
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	105.000,00	30.000,00
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	2.050,00	0,00
622100516	MNTO.NAVE COMPOSTAJE	0,00	24.160,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	76.305,68	100.740,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	374.795,68	343.841,00
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	60.000,00	10.000,00
622200102	MNTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	248.750,00	350.000,00
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	45.000,00	40.000,00
622200104	MNTO. SIFONES SNT0,BOMBEO	12.000,00	10.000,00
622200108	LIMPIEZA SUMIDERS	300.000,00	350.000,00
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	10.000,00	25.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	20.000,00	30.000,00
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	5.000,00	10.000,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	67.000,00	67.000,00
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	33.000,00	33.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	20.000,00	60.000,00
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	45.000,00	45.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES	612.000,00	600.000,00
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	180.000,00	200.000,00
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.000,00	10.000,00
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	303.305,34	309.126,87
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	219.407,55	219.649,60
622200520	MNTO. VENTURI	9.000,00	9.000,00
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	182.088,75	175.570,78
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	189.000,00	105.000,00
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.000,00	7.000,00
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	60.000,00	70.000,00
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	110.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	6.000,00
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	40.000,00	41.000,00
622200530	CONTROL MEDIOAMBIENTAL	0,00	80.000,00
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	12.000,00	12.000,00
622200541	MNTO. INST. MEDIO AMBIENTE	33.000,00	95.000,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	65.000,00	65.000,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		4 de 12	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	58.000,00	58.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	28.000,00	28.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	28.000,00	100.000,00
622200547	MNTO. INST. PARQUE FLUVIAL	17.178,00	21.067,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	3.064.729,64	3.379.414,25
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	1.000,00	2.000,00
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	80.000,00	80.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	225.378,77	308.000,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	13.000,00	8.000,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	17.838,00	17.000,00
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	74.088,00	92.983,00
622300517	MNTO.ELEM.TRANSF.INTERNO N	33.000,00	35.000,00
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEBHERR LR6	7.000,00	7.000,00
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	7.000,00	7.000,00
622300520	MNTO PALA CARGADORA VERTID	10.000,00	10.000,00
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 82	34.562,00	37.500,00
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	17.622,60	10.000,00
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	16.000,00	7.500,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	536.489,37	621.983,00
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	13.000,00	0,00
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA	0,00	25.000,00
622400508	UBICACION PUNTOS RECOGIDA	0,00	10.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	26.000,00	70.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	40.000,00	40.000,00
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	23.050,00	27.130,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	102.050,00	172.130,00
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	27.834,00	21.540,00
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	44.000,00	44.000,00
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	2.400,00
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.000,00	3.000,00
622500507	MNTO. APARATOS LABOR.RESID	0,00	1.000,00
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	14.500,00	14.500,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	51.000,00	55.580,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	142.734,00	142.020,00
622600503	MNTO. MOBILIARIO ALMACENES	0,00	2.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	18.500,00	20.900,00
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	4.000,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	22.500,00	22.900,00
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	42.000,00	37.867,82
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	335.245,14	323.009,21
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	76.874,87	73.241,32
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	454.120,01	434.118,35
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	111.799,97	110.200,01
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	111.799,97	110.200,01
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	10.000,00	10.000,00
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	20.000,00	20.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	401.471,45	380.227,04
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	431.471,45	410.227,04
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	6.584.382,12	5.636.833,65
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	55.500,00	60.000,00
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	20.000,00	20.000,00
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.500,00	1.500,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	401.598,55	418.928,80
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	20.000,00	0,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	14.000,00	14.000,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	23.248,71	23.093,51
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	65.000,00	70.000,00
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	9.500,00	17.000,00
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACIÓN	20.000,00	65.000,00
623000019	ASESORIA FISCAL	10.380,72	10.588,33

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		5 de 12	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	34.300,00	28.800,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	48.281,75	27.500,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXT	168.000,00	192.640,00
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	13.065,77	12.525,38
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	59.300,00	60.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	963.675,50	1.021.576,03
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	963.675,50	1.021.576,03
624000001	PORTES VENTAS AGUA	0,00	25.000,00
6240	TRANSPORTE AGUA	0,00	25.000,00
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL	1.500,00	1.500,00
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	250.560,00	280.000,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	7.485,00	8.398,00
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	20.550,00	20.027,70
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUÑARIZ	3.000,00	3.000,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	84.128,96	90.327,53
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	79.620,00	84.011,00
624100011	REPARTO LODOS	97.440,00	114.514,00
624100014	TRANSPORTE FANGOS	13.500,00	13.500,00
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	25.000,00	0,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-84.128,96	-90.327,53
6241	TRANSPORTE FANGOS	498.655,00	524.950,70
624	TRANSPORTES	498.655,00	549.950,70
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	125.000,01	122.673,04
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	7.040,44
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	145.000,00	120.109,50
6250	SEGUROS VARIOS	274.000,01	249.822,98
625100000	SEGURO VEHICULOS	64.500,02	80.717,55
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	90.637,00	92.921,58
6251	SEGUROS VEHICULOS	155.137,02	173.639,13
625	PRIMAS DE SEGURO	429.137,03	423.462,11
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	18.130,68	19.062,99
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	2.400,00	3.000,00
6260	SERVICIOS BANCARIOS	20.530,68	22.062,99
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	20.530,68	22.062,99
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	158.440,00	187.640,00
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	48.000,00	94.000,00
627000004	PUBLICIDAD	15.000,00	30.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	314.000,00	375.190,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	276.000,00	105.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	24.000,00	50.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	57.000,00	49.500,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	25.000,00	20.400,00
627000014	COMUNICACION	18.500,00	18.500,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	178.690,00	114.220,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	40.000,00	40.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	1.154.630,00	1.084.450,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	1.154.630,00	1.084.450,00
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	11.742,29	11.626,03
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	100.000,00
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	0,00	30,56
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-111.742,29	-111.656,59
6280	AGUA	0,00	0,00
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	808,39	898,69
628100602	ENERGIA TALLER AGUSTINOS	17.801,96	19.300,00
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	33.573,73	36.400,96
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	39.512,16	45.017,45
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	27.778,55	58.825,03
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	12.534,43	12.897,68
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	148,96	337,03
6281	ENERGIA ELECTRICA	132.158,18	173.676,85

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		6 de 12	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	152.400,00	150.949,99
6282	CARBURANTES	152.400,00	150.949,99
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	28.000,00	28.000,00
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	5.000,00	5.000,00
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	44.000,00	20.000,00
628300007	CARBURANTE GONGORA	175.000,00	190.000,00
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	0,00	200,00
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	29.088,00	26.420,00
6283	OTROS CARBURANTES	281.088,00	269.620,00
628	SUMINISTROS	565.646,18	594.246,84
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	30.000,00	30.000,00
6290	SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER	30.000,00	30.000,00
629100001	CORREO GENERAL	43.430,00	43.000,00
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	173.790,19	166.116,23
629100103	COMUNICACIONES DATOS	139.067,47	125.044,00
629100104	COMUNICACIONES VOZ	204.172,01	204.203,49
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	44.000,00	42.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	43.551,00	43.120,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	648.010,67	623.483,72
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	37.500,00	37.500,00
6292	SUBVENCIONES GASTOS	37.500,00	37.500,00
629300000	LIMPIEZA	273.984,00	387.440,00
629300012	VIGILANCIA GONGORA	39.460,00	39.069,00
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	23.000,00	23.354,00
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	14.000,00	14.000,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	12.034,00	14.710,00
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	3.100,00	3.000,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	13.770,00	15.000,00
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI	90.000,00	99.825,00
629300305	VIGILANCIA ARTETA	14.214,00	29.302,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	483.562,00	625.700,00
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	95.000,00	55.000,00
6294	GASTOS DE VESTUARIO	95.000,00	55.000,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	14.435,00	13.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	30.000,00	35.000,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	22.000,00	20.000,03
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	21.000,00	15.000,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	6.000,00	15.000,01
629500006	GASTOS REPRESENTACION CONS	0,00	2.000,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	20.000,00	25.000,00
629500009	SELECCION PERSONAL	10.000,00	10.600,00
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.000,00
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00	6.000,00
629500900	OTROS GASTOS	1.500,00	1.000,00
6295	OTROS GASTOS	131.935,00	144.600,04
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	4.988,00	5.037,96
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	413.109,10	398.468,64
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	30.000,00	30.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	28.500,00	27.000,00
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.626,00	21.412,18
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	79.134,00	111.858,00
629700015	ACTIVIDADES FORMACION	185.000,00	115.000,00
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	124.685,00	107.000,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	70.886,00	75.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	957.928,10	890.776,78
629	OTROS SERVICIOS	2.383.935,77	2.407.060,54
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.885.511,38	13.124.964,81

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		7 de 12	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	119.530,76	77.154,83
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	119.530,76	77.154,83
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	119.530,76	77.154,83
63	TRIBUTOS	119.530,76	77.154,83
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	15.777.190,27	15.546.730,36
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	839.976,13	824.452,78
640000003	HORAS EXTRAS	28.000,00	25.000,01
640000004	PLUSES	637.662,39	853.999,75
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	6.000,00	6.000,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	17.288.828,79	17.256.182,90
640	SUELDOS Y SALARIOS	17.288.828,79	17.256.182,90
641000001	INDEMNIZACIONES	200.000,00	40.000,00
6410	INDEMNIZACIONES	200.000,00	40.000,00
641	INDEMNIZACIONES	200.000,00	40.000,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	5.465.211,02	5.193.731,49
6420	SEGURIDAD SOCIAL	5.465.211,02	5.193.731,49
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-250.000,00	-250.000,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-250.000,00	-250.000,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	5.215.211,02	4.943.731,49
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	500.000,00	500.000,12
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	500.000,00	500.000,12
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	500.000,00	500.000,12
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	31.310,00	40.000,00
6460	DIETAS	31.310,00	40.000,00
646	DIETAS	31.310,00	40.000,00
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	5.000,00	8.569,86
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	16.379,97	19.866,70
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	6.000,00	6.000,00
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	0,00	24.999,99
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	5.000,00	9.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	1.000,00	1.000,00
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	1.241,75	1.229,46
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	413,91	409,82
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.655,67	1.639,28
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.655,67	1.639,28
649000026	SERVICIO PREVENCIÓN	168.904,00	150.000,00
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	413,91	409,82
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	207.664,88	224.764,21
649	OTROS GASTOS SOCIALES	207.664,88	224.764,21
64	GASTOS DE PERSONAL	23.443.014,69	23.004.678,72
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	341.588,68	441.491,59
651100004	COMPENSACIONES CONCEJOS PARQUE FLUVIAL	8.133,00	0,00
6511	PERDIDA SOPORTADA	349.721,68	441.491,59
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	349.721,68	441.491,59
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.150.856,79	1.349.868,84
653000099	APORTACION EXTRAORDINARIA	0,00	345.642,07
6530	GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD	1.150.856,79	1.695.510,91
653	GASTOS GESTION MCP	1.150.856,79	1.695.510,91
65	OTROS GASTOS GESTION	1.500.578,47	2.137.002,50
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	830.000,00	283.246,52
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	6.978,01	11.944,23
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	248.354,23	425.107,09
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	1.085.332,24	720.297,84
660	GASTOS FINANCIEROS	1.085.332,24	720.297,84
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	106.527,96	111.983,63
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	106.527,96	111.983,63
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	106.527,96	111.983,63
66	GASTOS FINANCIEROS	1.191.860,20	832.281,47

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		8 de 12	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto	Presupuesto				
		2015	2014				
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	4.687,50	6.530,25				
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	15.253,34	15.253,36				
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	3.750,00	64.639,35				
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	163.232,40	134.768,01				
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	17.939,54	28.437,50				
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	11.680,95	11.812,50				
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	34.594,86	26.944,87				
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE	3.275,62	3.275,63				
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS	2.750,00	8.750,00				
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT	19.699,37	0,00				
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	4.378,25	0,00				
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	281.241,83	300.411,47				
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	281.241,83	300.411,47				
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	1.216.995,40				
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	260.452,76	194.484,79				
6810	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.477.448,16	1.411.480,19				
681120003	AMORTIZ.EDIFICIO CHINCHILL	0,00	750,00				
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00				
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	127.805,88	127.805,87				
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	99.179,37	99.179,38				
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	279.094,99	254.948,70				
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	10.138,05	10.138,05				
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,66	18.296,66				
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,39	420.816,38				
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	1.173.858,91	1.107.404,05				
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	33.060,13	33.060,14				
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	129.928,51	100.727,76				
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V	4.724,11	4.724,10				
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	1.765,66	1.765,65				
681129008	IC AMORTIZACION EDIFICIO S	7.136,78	7.136,77				
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,72	53.654,73				
681129410	IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO	6.639,80	17.063,42				
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN	8.485,67	8.485,66				
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	629,00	633,47				
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS	3.356,04	3.356,03				
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87				
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	25.232,06				
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	0,00				
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	29.083,03				
681199001	IC AMORT.BATAN DE VILLAVA	33.175,62	33.175,62				
681199002	IC AMORT. MOLINO SAN ANDRE	11.069,14	11.069,14				
681199003	IC AMORT. PLASTICOS BRELLO	4.865,68	4.865,67				
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	2.626.734,09	2.488.682,21				
681200001	AMORT. PARQUE FLUVIAL	14.680,00	0,00				
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	14.816,88	14.816,88				
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	17.511,17	16.211,18				
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.599.346,40	1.566.502,42				
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.455.650,44	2.295.219,87				
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	842.799,88	843.064,94				
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	143.096,55	143.096,55				
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	212.383,40	212.383,40				
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	598.668,35	598.668,35				
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	42.013,96	41.895,83				
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	62.925,19	4.325,19				
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	0,00				
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	52.029,84	0,00				
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	0,00				
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	12.141,20				
681209002	IC AMORT. INSTA. C. ELECT	57.579,24	57.579,25				
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB	148.142,91	239.383,70				

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		9 de 12	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES	85.161,16	85.161,15
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA	31.823,11	46.244,44
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	71.120,01	136.734,58
681209710	IC AMORT.PLANTA BASURAS Y	10.499,26	11.090,91
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	6.537.538,89	6.324.519,84
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	2.428,57	1.714,29
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	3.570,00	3.570,00
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	158.785,92	175.753,62
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	8.100,69	7.743,53
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	3.435,72	2.384,08
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	952,14	2.370,47
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	321,43	0,00
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	122.013,98	102.632,86
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	125.618,00	194.924,80
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	142.497,38	142.497,40
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	5.705,42	5.705,42
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	147.269,77	146.460,57
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	5.092,86	18.842,86
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	725.791,88	804.599,90
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	517.690,66	491.999,08
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	143.183,50	143.183,52
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	614,90	1.536,54
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	27.005,15	34.419,68
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	1.811,38	2.543,33
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	5.480,72	5.354,99
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	1.204,40	1.204,40
681400119	AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS	6.770,94	6.770,94
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	703.761,65	687.012,48
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	306.110,28	303.987,32
681500210	AMORT.INSTALAC.HNOS.IMAZ	2.640,67	2.640,67
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	1.850,82	1.850,82
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.812,67	44.812,66
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	40.810,14	17.810,14
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	9.112,77	17.166,34
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A	9.454,12	9.668,41
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	38.309,58	38.309,62
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	250.586,09	984.976,24
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	110.004,11	0,00
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	199.470,74	399.232,85
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	1.861,43	15.239,98
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	857,21	0,00
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	1.015.880,63	1.835.695,04
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	768,57	715,00
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	24.588,31	32.838,90
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	18.143,54	17.021,45
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	443,22	443,21
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	131,59	789,51
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	0,00	6.035,17
681600018	AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB	0,00	244,37
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	21.941,77	21.941,77
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	2.459,91	2.459,91
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ	2.087,72	2.087,72
681600110	AMORT. CARTOGRAFIA	0,00	321,43
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	70.564,63	84.898,44
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	71.729,55	65.098,23
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	9.864,17	6.896,37
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	164.856,02	226.865,66
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	4.565,54	3.590,59
681700112	AMORT.EQUIPO INFORMAT.TUC	0,00	56,25
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	994,19	994,21

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		10 de 12	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	40.636,33	32.400,58
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO	1.643,35	1.643,34
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	294.289,15	337.545,22
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	597.641,17	670.206,28
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	597.641,17	670.206,28
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	62.662,15	52.005,55
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIE	0,00	107,14
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	21.661,15	24.670,23
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	350,42	350,44
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	84.673,72	77.133,36
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	14.134.323,97	14.721.772,96
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	14.415.565,80	15.022.184,43
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	185.023,21	185.184,91
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	66.018,50	65.508,81
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	230.919,21	264.936,10
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.	6.650,09	7.699,36
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	488.611,01	523.329,18
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	488.611,01	523.329,18
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	488.611,01	523.329,18
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		77.520.393,20	76.504.994,59

PENDIENTE DE APROBACION DEPARTAMENTO

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		11 de 12	
VENTAS E INGRESOS				Presupuesto	Presupuesto		
				2015	2014		
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO			7.913.965,71		7.873.884,34	
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS			1.144.683,03		1.152.260,16	
700100003	VENTAS M3 AGUA			9.443.672,50		9.492.346,85	
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO			6.601.849,62		6.550.881,54	
7001	VENTAS AGUA			25.104.170,86		25.069.372,89	
700	VENTAS DE AGUA			25.104.170,86		25.069.372,89	
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC			8.000,00		8.000,00	
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE			3.500,00		2.000,00	
7010	VENTA CONTADORES			11.500,00		10.000,00	
701	VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES			11.500,00		10.000,00	
702000001	CUOTA CONTRATACION			243.339,30		241.000,00	
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS			100.000,00		200.000,00	
7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS			343.339,30		441.000,00	
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO			100.000,00		150.000,00	
7021	INGRESOS POR TRABAJOS-TN			100.000,00		150.000,00	
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI			443.339,30		591.000,00	
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL			1.600.000,00		1.200.000,00	
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO			30.000,00		30.000,00	
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA			30.000,00		30.000,00	
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO			120.000,00		105.000,00	
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST			85.215,00		62.250,00	
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST			7.485,00		8.398,00	
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN			48.000,00		43.500,00	
703000009	RECEBO DE PRIMERA			12.800,00		14.500,00	
703000010	RECEBO DE SEGUNDA			14.000,00		21.750,00	
703000011	INGRESOS RAEES			70.000,00		70.000,00	
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD			15.000,00		12.000,00	
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID			2.032.500,00		1.597.398,00	
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI			201.542,43		187.438,58	
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN			45.957,67		45.381,17	
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR			617.123,33		615.323,22	
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU			1.295.340,28		674.279,10	
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA			867.000,00		720.000,00	
703100006	GENERAC ENERGIA MOLINO SAN			0,00		6.501,84	
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO			3.026.963,71		2.248.923,91	
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO			0,00		10.000,00	
7032	INGRESOS VASOS			0,00		10.000,00	
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU			5.059.463,71		3.856.321,91	
705500001	FACTURACION BASURAS			22.618.171,23		22.528.171,72	
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST			4.200.000,00		4.200.000,00	
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR			473.750,00		765.438,00	
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD			68.613,00		72.000,00	
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS			27.360.534,23		27.565.609,72	
705900000	INGRESOS GESTION TPTE			942.425,59		578.269,27	
705900100	INGRESOS GESTION PARQUE FL			0,00		147.849,17	
705900200	INGRESOS GESTION TAXI			272.845,99		166.606,84	
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS			1.215.271,58		892.725,27	
705	INGRESOS POR SERVICIOS			28.575.805,81		28.458.334,99	
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET			59.194.279,68		57.985.029,79	
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.			103.712,73		96.440,62	
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.			44.519,40		32.334,72	
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.			61.673,81		23.274,20	
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.			25.264,29		24.983,03	
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR			11.290,82		11.607,15	
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR			31.400,05		38.226,70	
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR			10.542,33		29.212,63	
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR			11.596,57		43.920,95	
7331	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO			300.000,00		300.000,00	
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO			300.000,00		300.000,00	
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA			300.000,00		300.000,00	

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		12 de 12	
VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	30.000,00	30.000,00
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	7.897.926,26	8.383.466,81
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	728.389,50	0,00
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	363.530,00	0,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	9.019.845,76	8.413.466,81
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	9.019.845,76	8.413.466,81
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	20.490,56
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	49.093,96	49.093,95
7430	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	69.584,52	69.584,51
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	69.584,52	69.584,51
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	50.805,52	50.805,54
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	50.805,52	50.805,54
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	50.805,52	50.805,54
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	119.357,23	232.027,10
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	792.275,77	805.499,38
746000102	SUBVENCIONES SNTA BAJA TRA	21.514,48	54.245,35
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	60.732,16	60.732,18
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA	22.632,51	22.632,51
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T	9.064,33	9.064,31
746000802	SUBV.ARTETA TRANSF. AL RDO	4.129,34	4.129,35
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	1.029.705,82	1.188.330,18
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	1.029.705,82	1.188.330,18
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.681.193,32	1.701.965,19
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	1.466.451,63	2.373.604,63
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	144.314,86	0,00
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.253.703,01	1.274.305,57
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS	51.052,44	51.052,45
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	248.837,83	287.405,77
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	920.653,15	922.400,01
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	102.061,71	197.728,36
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	367.530,00	263.388,92
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	6.235.797,95	7.071.850,90
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	6.235.797,95	7.071.850,90
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	16.405.739,57	16.794.037,94
752000001	ALQUILERES	92.335,00	94.654,08
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	92.335,00	94.654,08
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	92.335,00	94.654,08
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	70.000,00	65.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	30.000,00	20.000,00
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	500,00	750,00
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	28.000,00	27.000,00
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	19.125,88	18.936,52
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	101.163,85	40.034,09
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	25.000,00	25.000,00
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	5.000,00	3.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	278.789,73	199.720,61
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	278.789,73	199.720,61
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	371.124,73	294.374,69
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	900.000,00	686.052,16
7670	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI	900.000,00	686.052,16
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	900.000,00	686.052,16
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	265.000,00	380.000,00
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	83.249,22	64.000,00
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	1.000,00	1.500,00
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	349.249,22	445.500,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	349.249,22	445.500,00
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.249.249,22	1.131.552,16
TOTAL VENTAS E INGRESOS		77.520.393,20	76.504.994,59

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

Presupuesto de Capital.- Inversiones previstas y su
financiación

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
145000001	PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES				
Adecuación Celda 19	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sellado y preclusura Celdas 1-13 Fase I	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
206000003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS				
Mejoras aplicación abonados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
206000005	OTRAS APLICAC.INFORMATICAS				
Lectores fichaje Centros y software recogida	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Mejoras portal colaboracion	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
206000006	GIS CORPORATIVO				
Proyectos GIS	243.044,00	243.044,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	243.044,00	243.044,00	0,00	0,00	0,00
206000007	APLICACION GESTIÓN ACTIVOS				
Gestión activos empresariales	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
206000008	APL.GEST.DEL MEDIO DEL PAG				
Sistema central gestion medio pago	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
206000009	E-ADMINISTRACION				
Administracion electrónica	152.650,00	152.650,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	152.650,00	152.650,00	0,00	0,00	0,00
206000010	APLICACION WEB CORPORATIVA				
Web y redes sociales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
206000012	GESTION DE SISTEMAS				
Help desk	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
206000013	SISTEMA GESTION LABORATORI				
Gestion laboratorios	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
211010004	NUEVA SEDE MCP				
Nueva sede MCP-SCPSA (*)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
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

(*) El inicio del expediente para la ejecución del gastos asignado a la inversión Nueva sede MCP-SCPSA deberá aprobarse formalmente por los Órganos de esta Mancomunidad (Consejo de Administración y Comisión Permanente).

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

2 de 6

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
211410000 DEPOSITOS VARIOS					
Actuaciones caminos a depósitos varios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ciriza	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
Impermeab. cubiertas depósito Polvorín	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Impermeab. cubiertas depósito Santa Lucía	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Reforma depósito Miravalles	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación cubierta depósito Sarasate	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación cubiertas depósito Noáin	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	0,00
211610001 PLANTAS DEPURADORAS VARIAS					
Depuración Monreal y Salinas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Edar Zubiri	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
211610002 FOSAS SEPTICAS					
Emisario Loza	382.593,15	0,00	382.593,15	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Cildoz	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Maquirriain	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Emisario y fosa séptica Zabalza	210.951,00	0,00	210.951,00	0,00	0,00
Total cuenta	627.144,15	0,00	627.144,15	0,00	0,00
212000001 PARQUE FLUVIAL COMARCA					
Alumbrado Beloso a Larrainzar	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Áreas recreativas Puente la Pólvora y Río al Revés	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Camino hormigón Arleta-Zabaldua	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Pasarela peatonal río Elorz	120.406,00	120.406,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	207.906,00	207.906,00	0,00	0,00	0,00
212100001 INSTAL.PLANTA COMPOSTAJE					
Rampas de acceso a túneles	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
Total cuenta	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
212210000 ELEVACIONES VARIAS					
Adecuación bombeo Irigaray	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Modificación impulsión Arlegui-Subiza	51.067,00	51.067,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	227.067,00	227.067,00	0,00	0,00	0,00
212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENT					
Abastecimiento palacio de Góngora	210.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Abto Juslapeña Fase V. Aristregui y Osinaga	701.511,00	0,00	0,00	561.208,80	140.302,20
Abto Olaibar (Olaiz, Olave, Endériz), Eusa y Adériz	300.000,00	0,00	0,00	270.000,00	30.000,00
Abto sector Orvina desde Depósito Polvorín	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00
Mejora abto Urtasun	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitaciones canales Arteta	125.000,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Renovación conducción alta Lizasoain	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.700.261,00	531.250,00	0,00	831.208,80	337.802,20

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
212410000 REDES LOCALES					
Ampliación colectores aguas pluviales Urb. Zizur Mayor	2.828.706,00	2.828.706,00	0,00	0,00	0,00
Cierre circuito Polig. Vista Bella-Echavacoiz	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Red snto Calle Miluze Barañáin	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas Producción	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas PyO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Remodelación entronque Colector C9 San Juan	148.065,00	148.065,00	0,00	0,00	0,00
Renovación colector Azanza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto C/ San Andrés y San Pedro Vill	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Travesía Muruzabal	105.636,00	35.030,17	0,00	70.605,97	0,00
Total cuenta	3.740.807,00	3.670.201,17	0,00	70.605,97	0,00
212500001 INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA					
Central Lezkairu-Entremutillas	2.342.968,00	0,00	0,00	0,00	2.342.968,00
Total cuenta	2.342.968,00	0,00	0,00	0,00	2.342.968,00
212610000 COLECTORES ALTA					
C15 Mutilva-Echavacóiz	60.000,00	0,00	23.262,00	0,00	36.738,00
Remodelación instalaciones snto entorno EBAR Noáin	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Renovación colector C2 Huarte	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
Renovación emisario CTRU Góngora	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	208.800,00	0,00	132.062,00	0,00	76.738,00
213110000 MAQUINARIA OBRAS DIVERSAS					
Aspirador fibrocemento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cámara inspección tuberías	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motobomba de gasolina pequeña equipo noche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución bombas sumergibles equipos fontanería	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución martillo rompedor equipos compactos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
213210000 MAQUINARIA PLANTA EGILLOR					
Caudalímetro agua bruta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Motores cierre automático conten cloro	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sondas detección cloro y centralita	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
213210003 MAQUINARIA PLANTA TIEBAS					
Motores cierre automático conten cloro	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
213210004 MAQUINARIA COMPOSTAJE					
Mejoras en cintas transportadoras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
213400001 ELEMENTOS TPTE.INTERNO					
Carretilla elevadora	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
213700001 EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE					
Barredora	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
214010000 CONTENEDORES BASURAS.PUNTO					
Contenedores basuras	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
214110001 UTILLAJE AGUSTINOS MNTO					
Manómetros de precisión	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
214110002 UTILLAJE OBRAS					
Entibaciones	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Obturadores tuberías	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
215110000 CONTADORES PROPIEDAD					
Compra desde 2,5 m3/h	18.304,00	18.304,00	0,00	0,00	0,00
Compra hasta 2,5 m3/h	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00
Renovación desde 3,5 m3/h	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación hasta 2,5 m3/h	311.536,00	311.536,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	422.180,00	422.180,00	0,00	0,00	0,00
215310000 INSTALACIONES ETAP EGILLOR					
Adecuación camino acceso CH Egillor	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Adecuación edificio filtros para visitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aire acondicionado laboratorio microbiología	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
215320000 INSTALACIONES ETAP URTASUN					
Adecuación camino posterior planta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Caldera	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Caudalímetro agua bruta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Motores cierre automático conten cloro	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Reforma líneas tratamiento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Regulación proceso lavado filtros arena	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Sondas detección cloro y centralita	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Tratamiento complementario	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
215410001 INSTALAC.ARAZURI NILSA					
Ampliación bombeo e impulsión	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Desbaste bypass general EDAR	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Flotador N°3	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Nuevo digestor	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
Reacondicionamiento decantación secundaria nº 1, 2 y	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Rehabilitación reespesadores Fangos	138.305,49	0,00	138.305,49	0,00	0,00
Renovación sistema aireación tratamiento biológico	198.724,00	0,00	198.724,00	0,00	0,00
Tamiz aliviadero general	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.709.029,49	0,00	1.709.029,49	0,00	0,00

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
215510000	INSTALACIONES PLANTA GONGO				
Sistema limpieza colector fecales	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
216010000	MOBILIARIO-ENSERES				
Cartelería dinámica	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
216010005	MOBILIARIO LABORAT.ARAZURI				
Frigorífico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN				
Mejoras comunicaciones radio Telecontrol	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación Bombeo Artegui	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sectorización Asiain	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sectorización Cordovilla	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sectorización Rotxapea en tres zonas	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
Software Backup Scada y PLC's	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución caudalímetros depósitos Mendillorri	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución caudalímetros nudo Santa Lucia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO				
Instalación variadores frecuencia bombas y reforma cuadro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Instrumentación, automatización	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
217110000	HARDWARE				
Inversión equipos informaticos	162.400,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	162.400,00	162.400,00	0,00	0,00	0,00
217110001	HARDWARE ARAZURI				
Mejoras y renovación equipamiento informatico	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
217210000	RADIOTELEFONOS				
Mejoras y renovación equipamiento informatico	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
217210001	RED COMUNICACIONES				
Inversión electronica red comunicaciones	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
218010001	VEHICULOS OFICINAS				
2 vehículos contadores	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS				
Camión 4x4 de 3500 MMA	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

SCPSA **PRESUPUESTOS 2015**
PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 6 de 6

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
218010003 VEHICULOS PTA.EGILLOR					
4x4 recogida muestras	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
218010007 VEHICULOS BASURAS					
Vehículos basuras	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
219010000 APARATOS LABORAT.EGILLOR					
Analizador automático clorofila	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Termodesinfectadora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
219020000 APARATOS LABORAT.ARAZURI					
Armario frigorífico	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Espectofotometro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Sonda amoniaco	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
TOTAL PREVISION INVERSIONES	19.512.906,64	12.527.198,17	3.326.385,64	901.814,77	2.757.508,20

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

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

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

SCPSA

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

Presupuestos 2015

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Amortizaciones	Provisiones	TOTALES
1000 ETAP URTASUN	583.605,29	251.980,48		711.609,70			46.918,40		1.594.113,87
1001 ETAP EGILLOR	163.060,99	256.343,29		796.364,37			82.035,82		1.297.804,47
1002 REDES ABTO. ALTA	193.631,84	2.241.742,22		354.796,17			2.226.339,73		5.016.509,96
1003 ETAP TIEBAS	1.209.172,96	100.488,50		275.680,57			424.881,63		2.010.223,66
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO	70.000,00	47.720,93		472.492,15			67.914,86		658.127,94
1009 COMUNES ABTO. ALTA		21.689,08		8.084,75				185.023,21	214.797,04
1100 EDAR ARAZURI	1.287.640,19	1.509.192,16		1.525.649,35			1.635.444,64		5.957.926,34
1101 FOSAS SEPTICAS	5.149,23	66.223,67		165.486,35			171.361,94		408.221,19
1102 COLECTORES COMARCALES	21.718,49	95.907,24		106.694,99			966.067,46		1.190.388,18
1103 ENERGIA ARAZURI		191.042,70	42.353,83	362.952,36			111.419,67		707.768,56
1104 LODOS EDAR	161.100,01	599.379,46		202.590,41			350.908,89		1.313.978,77
1108 CONTROL SANEAMIENTO	78.700,00	54.764,29		624.259,75			31.929,72		789.653,76
1109 COMUNES SNT0. ALTA		64.516,07		11.692,54			7.364,17		83.572,78
1202 ACOMETIDAS		180.000,00					1.236.202,15		1.416.202,15
1212 REDES SANTO BAJA		559.690,71		286.632,39			1.216.252,18	66.018,50	2.128.593,78
1310 TRABAJOS A TERCEROS								6.650,09	6.650,09
1330 PROYECTOS Y TOPOGRAFIA		13.301,82							13.301,82
1990 TALLER		27.144,28							27.144,28
1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	526.000,00	331.275,41		2.908.071,67			180.953,82		3.946.300,90
1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA		140.633,52		261.378,74					402.012,26
1999 PARQUE FLUVIAL		382.812,44		32.266,39	8.133,00		147.478,74		570.690,57
2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	3.795.483,97	378.806,81					1.529.077,15		5.703.367,93
2011 RECOGIDA PAPEL	2.722.993,00	2.049,19					138.851,39		2.863.893,58
2012 RECOGIDA ENVASES	1.524.625,12	1.408,81					196.481,76		1.722.515,69
2013 RECOGIDA ORGANICA	2.018.018,22						783,39		2.018.801,61
2014 RECOGIDA RESTO	3.711.206,69								3.711.206,69
2030 OTRAS RECOGIDAS	2.528.450,12	75.424,19		358.187,44			239.101,06		3.201.162,81
2090 COMUNES RECOGIDA		139.384,93		387.023,95			378.168,24		904.577,12
2110 RECICLAJE	149.000,00	215.247,09		2.163.742,93			167.160,14		2.695.150,16
2111 TRATAMIENTO ORGANICA	360.000,00	73.686,00							433.686,00
2120 VERTIDO	1.358.200,00	1.027.942,46		919.306,82		248.354,23	1.757.783,96		5.311.587,47
2121 ENERGIA GONGORA		212.203,13	18.363,13	41.319,79			52.029,84		323.915,89

SCPSA

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

Presupuestos 2015

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Amortizaciones	Provisiones	TOTALES
2128 CONTROL VERTIDO		2.500,00		72.143,24			350,42		74.993,66
2190 COMUNES TRATAMIENTO		321.593,08		442.348,84			316.560,48		1.080.502,40
2990 COMUNES RESIDUOS		164.175,17		267.412,07			15.356,91	230.919,21	677.863,36
3100 TRANSPORTE COMARCAL		11.005,86		391.693,02			14.643,45		417.342,33
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE		1.113,17		203.216,81					204.329,98
3200 TAXI		79,27		177.217,58					177.296,85
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	7.964,77	101.819,57	58.813,80	182.255,59	341.588,68				692.442,41
7000 OBRAS N.I. MCP									0,00
7010 PROYECTOS Y OBRAS		17.463,94		1.026.645,91			12.240,43		1.056.350,28
7020 URBANISMO		4.007,19		314.064,24			4.324,21		322.395,64
8000 CONTRATACION				342.196,06					342.196,06
8010 CONTADORES		81.365,00		291.768,96			286.345,82		659.479,78
8020 LECTURAS		418.127,89		215.404,79					633.532,68
8030 FACTURACION		287.645,34		210.773,98			4.687,50		503.106,82
8040 COBROS		34.060,95		251.935,74					285.996,69
8050 INSPECCION		10.829,77		548.439,73					559.269,50
8060 ATENCION CIUDADANA		74.464,92		1.136.514,20			4.703,43		1.215.682,55
9010 ORGANOS DE GOBIERNO		4.000,00		5.000,00					9.000,00
9011 ADMINISTRACION GENERAL		62.045,57		315.595,57			7.812,50		385.453,64
9310 SISTEMAS DE INFORMACION		442.915,52		984.970,25			157.916,96		1.585.802,73
9320 ORGANIZACIÓN		21.453,98		165.945,02					187.399,00
9330 GIS		201.202,56		183.929,93			163.232,40		548.364,89
9410 RELACIONES EXTERNAS		350.128,97		244.681,11			23.819,86		618.629,94
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL		540.831,08		240.069,02					780.900,10
9510 FINANZAS Y COMPRAS		112.936,65		682.887,56					795.824,21
9610 RECURSOS HUMANOS		406.148,71		912.210,40			1.204,40		1.319.563,51
9710 MEDIO AMBIENTE		24.686,20		74.234,56					98.920,76
9810 INNOV Y PROY ESTRATEG		86.509,05		68.129,76					154.638,81
9990 SERVICIOS GENERALES		840.401,09		408.547,26			39.456,28		1.288.404,63
9999 AJUSTES CONTABLES				106.499,91	1.150.856,79	943.505,97			2.200.862,67
TOTALES	13.885.511,38	13.885.511,38	119.530,76	23.443.014,69	1.500.578,47	1.191.860,20	14.415.565,80	488.611,01	77.520.393,20

SCPSA

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

Presupuestos 2015

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros	TOTALES
1000 ETAP URTASUN			15.022,92			15.022,92
1001 ETAP EGILLOR			4.129,34			4.129,34
1002 REDES ABTO. ALTA			2.186.331,27	61.403,32		2.247.734,59
1003 ETAP TIEBAS			340.615,93			340.615,93
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO				500,00		500,00
1009 COMUNES ABTO. ALTA	9.443.672,50					9.443.672,50
1100 EDAR ARAZURI			5.613.010,48			5.613.010,48
1101 FOSAS SEPTICAS			306.300,15			306.300,15
1102 COLECTORES COMARCALES			1.302.718,76			1.302.718,76
1103 ENERGIA ARAZURI	1.295.340,28		-598.394,27			696.946,01
1104 LODOS EDAR	167.500,00		1.146.478,78			1.313.978,78
1108 CONTROL SANEAMIENTO			763.838,94	28.000,00		791.838,94
1109 COMUNES SNT0. ALTA			2.209.394,28			2.209.394,28
1202 ACOMETIDAS	9.158.648,74		656.566,44			9.815.215,18
1212 REDES SANTO BAJA	6.601.849,62		678.080,67			7.279.930,29
1310 TRABAJOS A TERCEROS						0,00
1330 PROYECTOS Y TOPOGRAFIA						0,00
1990 TALLER						0,00
1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	111.500,00					111.500,00
1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA						0,00
1999 PARQUE FLUVIAL			433.114,52			433.114,52
2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO			822.007,12			822.007,12
2011 RECOGIDA PAPEL			80.455,78			80.455,78
2012 RECOGIDA ENVASES			101.729,73			101.729,73
2013 RECOGIDA ORGANICA						0,00
2014 RECOGIDA RESTO						0,00
2030 OTRAS RECOGIDAS			64.733,19			64.733,19
2090 COMUNES RECOGIDA			79.136,59			79.136,59
2110 RECICLAJE	6.133.613,00		61.149,27			6.194.762,27
2111 TRATAMIENTO ORGANICA						0,00
2120 VERTIDO	473.750,00		61.523,72			535.273,72
2121 ENERGIA GONGORA	867.000,00					867.000,00
2128 CONTROL VERTIDO						0,00
2190 COMUNES TRATAMIENTO			32.514,13			32.514,13
2990 COMUNES RESIDUOS	22.618.171,23					22.618.171,23
3100 TRANSPORTE COMARCAL	628.528,66					628.528,66
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE	313.896,93					313.896,93
3200 TAXI	272.845,99					272.845,99
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	864.623,43			39.760,53		904.383,96
7000 OBRAS N.I. MCP		300.000,00				300.000,00
7010 PROYECTOS Y OBRAS						0,00

SCPSA

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

Presupuestos 2015

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros	TOTALES
7020 URBANISMO						0,00
8000 CONTRATACION	243.339,30					243.339,30
8010 CONTADORES						0,00
8020 LECTURAS						0,00
8030 FACTURACION						0,00
8040 COBROS				5.000,00		5.000,00
8050 INSPECCION						0,00
8060 ATENCION CIUDADANA						0,00
9010 ORGANOS DE GOBIERNO						0,00
9011 ADMINISTRACION GENERAL						0,00
9310 SISTEMAS DE INFORMACION			15.281,83	19.125,88		34.407,71
9320 ORGANIZACIÓN						0,00
9330 GIS						0,00
9410 RELACIONES EXTERNAS						0,00
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL						0,00
9510 FINANZAS Y COMPRAS					349.249,22	349.249,22
9610 RECURSOS HUMANOS			30.000,00			30.000,00
9710 MEDIO AMBIENTE						0,00
9810 INNOV Y PROY ESTRATEG						0,00
9990 SERVICIOS GENERALES				192.335,00		192.335,00
9999 AJUSTES CONTABLES				25.000,00	900.000,00	925.000,00
TOTALES	59.194.279,68	300.000,00	16.405.739,57	371.124,73	1.249.249,22	77.520.393,20

Programa 1000 ETAP URTASUN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	360.000,00	360.000,00
6000	COMPRAS DE AGUA	360.000,00	360.000,00
600	COMPRAS DE AGUA	360.000,00	360.000,00
602000000	COMPRA CLORO	40.000,00	40.000,00
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
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	185.000,00	185.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	185.000,00	185.000,00
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	37.945,31	36.026,74
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI	659,98	573,90
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	38.605,29	36.600,64
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	38.605,29	36.600,64
60	COMPRAS	583.605,29	581.600,64
621300003	CANON VERTIDO CHE	6.465,29	6.465,62
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	6.465,29	6.465,62
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.465,29	6.465,62
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	105.000,00	30.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	5.528,35	7.230,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	110.528,35	37.230,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	30.000,00	30.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	30.000,00	30.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	10.000,00	10.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	10.000,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	80.000,00	80.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	0,00	3.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	15.000,00	15.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	15.000,00	18.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	1.000,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	64,76	4.211,38
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	64,76	4.211,38
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	206.593,11	139.441,38
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	4.729,26	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	4.729,26	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	968,79	846,20
6251	SEGUROS VEHICULOS	968,79	846,20
625	PRIMAS DE SEGURO	5.698,05	846,20
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.710,37	2.225,99
6282	CARBURANTES	1.710,37	2.225,99
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	10.000,00	10.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	10.000,00	10.000,00
628	SUMINISTROS	11.710,37	12.225,99
629300000	LIMPIEZA	12.624,00	11.048,46
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	650,00	750,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	13.274,00	11.798,46
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	656,53	631,09
6294	GASTOS DE VESTUARIO	656,53	631,09
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	62,71	8,83
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	20,42	0,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	0,00	406,38
6295	OTROS GASTOS	83,13	415,21

SCPSA

PRESUPUESTOS 2015

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 2 de 93

629	OTROS SERVICIOS	14.013,66	12.844,76
62	SERVICIOS EXTERIORES	251.980,48	179.323,95
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	453.422,45	807.206,93
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	25.152,27	52.139,22
640000003	HORAS EXTRAS	121,96	57,64
640000004	PLUSES	44.016,79	149.927,96
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	170,94	319,15
6400	SUELDOS Y SALARIOS	522.884,41	1.009.650,90
640	SUELDOS Y SALARIOS	522.884,41	1.009.650,90
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	178.067,66	333.348,74
6420	SEGURIDAD SOCIAL	178.067,66	333.348,74
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.630,52	-5.448,20
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-6.630,52	-5.448,20
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	171.437,14	327.900,54
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	16.693,15	25.101,08
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	16.693,15	25.101,08
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	16.693,15	25.101,08
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	595,00	1.031,80
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	0,00	4.682,21
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	595,00	5.714,01
649	OTROS GASTOS SOCIALES	595,00	5.714,01
64	GASTOS DE PERSONAL	711.609,70	1.368.366,53
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,66	18.296,66
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN	8.485,67	8.485,66
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	26.782,33	26.782,32
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	0,00	1.714,29
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	3.570,00	3.570,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	3.570,00	5.284,29
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	9.112,77	17.166,34
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	9.112,77	17.166,34
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	443,22	443,21
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	443,22	443,21
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	7.010,08	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	7.010,08	0,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	755,67
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	755,67
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	46.918,40	50.431,82
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	46.918,40	50.431,82
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.594.113,87	2.179.722,94

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	15.022,92	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	15.022,92	0,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	15.022,92	0,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	15.022,92	0,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		15.022,92	0,00

Fin del programa

Programa 1001 ETAP EGILLOR

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
602000000	COMPRA CLORO	20.000,00	20.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	65.000,00	65.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	20.000,00	20.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	105.000,00	105.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	105.000,00	105.000,00
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	51.621,32	56.485,16
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	6.439,67	6.991,88
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	58.060,99	63.477,05
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	58.060,99	63.477,05
60	COMPRAS	163.060,99	168.477,05
621300003	CANON VERTIDO CHE	1.301,58	0,00
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	1.301,58	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.301,58	0,00
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	80.000,00	0,00
6220	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	80.000,00	0,00
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	20.000,00	20.000,00
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	2.050,00	0,00
622100591	MNTO. INSTAL. SEGURIDAD	5.190,08	7.525,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	27.240,08	27.525,00
622200543	MNTO. INSTALACIONES INDUSTRI	20.000,00	20.000,00
622200544	MNTO. EQUIPOS MECANICOS	20.000,00	20.000,00
622200545	MNTO. EQUIPOS ELECTRICOS	10.000,00	10.000,00
622200546	MNTO. EQ. ELECTRONICOS	10.000,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC. TECNI	60.000,00	60.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
622400517	MNTO. TALLER CONSUMIBLES	15.000,00	15.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	18.000,00	18.000,00
622600513	MNTO. MOBILIARIO	1.000,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	362,96	1.142,87
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	362,96	1.142,87
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	186.603,04	106.667,87
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	3.880,79	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	3.880,79	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.216,12	580,07
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.216,12	580,07
625	PRIMAS DE SEGURO	5.096,91	580,07
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.656,39	2.265,73
6282	CARBURANTES	2.656,39	2.265,73
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	10.000,00	10.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	10.000,00	10.000,00
628	SUMINISTROS	12.656,39	12.265,73
629300000	LIMPIEZA	30.276,00	32.499,94
629300201	DESBRATIZACION Y DESINFECCI	1.300,00	1.350,00
629300305	VIGILANCIA ARTETA	14.214,00	29.302,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	45.790,00	63.151,94
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	1.843,87	1.098,44
6294	GASTOS DE VESTUARIO	1.843,87	1.098,44
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	31,05	8,83
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	20,45	0,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	0,00	1.015,96
6295	OTROS GASTOS	51,50	1.024,79

SCPSA

PRESUPUESTOS 2015

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 4 de 93

629	OTROS SERVICIOS	47.685,37	65.275,17
62	SERVICIOS EXTERIORES	256.343,29	187.788,84
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	502.572,50	195.744,37
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	31.408,46	10.195,17
640000003	HORAS EXTRAS	606,27	59,39
640000004	PLUSES	47.276,07	23.266,89
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	211,41	319,15
6400	SUELDOS Y SALARIOS	582.074,71	229.584,97
640	SUELDOS Y SALARIOS	582.074,71	229.584,97
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	198.083,97	71.817,88
6420	SEGURIDAD SOCIAL	198.083,97	71.817,88
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-614,99	-6.376,90
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-614,99	-6.376,90
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	197.468,98	65.440,98
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	16.251,93	5.731,31
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	16.251,93	5.731,31
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	16.251,93	5.731,31
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	568,75	219,45
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	0,00	4.081,63
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	568,75	4.301,08
649	OTROS GASTOS SOCIALES	568,75	4.301,08
64	GASTOS DE PERSONAL	796.364,37	305.058,34
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	10.138,05	10.138,05
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	1.765,66	1.765,65
681129008	IC AMORTIZACION EDIFICIO S	7.136,78	7.136,77
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	19.040,49	19.040,47
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	2.428,57	0,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	2.428,57	0,00
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	40.810,14	15.667,28
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A	9.454,12	9.668,41
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	50.264,26	25.335,69
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.302,50	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.302,50	0,00
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	9.000,00	0,00
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	9.000,00	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	82.035,82	44.376,16
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	82.035,82	44.376,16
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.297.804,47	705.700,38

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO	4.129,34	4.129,35
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	4.129,34	4.129,35
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	4.129,34	4.129,35
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	4.129,34	4.129,35
TOTAL VENTAS E INGRESOS		4.129,34	4.129,35

Fin del programa

Programa 1002 REDES ABTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
602000000	COMPRA CLORO	2.000,00	2.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	2.000,00	2.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	2.000,00	2.000,00
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	25.097,52	28.806,71
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	22.509,96	24.770,11
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	115.045,40	148.372,89
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	28.978,96	34.919,91
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	191.631,84	236.869,61
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	191.631,84	236.869,61
60	COMPRAS	193.631,84	238.869,61
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	1.263.692,00	0,00
6220	REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.263.692,00	0,00
622100508	MNT0.EDIF-INST.MENDILLORRI	5.500,00	7.141,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	5.500,00	7.141,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES	612.000,00	600.000,00
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.000,00	10.000,00
622200522	MNT0. DEPOSITOS VARIOS	189.000,00	105.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	821.000,00	723.000,00
622500503	MNT0. RED TELEMANDO	32.000,00	32.000,00
6225	MNT0 OTRAS INST-APARAT.MEDI	32.000,00	32.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	391,66	2.347,42
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	391,66	2.347,42
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	2.122.583,66	764.488,42
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	15.406,87	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	15.406,87	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	884,83	863,95
6251	SEGUROS VEHICULOS	884,83	863,95
625	PRIMAS DE SEGURO	16.291,70	863,95
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.657,31	1.619,05
6282	CARBURANTES	1.657,31	1.619,05
628	SUMINISTROS	1.657,31	1.619,05
629300000	LIMPIEZA	9.084,00	9.860,69
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI	90.000,00	99.825,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	99.084,00	109.685,69
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.929,84	2.142,87
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	195,71	388,02
6295	OTROS GASTOS	2.125,55	2.530,89
629	OTROS SERVICIOS	101.209,55	112.216,58
62	SERVICIOS EXTERIORES	2.241.742,22	879.188,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	240.717,85	236.324,50
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.593,63	15.031,59
640000003	HORAS EXTRAS	77,37	0,00
640000004	PLUSES	12.281,48	30.105,10
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	173,41
6400	SUELDOS Y SALARIOS	264.670,33	281.634,60
640	SUELDOS Y SALARIOS	264.670,33	281.634,60
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	80.354,65	77.488,61
6420	SEGURIDAD SOCIAL	80.354,65	77.488,61
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-211,50	-181,70
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-211,50	-181,70
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	80.143,15	77.306,91
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	9.767,79	9.529,55
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	9.767,79	9.529,55
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	9.767,79	9.529,55

SCPSA

PRESUPUESTOS 2015

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 6 de 93

649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	214,90	213,15
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	214,90	213,15
649	OTROS GASTOS SOCIALES	214,90	213,15
64	GASTOS DE PERSONAL	354.796,17	368.684,21
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	279.094,99	254.948,70
681129410	IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO	6.639,80	17.063,42
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	285.734,79	272.012,12
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	17.511,17	16.211,18
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.599.346,40	1.566.502,42
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	102.231,56	0,00
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB	148.142,91	239.383,70
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.867.232,04	1.822.097,30
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	71.729,55	65.098,23
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO	1.643,35	1.643,34
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	73.372,90	66.741,57
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	1.188,72
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	1.188,72
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	2.226.339,73	2.162.039,71
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	2.226.339,73	2.162.039,71
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		5.016.509,96	3.648.781,53

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	728.389,50	0,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	728.389,50	0,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	728.389,50	0,00
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	12.111,82	12.111,81
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	12.111,82	12.111,81
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	12.111,82	12.111,81
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	119.357,23	232.027,10
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	119.357,23	232.027,10
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	119.357,23	232.027,10
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.325.554,47	912.953,92
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	918,25	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	1.326.472,72	912.953,92
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	1.326.472,72	912.953,92
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	2.186.331,27	1.157.092,83
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	61.403,32	0,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	61.403,32	0,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	61.403,32	0,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	61.403,32	0,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		2.247.734,59	1.157.092,83

Fin del programa

Programa 1003 ETAP TIEBAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	69.829,00	55.000,00
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.060.462,00	1.052.464,13
6000	COMPRAS DE AGUA	1.130.291,00	1.107.464,13
600	COMPRAS DE AGUA	1.130.291,00	1.107.464,13
602000000	COMPRA CLORO	4.000,00	4.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	18.000,00	18.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	8.000,00	8.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	30.000,00	30.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	30.000,00	30.000,00
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	48.881,96	51.812,29
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	48.881,96	51.812,29
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	48.881,96	51.812,29
60	COMPRAS	1.209.172,96	1.189.276,42
622100513	MNT0. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100591	MNT0.INSTAL.SEGURIDAD	7.460,08	10.000,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	17.460,08	20.000,00
622200543	MNT0.INSTALACIONES INDUSTRI	15.000,00	15.000,00
622200544	MNT0.EQUIPOS MECANICOS	8.000,00	8.000,00
622200545	MNT0.EQUIPOS ELECTRICOS	8.000,00	8.000,00
622200546	MNT0.EQ.ELECTRONICOS	8.000,00	80.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	39.000,00	111.000,00
622400516	MNT0. UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
622400517	MNT0.TALLER CONSUMIBLES	10.000,00	10.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	12.000,00	12.000,00
622600513	MNT0.MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	296,26	447,77
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	296,26	447,77
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	69.756,34	144.447,77
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	10.509,46	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	10.509,46	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	561,82	514,51
6251	SEGUROS VEHICULOS	561,82	514,51
625	PRIMAS DE SEGURO	11.071,28	514,51
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	610,88	521,99
6282	CARBURANTES	610,88	521,99
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	8.000,00	8.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	8.000,00	8.000,00
628	SUMINISTROS	8.610,88	8.521,99
629300000	LIMPIEZA	7.500,00	5.557,84
629300201	DESBRATIZACION Y DESINFECCI	550,00	550,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	8.050,00	6.107,84
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	0,00	54,56
6294	GASTOS DE VESTUARIO	0,00	54,56
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	473,05
6295	OTROS GASTOS	0,00	473,05
629	OTROS SERVICIOS	8.050,00	6.635,45
62	SERVICIOS EXTERIORES	100.488,50	163.119,72
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	183.323,70	166.631,50
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	9.197,15	8.681,37
640000003	HORAS EXTRAS	469,79	57,63
640000004	PLUSES	11.653,12	24.330,76

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		8 de 93	
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	14,71	321,63
6400	SUELDOS Y SALARIOS	204.658,47	200.022,89
640	SUELDOS Y SALARIOS	204.658,47	200.022,89
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	68.097,67	63.896,65
6420	SEGURIDAD SOCIAL	68.097,67	63.896,65
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.270,23	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-2.270,23	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	65.827,44	63.896,65
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.003,91	4.745,79
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.003,91	4.745,79
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.003,91	4.745,79
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	190,75	188,30
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	0,00	339,54
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	190,75	527,84
649	OTROS GASTOS SOCIALES	190,75	527,84
64	GASTOS DE PERSONAL	275.680,57	269.193,17
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,39	420.816,38
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	420.816,39	420.816,38
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	952,14	2.370,47
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	952,14	2.370,47
681600018	AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB	0,00	244,37
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	0,00	244,37
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	3.113,10	4.118,58
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	3.113,10	4.118,58
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIE	0,00	107,14
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	0,00	107,14
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	424.881,63	427.656,94
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	424.881,63	427.656,94
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		2.010.223,66	2.049.246,26

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	340.615,93	789.011,27
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	340.615,93	789.011,27
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	340.615,93	789.011,27
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	340.615,93	789.011,27
TOTAL VENTAS E INGRESOS		340.615,93	789.011,27

Fin del programa

Programa 1008 CONTROL ABASTECIMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	70.000,00	73.200,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	70.000,00	73.200,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	70.000,00	73.200,00
60	COMPRAS	70.000,00	73.200,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	25.000,00	29.580,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	25.000,00	29.580,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	528,51	4.658,05
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	528,51	4.658,05
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	25.528,51	34.238,05
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	16.200,00	14.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	16.200,00	14.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	16.200,00	14.000,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.625,07	2.310,92
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.625,07	2.310,92
625	PRIMAS DE SEGURO	1.625,07	2.310,92
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	3.052,25	3.940,76
6282	CARBURANTES	3.052,25	3.940,76
628	SUMINISTROS	3.052,25	3.940,76
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	129,22	489,74
6294	GASTOS DE VESTUARIO	129,22	489,74
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.015,77	439,10
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	170,11	43,25
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	886,81
6295	OTROS GASTOS	1.185,88	1.369,16
629	OTROS SERVICIOS	1.315,10	1.858,90
62	SERVICIOS EXTERIORES	47.720,93	56.348,63
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	329.802,96	417.521,23
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.681,91	16.211,92
640000004	PLUSES	772,37	9.801,92
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	109,30	54,12
6400	SUELDOS Y SALARIOS	346.366,54	443.589,19
640	SUELDOS Y SALARIOS	346.366,54	443.589,19
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	113.566,21	140.466,71
6420	SEGURIDAD SOCIAL	113.566,21	140.466,71
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-5.946,96
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-5.946,96
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	113.566,21	134.519,75
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	12.170,90	15.921,27
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	12.170,90	15.921,27
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	12.170,90	15.921,27
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	388,50	490,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	388,50	490,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	388,50	490,00
64	GASTOS DE PERSONAL	472.492,15	594.520,21
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT	12.199,37	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	12.199,37	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	12.199,37	0,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	2.053,34	2.384,68
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	2.053,34	2.384,68
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	53.662,15	52.005,55
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	53.662,15	52.005,55
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	55.715,49	54.390,23
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	67.914,86	54.390,23

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		10 de 93	
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		658.127,94	778.459,07
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	500,00	750,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	500,00	750,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	500,00	750,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	500,00	750,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		500,00	750,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 1009 COMUNES ABTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	2.512,00	2.487,16
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.512,00	2.487,16
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	96.540,00	117.691,05
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	96.540,00	117.691,05
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	99.052,00	120.178,21
624000001	PORTES VENTAS AGUA	0,00	25.000,00
6240	TRANSPORTE AGUA	0,00	25.000,00
624	TRANSPORTES	0,00	25.000,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	34.379,37	70.291,04
6250	SEGUROS VARIOS	34.379,37	70.291,04
625	PRIMAS DE SEGURO	34.379,37	70.291,04
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-111.742,29	-111.656,59
6280	AGUA	-111.742,29	-111.656,59
628	SUMINISTROS	-111.742,29	-111.656,59
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	582,62
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	17,60
6295	OTROS GASTOS	0,00	600,22
629	OTROS SERVICIOS	0,00	600,22
62	SERVICIOS EXTERIORES	21.689,08	104.412,87
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	6.457,59	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	191,75	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	6.649,34	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	6.649,34	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	1.140,05	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	1.140,05	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	1.140,05	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	292,56	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	292,56	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	292,56	0,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	2,80	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	2,80	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	2,80	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	8.084,75	0,00
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	185.023,21	185.184,91
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	185.023,21	185.184,91
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	185.023,21	185.184,91
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	185.023,21	185.184,91
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		214.797,04	289.597,78

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
700100003	VENTAS M3 AGUA	9.443.672,50	9.492.346,85
7001	VENTAS AGUA	9.443.672,50	9.492.346,85
700	VENTAS DE AGUA	9.443.672,50	9.492.346,85
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	9.443.672,50	9.492.346,85
TOTAL VENTAS E INGRESOS		9.443.672,50	9.492.346,85

Fin del programa

Programa 1100 EDAR ARAZURI

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
602100002	POLIELECTROLITOS	279.334,00	305.208,01
602100003	REACTIVOS DEPURACION	62.701,84	67.047,51
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	342.035,84	372.255,52
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	342.035,84	372.255,52
604000101	ENERGIA ARAZURI	945.604,35	771.546,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	945.604,35	771.546,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	945.604,35	771.546,00
60	COMPRAS	1.287.640,19	1.143.801,52
620000003	GASTOS I+D+i	20.000,00	20.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	20.000,00	20.000,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	20.000,00	20.000,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	450.250,75	450.250,75
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	450.250,75	450.250,75
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	450.250,75	450.250,75
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	14.815,08	29.075,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	14.815,08	29.075,00
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	303.305,34	304.126,87
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	219.407,55	219.649,60
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	110.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	632.712,89	633.776,47
622400516	MNTO. UTILLAJE	9.000,00	9.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	9.000,00	9.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	6.000,00	5.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	6.000,00	5.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.111,27	3.076,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.111,27	3.076,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.098,99	4.399,10
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.098,99	4.399,10
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	36.740,70	36.377,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	36.740,70	36.377,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	703.478,93	720.703,57
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	19.350,00	20.027,70
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	84.128,96	90.327,53
6241	TRANSPORTE FANGOS	103.478,96	110.355,23
624	TRANSPORTES	103.478,96	110.355,23
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	0,00	52.382,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	42.037,86	17.656,90
6250	SEGUROS VARIOS	42.037,86	70.038,90
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.092,34	927,39
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.092,34	927,39
625	PRIMAS DE SEGURO	44.130,20	70.966,29
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	100.000,00
6280	AGUA	100.000,00	100.000,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	3.079,06	2.254,92
6282	CARBURANTES	3.079,06	2.254,92
628	SUMINISTROS	103.079,06	102.254,92
629100103	COMUNICACIONES DATOS	2.165,00	2.144,00
629100104	COMUNICACIONES VOZ	14.948,00	14.800,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	17.113,00	16.944,00
629300000	LIMPIEZA	43.908,00	42.849,18
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	3.100,00	3.500,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	47.008,00	46.349,18
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	6.019,43	3.893,21
6294	GASTOS DE VESTUARIO	6.019,43	3.893,21
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	173,72	565,79

SCPSA

PRESUPUESTOS 2015

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 13 de 93

629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	2.460,11	346,86
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	0,00	67,22
6295	OTROS GASTOS	2.633,83	979,87
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	12.000,00	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	12.000,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	84.774,26	68.166,26
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.509.192,16	1.542.697,02
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	0,00	7.419,62
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	0,00	7.419,62
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	0,00	7.419,62
63	TRIBUTOS	0,00	7.419,62
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.023.269,85	1.282.847,84
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	48.826,84	62.029,83
640000003	HORAS EXTRAS	349,20	256,09
640000004	PLUSES	76.086,89	113.185,23
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.251,57	862,26
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.149.784,35	1.459.181,25
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.149.784,35	1.459.181,25
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	387.983,16	467.414,24
6420	SEGURIDAD SOCIAL	387.983,16	467.414,24
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-45.301,08	-48.916,36
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-45.301,08	-48.916,36
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	342.682,08	418.497,88
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	32.129,42	37.209,29
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	32.129,42	37.209,29
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	32.129,42	37.209,29
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	1.053,50	1.648,73
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	1.053,50	1.648,73
649	OTROS GASTOS SOCIALES	1.053,50	1.648,73
64	GASTOS DE PERSONAL	1.525.649,35	1.916.537,15
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	17.939,54	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	17.939,54	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	17.939,54	0,00
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	1.173.858,91	1.107.404,05
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	629,00	633,47
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	1.174.487,91	1.108.037,52
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	26.280,82	25.833,78
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	26.280,82	25.833,78
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	158.785,92	175.753,62
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	158.785,92	175.753,62
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	249.170,53	531.074,67
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	249.170,53	531.074,67
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	0,00	515,39
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	131,59	789,51
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	131,59	1.304,90
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	4.565,54	3.590,59
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	2.122,57	2.808,13
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	6.688,11	6.398,72
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.960,22	2.329,98
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	1.960,22	2.329,98
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.617.505,10	1.850.733,19
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.635.444,64	1.850.733,19
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		5.957.926,34	6.461.188,50

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	4.322.481,69	4.119.108,45
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACI	4.322.481,69	4.119.108,45

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		14 de 93	
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	4.322.481,69	4.119.108,45
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	555.442,43	528.518,76
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	555.442,43	528.518,76
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	555.442,43	528.518,76
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	402.121,10	861.694,26
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	44.897,96	0,00
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	288.067,30	195.050,46
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	735.086,36	1.056.744,72
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	735.086,36	1.056.744,72
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	5.613.010,48	5.704.371,93
TOTAL VENTAS E INGRESOS		5.613.010,48	5.704.371,93

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 1101 FOSAS SEPTICAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	5.149,23	7.645,92
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	5.149,23	7.645,92
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	5.149,23	7.645,92
60	COMPRAS	5.149,23	7.645,92
621300003	CANON VERTIDO CHE	9.402,54	4.527,49
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	9.402,54	4.527,49
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.402,54	4.527,49
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	45.000,00	40.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	45.000,00	40.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.865,16	1.026,72
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.865,16	1.026,72
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	47.865,16	41.026,72
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	258,06	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	258,06	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.381,68	2.843,09
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.381,68	2.843,09
625	PRIMAS DE SEGURO	1.639,74	2.843,09
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	0,00	30,56
6280	AGUA	0,00	30,56
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	7.238,33	7.492,18
6282	CARBURANTES	7.238,33	7.492,18
628	SUMINISTROS	7.238,33	7.522,74
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	77,90	0,00
6295	OTROS GASTOS	77,90	0,00
629	OTROS SERVICIOS	77,90	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	66.223,67	55.920,04
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	114.550,01	41.378,20
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.654,87	2.148,47
640000003	HORAS EXTRAS	580,35	496,64
640000004	PLUSES	953,63	1.745,49
6400	SUELDOS Y SALARIOS	121.738,86	45.768,80
640	SUELDOS Y SALARIOS	121.738,86	45.768,80
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	40.471,20	14.895,49
6420	SEGURIDAD SOCIAL	40.471,20	14.895,49
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-202,61
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-202,61
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	40.471,20	14.692,88
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.152,74	1.085,13
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.152,74	1.085,13
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.152,74	1.085,13
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	123,55	46,90
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	123,55	46,90
649	OTROS GASTOS SOCIALES	123,55	46,90
64	GASTOS DE PERSONAL	165.486,35	61.593,71
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	33.060,13	33.060,14
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	129.928,51	100.727,76
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS	3.356,04	3.356,03
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	166.344,68	137.143,93
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	5.017,26	5.853,60
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	5.017,26	5.853,60
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	171.361,94	142.997,53
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	171.361,94	142.997,53
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		408.221,19	268.157,19

SCPSA **PRESUPUESTOS 2015**
 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 16 de 93

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	236.859,25	125.159,67
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	236.859,25	125.159,67
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	236.859,25	125.159,67
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	69.440,90	40.106,61
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	69.440,90	40.106,61
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	69.440,90	40.106,61
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	306.300,15	165.266,27
TOTAL VENTAS E INGRESOS		306.300,15	165.266,27

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 1102 COLECTORES COMARCALES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	21.718,49	20.786,01
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	21.718,49	20.786,01
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	21.718,49	20.786,01
60	COMPRAS	21.718,49	20.786,01
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	60.000,00	10.000,00
622200104	MNTO. SIFONES SNTO,BOMBEO	12.000,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	72.000,00	20.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.819,11	1.462,25
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.819,11	1.462,25
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	74.819,11	21.462,25
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.401,42	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	1.401,42	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.465,34	5.462,74
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.465,34	5.462,74
625	PRIMAS DE SEGURO	2.866,76	5.462,74
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	11.742,29	11.626,03
6280	AGUA	11.742,29	11.626,03
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.401,12	7.391,38
6282	CARBURANTES	6.401,12	7.391,38
628	SUMINISTROS	18.143,41	19.017,41
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	77,96	62,26
6295	OTROS GASTOS	77,96	62,26
629	OTROS SERVICIOS	77,96	62,26
62	SERVICIOS EXTERIORES	95.907,24	46.004,66
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	73.721,80	117.470,33
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	3.660,02	6.001,37
640000003	HORAS EXTRAS	288,77	570,87
640000004	PLUSES	1.354,23	4.038,83
6400	SUELDOS Y SALARIOS	79.024,82	128.081,40
640	SUELDOS Y SALARIOS	79.024,82	128.081,40
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	25.234,96	42.737,47
6420	SEGURIDAD SOCIAL	25.234,96	42.737,47
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-607,79
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-607,79
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	25.234,96	42.129,68
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.361,71	2.865,77
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.361,71	2.865,77
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.361,71	2.865,77
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	73,50	135,80
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	73,50	135,80
649	OTROS GASTOS SOCIALES	73,50	135,80
64	GASTOS DE PERSONAL	106.694,99	173.212,65
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	102.231,56	0,00
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	816.519,06	817.231,16
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA	31.823,11	46.244,44
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	950.573,73	863.475,60
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTO	2.500,00	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	2.500,00	0,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	12.993,73	15.157,24
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	12.993,73	15.157,24
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	966.067,46	878.632,84
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	966.067,46	878.632,84
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.190.388,18	1.118.636,16

SCPSA**PRESUPUESTOS 2015**

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

18 de 93

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	224.320,73	240.003,32
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	224.320,73	240.003,32
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	224.320,73	240.003,32
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	38.159,74	38.159,77
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	38.159,74	38.159,77
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	38.159,74	38.159,77
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	236.833,34	276.980,62
7460	PERIODIFICACION SUBVENCIONES	236.833,34	276.980,62
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	236.833,34	276.980,62
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	748.934,26	749.659,18
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	918,25	0,00
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS	51.052,44	51.052,45
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	2.500,00	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	803.404,95	800.711,63
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	803.404,95	800.711,63
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.302.718,76	1.355.855,34
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.302.718,76	1.355.855,34

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACION

Programa 1103 ENERGIA ARAZURI

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	182.088,75	175.570,78
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	182.088,75	175.570,78
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	182.088,75	175.570,78
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	5.553,83	5.513,65
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	1.397,95	1.847,81
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	6.951,78	7.361,46
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	6.951,78	7.361,46
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.851,67	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	1.851,67	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	1.851,67	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	30,53	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	119,97	0,00
6295	OTROS GASTOS	150,50	0,00
629	OTROS SERVICIOS	150,50	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	191.042,70	182.932,24
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	42.353,83	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	42.353,83	0,00
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	42.353,83	0,00
63	TRIBUTOS	42.353,83	0,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	243.292,22	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.845,08	0,00
640000003	HORAS EXTRAS	87,29	0,00
640000004	PLUSES	19.021,64	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	106,03	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	274.352,26	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	274.352,26	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	91.910,54	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	91.910,54	0,00
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-11.325,32	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-11.325,32	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	80.585,22	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.766,38	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.766,38	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.766,38	0,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	248,50	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	248,50	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	248,50	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	362.952,36	0,00
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	1.415,56	0,00
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	110.004,11	0,00
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	111.419,67	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	111.419,67	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	111.419,67	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		707.768,56	182.932,24
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.295.340,28	674.279,10
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	1.295.340,28	674.279,10
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	1.295.340,28	674.279,10
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	1.295.340,28	674.279,10
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	-698.991,38	0,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	-698.991,38	0,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		20 de 93	
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	-698.991,38	0,00
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	99.416,90	0,00
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	1.180,21	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	100.597,11	0,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	100.597,11	0,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	-598.394,27	0,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		696.946,01	674.279,10

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 1104 LODOS EDAR

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	8.130,00	13.050,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	8.130,00	13.050,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	8.130,00	13.050,00
604000101	ENERGIA ARAZURI	45.243,01	94.709,60
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	45.243,01	94.709,60
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	45.243,01	94.709,60
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	67.589,00	68.801,00
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	18.600,00	38.000,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	6.500,00	4.500,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	15.038,00	30.670,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	107.727,00	141.971,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	107.727,00	141.971,00
60	COMPRAS	161.100,01	249.730,60
620000003	GASTOS I+D+i	12.000,00	18.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	12.000,00	18.000,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	12.000,00	18.000,00
622100516	MNTO.NAVE COMPOSTAJE	0,00	24.160,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	0,00	24.160,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	17.838,00	17.000,00
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	74.088,00	92.983,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	91.926,00	109.983,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	38,95	2.553,76
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	38,95	2.553,76
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	91.964,95	136.696,76
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL	1.500,00	1.500,00
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	250.560,00	280.000,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	7.485,00	8.398,00
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	79.620,00	84.011,00
624100011	REPARTO LODOS	97.440,00	114.514,00
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	25.000,00	0,00
6241	TRANSPORTE FANGOS	461.605,00	488.423,00
624	TRANSPORTES	461.605,00	488.423,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.941,25	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	2.941,25	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	634,09	888,51
6251	SEGUROS VEHICULOS	634,09	888,51
625	PRIMAS DE SEGURO	3.575,34	888,51
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	937,32	998,52
6282	CARBURANTES	937,32	998,52
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	29.088,00	26.420,00
6283	OTROS CARBURANTES	29.088,00	26.420,00
628	SUMINISTROS	30.025,32	27.418,52
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	208,85	255,05
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	88,37
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	2.760,46
6295	OTROS GASTOS	208,85	3.103,88
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	0,00	5.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	0,00	5.000,00
629	OTROS SERVICIOS	208,85	8.103,88
62	SERVICIOS EXTERIORES	599.379,46	679.530,67
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	144.831,10	116.152,05
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.771,27	1.900,66
640000004	PLUSES	0,00	1.683,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	301,41	16,14
6400	SUELDOS Y SALARIOS	149.903,78	119.751,85

SCPSA

PRESUPUESTOS 2015

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 22 de 93

640	SUELDOS Y SALARIOS	149.903,78	119.751,85
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	48.550,95	36.359,21
6420	SEGURIDAD SOCIAL	48.550,95	36.359,21
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-15.705,32
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-15.705,32
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	48.550,95	20.653,89
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.983,43	2.990,05
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.983,43	2.990,05
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.983,43	2.990,05
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	152,25	96,25
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	152,25	96,25
649	OTROS GASTOS SOCIALES	152,25	96,25
64	GASTOS DE PERSONAL	202.590,41	143.492,04
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE	3.275,62	3.275,63
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	3.275,62	3.275,63
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	3.275,62	3.275,63
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	110.859,87	110.859,87
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	42.013,96	41.895,83
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	42.013,96	41.895,83
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	321,43	0,00
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	147.269,77	146.460,57
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	147.591,20	146.460,57
681400119	AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS	6.770,94	6.770,94
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	6.770,94	6.770,94
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	38.309,58	38.309,62
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	0,00	453.901,57
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	38.309,58	492.211,19
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ	2.087,72	2.087,72
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	2.087,72	2.087,72
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	347.633,27	800.286,12
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	350.908,89	803.561,75
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.313.978,77	1.876.315,06

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	85.215,00	62.250,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	7.485,00	8.398,00
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN	48.000,00	43.500,00
703000009	RECEBO DE PRIMERA	12.800,00	14.500,00
703000010	RECEBO DE SEGUNDA	14.000,00	21.750,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	167.500,00	150.398,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	167.500,00	150.398,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	167.500,00	150.398,00
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	879.811,46	1.003.192,66
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	879.811,46	1.003.192,66
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	879.811,46	1.003.192,66
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	230.673,54	685.619,77
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	35.993,78	37.104,63
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	266.667,32	722.724,40
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	266.667,32	722.724,40
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.146.478,78	1.725.917,06
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.313.978,78	1.876.315,06

Programa 1108 CONTROL SANEAMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	78.700,00	72.800,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	78.700,00	72.800,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	78.700,00	72.800,00
60	COMPRAS	78.700,00	72.800,00
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	0,00	5.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	0,00	5.000,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	25.000,00	25.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	25.000,00	25.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	7.500,00	12.900,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	7.500,00	12.900,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	822,14	131,74
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	822,14	131,74
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	33.322,14	43.031,74
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	16.600,00	13.300,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	16.600,00	13.300,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	16.600,00	13.300,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	844,84	773,72
6251	SEGUROS VEHICULOS	844,84	773,72
625	PRIMAS DE SEGURO	844,84	773,72
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	997,54	1.028,27
6282	CARBURANTES	997,54	1.028,27
628	SUMINISTROS	997,54	1.028,27
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	1.251,29	632,85
6294	GASTOS DE VESTUARIO	1.251,29	632,85
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	135,00	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.267,02	1.912,64
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	346,46	734,54
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	163,84
6295	OTROS GASTOS	1.748,48	2.811,02
629	OTROS SERVICIOS	2.999,77	3.443,87
62	SERVICIOS EXTERIORES	54.764,29	61.577,60
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	447.435,14	412.488,69
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	19.432,67	19.212,15
640000004	PLUSES	586,88	7.877,04
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.740,57	1.987,26
6400	SUELDOS Y SALARIOS	469.195,26	441.565,14
640	SUELDOS Y SALARIOS	469.195,26	441.565,14
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	152.900,94	136.721,75
6420	SEGURIDAD SOCIAL	152.900,94	136.721,75
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-13.154,20	-7.796,29
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-13.154,20	-7.796,29
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	139.746,74	128.925,46
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	14.857,50	12.019,96
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	14.857,50	12.019,96
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	14.857,50	12.019,96
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	460,25	385,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	460,25	385,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	460,25	385,00
64	GASTOS DE PERSONAL	624.259,75	582.895,56
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	0,00	20.312,50
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT	7.500,00	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	7.500,00	20.312,50
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	7.500,00	20.312,50
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	768,57	199,61

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		24 de 93	
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	768,57	199,61
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	2.000,00	0,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	2.000,00	0,00
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	21.661,15	24.670,23
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	21.661,15	24.670,23
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	24.429,72	24.869,84
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	31.929,72	45.182,34
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		789.653,76	762.455,50

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	729.724,04	690.273,16
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACI	729.724,04	690.273,16
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLORACIO	729.724,04	690.273,16
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	0,00	20.580,36
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	34.114,90	25.336,24
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	34.114,90	45.916,60
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	34.114,90	45.916,60
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	763.838,94	736.189,76
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	28.000,00	27.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	28.000,00	27.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	28.000,00	27.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	28.000,00	27.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		791.838,94	763.189,76

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN

Programa 1109 COMUNES SNT0. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	12.000,00	12.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	12.000,00	12.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	12.000,00	12.000,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	52.438,17	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	52.438,17	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	52.438,17	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	77,90	30,15
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	17,63
6295	OTROS GASTOS	77,90	47,78
629	OTROS SERVICIOS	77,90	47,78
62	SERVICIOS EXTERIORES	64.516,07	12.047,78
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	9.369,77	16.972,64
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	268,00	515,81
640000004	PLUSES	0,00	122,40
6400	SUELDOS Y SALARIOS	9.637,77	17.610,85
640	SUELDOS Y SALARIOS	9.637,77	17.610,85
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	1.690,43	2.519,86
6420	SEGURIDAD SOCIAL	1.690,43	2.519,86
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	1.690,43	2.519,86
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	360,14	1.020,14
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	360,14	1.020,14
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	360,14	1.020,14
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	4,20	7,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	4,20	7,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	4,20	7,00
64	GASTOS DE PERSONAL	11.692,54	21.157,85
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	7.364,17	6.896,37
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	7.364,17	6.896,37
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	7.364,17	6.896,37
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	7.364,17	6.896,37
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		83.572,78	40.102,00

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	2.203.720,47	2.180.729,55
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	2.203.720,47	2.180.729,55
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	2.203.720,47	2.180.729,55
747000101	OTRAS SUBV SNT0 TRANSF AL	0,00	625,00
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	5.673,81	5.897,59
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	5.673,81	6.522,59
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	5.673,81	6.522,59
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	2.209.394,28	2.187.252,14
TOTAL VENTAS E INGRESOS		2.209.394,28	2.187.252,14

Fin del programa

Programa 1202 ACOMETIDAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	180.000,00	200.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	180.000,00	200.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	180.000,00	200.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	180.000,00	200.000,00
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.125.593,69	1.147.609,95
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES	85.161,16	85.161,15
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.210.754,85	1.232.771,10
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	25.447,30	303.987,32
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	25.447,30	303.987,32
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.236.202,15	1.536.758,42
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.236.202,15	1.536.758,42
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.416.202,15	1.736.758,42

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	7.913.965,71	7.873.884,34
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.144.683,03	1.152.260,16
7001	VENTAS AGUA	9.058.648,74	9.026.144,50
700	VENTAS DE AGUA	9.058.648,74	9.026.144,50
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	100.000,00	200.000,00
7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS	100.000,00	200.000,00
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	100.000,00	200.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	9.158.648,74	9.226.144,50
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	267,00	267,00
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	267,00	267,00
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	267,00	267,00
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	30.366,15	30.366,15
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	30.366,15	30.366,15
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	30.366,15	30.366,15
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	625.933,29	637.152,84
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	625.933,29	637.152,84
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	625.933,29	637.152,84
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	656.566,44	667.785,99
TOTAL VENTAS E INGRESOS		9.815.215,18	9.893.930,49

Fin del programa

Programa 1212 REDES SANTO BAJA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622200102	MNTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	248.750,00	350.000,00
622200108	LIMPIEZA SUMIDERS	300.000,00	350.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	548.750,00	700.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.244,14	1.178,71
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.244,14	1.178,71
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	550.994,14	701.178,71
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	1.200,00	0,00
6241	TRANSPORTE FANGOS	1.200,00	0,00
624	TRANSPORTES	1.200,00	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.209,53	7.904,27
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.209,53	7.904,27
625	PRIMAS DE SEGURO	2.209,53	7.904,27
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.287,04	6.642,26
6282	CARBURANTES	5.287,04	6.642,26
628	SUMINISTROS	5.287,04	6.642,26
62	SERVICIOS EXTERIORES	559.690,71	715.725,24
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	198.251,53	139.822,49
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.058,35	6.770,61
640000003	HORAS EXTRAS	1.201,38	567,37
640000004	PLUSES	1.053,23	3.813,12
6400	SUELDOS Y SALARIOS	210.564,49	150.973,59
640	SUELDOS Y SALARIOS	210.564,49	150.973,59
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	71.136,50	48.392,16
6420	SEGURIDAD SOCIAL	71.136,50	48.392,16
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-1.727,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-1.727,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	71.136,50	46.665,16
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.712,65	3.749,57
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.712,65	3.749,57
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.712,65	3.749,57
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	218,75	151,20
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	218,75	151,20
649	OTROS GASTOS SOCIALES	218,75	151,20
64	GASTOS DE PERSONAL	286.632,39	201.539,52
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.125.593,63	1.147.609,91
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	71.120,01	136.734,58
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.196.713,64	1.284.344,49
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	19.538,54	22.691,33
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	19.538,54	22.691,33
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.216.252,18	1.307.035,82
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.216.252,18	1.307.035,82
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	66.018,50	65.508,81
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	66.018,50	65.508,81
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	66.018,50	65.508,81
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	66.018,50	65.508,81
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		2.128.593,78	2.289.809,39
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.601.849,62	6.550.881,54
7001	VENTAS AGUA	6.601.849,62	6.550.881,54
700	VENTAS DE AGUA	6.601.849,62	6.550.881,54
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	6.601.849,62	6.550.881,54

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		28 de 93	
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	266,96	266,96
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	266,96	266,96
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	266,96	266,96
746000102	SUBVENCIONES SNT0 BAJA TRA	21.514,48	54.245,35
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	30.366,01	30.366,03
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	51.880,49	84.611,38
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	51.880,49	84.611,38
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	625.933,22	637.152,72
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	625.933,22	637.152,72
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	625.933,22	637.152,72
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	678.080,67	722.031,06
TOTAL VENTAS E INGRESOS		7.279.930,29	7.272.912,60

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2015

29 de 93

Programa 1310 TRABAJOS A TERCEROS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.	6.650,09	0,00
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	6.650,09	0,00
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	6.650,09	0,00
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	6.650,09	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		6.650,09	0,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

SCPSA**PRESUPUESTOS 2015**

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

30 de 93

Programa 1330 PROYECTOS Y TOPOGRAFIA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	13.301,82	0,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	13.301,82	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	13.301,82	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.301,82	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		13.301,82	0,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2015

31 de 93

Programa 1990 TALLER

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	9.247,08	0,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	9.247,08	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	9.247,08	0,00
629100104	COMUNICACIONES VOZ	17.897,20	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	17.897,20	0,00
629	OTROS SERVICIOS	17.897,20	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	27.144,28	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		27.144,28	0,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
603000000	COMPRA TUBERIAS	20.000,00	15.000,00
6030	COMPRA DE TUBERIA	20.000,00	15.000,00
603100000	COMPRA VALVULERIA	120.000,00	105.000,00
6031	COMPRA DE VALVULERIA	120.000,00	105.000,00
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	350.000,00	340.000,00
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	10.000,00	8.000,00
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.000,00	11.000,00
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	6.000,00	8.000,00
6032	COMPRA OTROS MATERIALES OBR	381.000,00	367.000,00
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	521.000,00	487.000,00
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	5.000,00	0,00
6070	CONTRATAC.PROYECTOS-DIRECCI	5.000,00	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	5.000,00	0,00
60	COMPRAS	526.000,00	487.000,00
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	22.876,00	22.782,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	7.533,74	4.935,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	30.409,74	27.717,00
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	1.000,00	2.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.000,00	2.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	0,00	40.000,00
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	6.000,00	46.000,00
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.000,00	3.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	3.000,00	3.000,00
622600503	MNTO. MOBILIARIO ALMACENES	0,00	2.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	0,00	2.000,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	0,00	9.155,52
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	9.155,52
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	70.389,17	47.578,29
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	70.389,17	47.578,29
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	110.798,91	137.450,81
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.296,43	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	3.296,43	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	19.573,89	24.844,23
6251	SEGUROS VEHICULOS	19.573,89	24.844,23
625	PRIMAS DE SEGURO	22.870,32	24.844,23
628100602	ENERGIA TALLER AGUSTINOS	17.801,96	19.300,00
6281	ENERGIA ELECTRICA	17.801,96	19.300,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	50.976,65	60.431,40
6282	CARBURANTES	50.976,65	60.431,40
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	44.000,00	20.000,00
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	0,00	200,00
6283	OTROS CARBURANTES	44.000,00	20.200,00
628	SUMINISTROS	112.778,61	99.931,40
629100104	COMUNICACIONES VOZ	0,00	17.800,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	0,00	17.800,00
629300000	LIMPIEZA	52.992,00	46.883,10
629300201	DESBRATIZACION Y DESINFECCEI	1.600,00	1.750,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	54.592,00	48.633,10
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	28.141,44	24.242,46
6294	GASTOS DE VESTUARIO	28.141,44	24.242,46
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	85,24	63,47
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	2.008,89	3.492,02
6295	OTROS GASTOS	2.094,13	3.555,49
629	OTROS SERVICIOS	84.827,57	94.231,05

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		33 de 93	
62	SERVICIOS EXTERIORES	331.275,41	356.457,49
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.929.704,20	1.988.179,93
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	120.009,37	124.409,16
640000003	HORAS EXTRAS	10.603,91	21.840,74
640000004	PLUSES	100.465,35	117.339,63
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	123,05
6400	SUELDOS Y SALARIOS	2.160.782,83	2.251.892,51
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.160.782,83	2.251.892,51
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	740.150,94	718.446,43
6420	SEGURIDAD SOCIAL	740.150,94	718.446,43
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-50.302,91	-45.828,02
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-50.302,91	-45.828,02
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	689.848,03	672.618,41
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	55.147,61	62.712,88
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	55.147,61	62.712,88
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	55.147,61	62.712,88
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	2.293,20	2.455,25
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	0,00	5.097,82
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	2.293,20	7.553,07
649	OTROS GASTOS SOCIALES	2.293,20	7.553,07
64	GASTOS DE PERSONAL	2.908.071,67	2.994.776,87
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,72	53.654,73
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	53.654,72	53.654,73
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	8.100,69	7.743,53
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	3.435,72	2.384,08
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	3.392,86	0,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	14.929,27	10.127,61
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	614,90	1.536,54
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	27.005,15	34.419,68
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	27.620,05	35.956,22
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.812,67	44.812,66
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	857,21	0,00
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	45.669,88	44.812,66
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	18.143,54	17.021,45
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	18.143,54	17.021,45
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	0,00	178,05
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	0,00	178,05
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	20.936,36	57.429,01
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	20.936,36	57.429,01
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	180.953,82	219.179,73
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	180.953,82	219.179,73
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.	0,00	7.699,36
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	0,00	7.699,36
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	0,00	7.699,36
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	7.699,36
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		3.946.300,90	4.065.113,45
VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	8.000,00	8.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	3.500,00	2.000,00
7010	VENTA CONTADORES	11.500,00	10.000,00
701	VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES	11.500,00	10.000,00
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	150.000,00
7021	INGRESOS POR TRABAJOS-TN	100.000,00	150.000,00
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	100.000,00	150.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	111.500,00	160.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		111.500,00	160.000,00

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2015

34 de 93

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	0,00	61.633,85
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	61.633,85
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	344,67	131,72
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	344,67	131,72
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	344,67	61.765,57
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	43.500,00	60.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	0,00	42.854,00
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	65.000,00	70.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	108.500,00	172.854,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	108.500,00	172.854,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	944,66	885,33
6251	SEGUROS VEHICULOS	944,66	885,33
625	PRIMAS DE SEGURO	944,66	885,33
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	733,70	605,24
6282	CARBURANTES	733,70	605,24
628	SUMINISTROS	733,70	605,24
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	30.000,00	30.000,00
6290	SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER	30.000,00	30.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	256,86
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	110,49	0,00
6295	OTROS GASTOS	110,49	256,86
629	OTROS SERVICIOS	30.110,49	30.256,86
62	SERVICIOS EXTERIORES	140.633,52	266.367,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	194.928,45	218.515,49
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	7.517,22	11.382,08
640000004	PLUSES	0,00	2.939,56
6400	SUELDOS Y SALARIOS	202.445,67	232.837,13
640	SUELDOS Y SALARIOS	202.445,67	232.837,13
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	51.782,22	59.116,52
6420	SEGURIDAD SOCIAL	51.782,22	59.116,52
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-351,46
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-351,46
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	51.782,22	58.765,06
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.017,85	9.864,72
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.017,85	9.864,72
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.017,85	9.864,72
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	133,00	165,55
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	133,00	165,55
649	OTROS GASTOS SOCIALES	133,00	165,55
64	GASTOS DE PERSONAL	261.378,74	301.632,46
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	1.143,10
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	1.143,10
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	0,00	1.143,10
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	0,00	1.143,10
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		402.012,26	569.142,56

Fin del programa

Programa 1999 PARQUE FLUVIAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	13.699,00	40.132,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	13.699,00	40.132,00
622200541	MNTO. INST. MEDIO AMBIENTE	33.000,00	95.000,00
622200547	MNTO. INST. PARQUE FLUVIAL	17.178,00	21.067,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	50.178,00	116.067,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	19,48	627,47
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	19,48	627,47
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	10.000,00	10.000,00
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	20.000,00	20.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	231.620,00	191.939,99
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	261.620,00	221.939,99
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	325.516,48	378.766,46
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	9.500,00	17.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	9.500,00	17.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	9.500,00	17.000,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	163,90	0,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.756,80	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	2.920,70	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	168,97	166,07
6251	SEGUROS VEHICULOS	168,97	166,07
625	PRIMAS DE SEGURO	3.089,67	166,07
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	27.778,55	58.825,03
6281	ENERGIA ELECTRICA	27.778,55	58.825,03
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	271,74	222,14
6282	CARBURANTES	271,74	222,14
628	SUMINISTROS	28.050,29	59.047,17
629300000	LIMPIEZA	16.656,00	14.858,27
6293	SERVICIOS AUXILIARES	16.656,00	14.858,27
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	1.101,35
6295	OTROS GASTOS	0,00	1.101,35
629	OTROS SERVICIOS	16.656,00	15.959,62
62	SERVICIOS EXTERIORES	382.812,44	470.939,32
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	23.898,61	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	605,52	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	24.504,13	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	24.504,13	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	7.178,41	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	7.178,41	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	7.178,41	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	566,35	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	566,35	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	566,35	0,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	17,50	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	17,50	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	17,50	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	32.266,39	0,00
651100004	COMPENSACIONES CONCEJOS PARQUE FLUVIAL	8.133,00	0,00
6511	PERDIDA SOPORTADA	8.133,00	0,00
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	8.133,00	0,00
65	OTROS GASTOS GESTION	8.133,00	0,00
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	29.083,03
681199001	IC AMORT.BATAN DE VILLAVA	33.175,62	33.175,62
681199002	IC AMORT. MOLINO SAN ANDRE	11.069,14	11.069,14
681199003	IC AMORT. PLASTICOS BRELLO	4.865,68	4.865,67

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		37 de 93	
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	78.193,47	78.193,46
681200001	AMORT. PARQUE FLUVIAL	14.680,00	0,00
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	14.816,88	14.816,88
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	12.141,20
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	41.638,08	26.958,08
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	5.705,42	5.705,42
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	5.705,42	5.705,42
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	21.941,77	21.941,77
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	21.941,77	21.941,77
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	147.478,74	132.798,73
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	147.478,74	132.798,73
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		570.690,57	603.738,05

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO	0,00	10.000,00
7032	INGRESOS VASOS	0,00	10.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	0,00	10.000,00
705900100	INGRESOS GESTION PARQUE FL	0,00	147.849,17
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	0,00	147.849,17
705	INGRESOS POR SERVICIOS	0,00	147.849,17
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	0,00	157.849,17
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	0,00	25.000,00
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	363.530,00	0,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	363.530,00	25.000,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	363.530,00	25.000,00
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	20.490,56
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	49.093,96	49.093,95
7430	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	69.584,52	69.584,51
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	69.584,52	69.584,51
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	433.114,52	94.584,51
TOTAL VENTAS E INGRESOS		433.114,52	252.433,68

Fin del programa

Programa 2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	0,00	11.425,08
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	0,00	11.425,08
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	0,00	11.425,08
607100001	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	3.320.983,97	10.946.000,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	474.500,00	409.200,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	3.795.483,97	11.355.200,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	3.795.483,97	11.355.200,00
60	COMPRAS	3.795.483,97	11.366.625,08
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	895,56	4.378,07
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	895,56	4.378,07
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	895,56	4.378,07
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	0,00	60.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	60.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	0,00	60.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	9.349,41	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	9.349,41	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.924,84	0,00
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	90.637,00	92.921,58
6251	SEGUROS VEHICULOS	92.561,84	92.921,58
625	PRIMAS DE SEGURO	101.911,25	92.921,58
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	276.000,00	0,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	276.000,00	0,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	276.000,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	378.806,81	157.299,65
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	127.805,88	127.805,87
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	72.400,91	72.400,92
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	200.206,79	200.206,79
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	155.039,88	155.039,89
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	437.027,87	437.027,87
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	592.067,75	592.067,76
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	104.023,09	104.023,09
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	104.023,09	104.023,09
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	224.301,50	306.027,63
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	61.855,22	61.855,22
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	286.156,72	367.882,85
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	1.795,71	1.795,71
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	1.795,71	1.795,71
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	29.925,56	33.257,89
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	29.925,56	33.257,89
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	314.901,53	524.928,33
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	314.901,53	524.928,33
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.529.077,15	1.824.162,42
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.529.077,15	1.824.162,42
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		5.703.367,93	13.348.087,15
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	232.229,63	268.223,42
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	589.777,49	657.221,86
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	822.007,12	925.445,28
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	822.007,12	925.445,28
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	822.007,12	925.445,28

SCPSA	PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS	39 de 93	
TOTAL VENTAS E INGRESOS	822.007,12	925.445,28

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 2011 RECOGIDA PAPEL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	400.000,00	366.400,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.218.993,00	2.086.640,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	104.000,00	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	2.722.993,00	2.453.040,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	2.722.993,00	2.453.040,00
60	COMPRAS	2.722.993,00	2.453.040,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.049,19	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	2.049,19	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	2.049,19	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	2.049,19	0,00
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	10.579,12	0,00
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	10.579,12	0,00
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	22.654,21	0,00
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	63.857,96	0,00
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	86.512,17	0,00
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	15.199,72	0,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	15.199,72	0,00
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	21.925,28	0,00
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	21.925,28	0,00
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	262,40	0,00
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	262,40	0,00
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	4.372,70	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	4.372,70	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	138.851,39	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	138.851,39	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		2.863.893,58	2.453.040,00

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	6.561,27	0,00
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	73.894,51	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	80.455,78	0,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	80.455,78	0,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	80.455,78	0,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		80.455,78	0,00

Fin del programa

Programa 2012 RECOGIDA ENVASES

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	0,00	1.721,57
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	0,00	1.721,57
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	0,00	1.721,57
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	71.500,00	61.650,00
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.453.125,12	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTTO.BASURAS	1.524.625,12	61.650,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	1.524.625,12	61.650,00
60	COMPRAS	1.524.625,12	63.371,57
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.408,81	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	1.408,81	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	1.408,81	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.408,81	0,00
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	10.909,74	10.909,68
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	10.909,74	10.909,68
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	23.362,21	23.362,16
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	65.853,52	65.853,48
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	89.215,73	89.215,64
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	15.674,72	15.674,71
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	15.674,72	15.674,71
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	35.810,29	18.038,01
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	40.091,37	40.091,38
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	75.901,66	58.129,39
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	270,60	270,60
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	270,60	270,60
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	4.509,31	5.011,44
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	4.509,31	5.011,44
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	196.481,76	179.211,46
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	196.481,76	179.211,46
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.722.515,69	242.583,03
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	6.766,30	7.815,03
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	94.963,43	100.388,75
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	101.729,73	108.203,78
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	101.729,73	108.203,78
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	101.729,73	108.203,78
TOTAL VENTAS E INGRESOS		101.729,73	108.203,78

Fin del programa

Programa 2013 RECOGIDA ORGANICA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	2.018.018,22	197.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	2.018.018,22	197.000,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	2.018.018,22	197.000,00
60	COMPRAS	2.018.018,22	197.000,00
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	783,39	0,00
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	783,39	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	783,39	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	783,39	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		2.018.801,61	197.000,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2015

43 de 93

Programa 2014 RECOGIDA RESTO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
607100023	RECOGIDA RESTO	3.711.206,69	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	3.711.206,69	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	3.711.206,69	0,00
60	COMPRAS	3.711.206,69	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		3.711.206,69	0,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 2030 OTRAS RECOGIDAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	0,00	2.504,07
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	0,00	2.504,07
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	0,00	2.504,07
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.035.000,00	881.275,00
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	250.000,00	227.750,00
607100006	RECOGIDA SELECTIVA CONTENE	6.000,00	6.000,00
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	320.553,45	312.826,00
607100009	RECOGIDA PODA	388.367,19	396.000,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	425.529,48	594.000,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	3.000,00	5.000,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	0,00	89.700,00
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	100.000,00	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	2.528.450,12	2.512.551,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	2.528.450,12	2.512.551,00
60	COMPRAS	2.528.450,12	2.515.055,07
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	12.000,00	12.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	12.000,00	12.000,00
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	13.000,00	0,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	13.000,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	140,00
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	0,00	140,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	25.000,00	12.140,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	196,18	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	196,18	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	0,00	410,96
6251	SEGUROS VEHICULOS	0,00	410,96
625	PRIMAS DE SEGURO	196,18	410,96
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	40.000,00	0,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	40.000,00	0,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	40.000,00	0,00
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	808,39	898,69
6281	ENERGIA ELECTRICA	808,39	898,69
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	185,22
6282	CARBURANTES	0,00	185,22
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	5.000,00	5.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	5.000,00	5.000,00
628	SUMINISTROS	5.808,39	6.083,91
629300000	LIMPIEZA	4.056,00	3.520,27
6293	SERVICIOS AUXILIARES	4.056,00	3.520,27
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	363,62	264,44
6294	GASTOS DE VESTUARIO	363,62	264,44
629	OTROS SERVICIOS	4.419,62	3.784,71
62	SERVICIOS EXTERIORES	75.424,19	22.419,58
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	229.772,52	172.705,68
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	17.044,23	13.904,52
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	82,25
640000004	PLUSES	16.448,89	17.826,64
6400	SUELDOS Y SALARIOS	263.265,64	204.519,09
640	SUELDOS Y SALARIOS	263.265,64	204.519,09
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	88.090,04	65.510,51
6420	SEGURIDAD SOCIAL	88.090,04	65.510,51
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-3.646,08
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-3.646,08
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	88.090,04	61.864,43
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.516,76	4.677,92

SCPSA

PRESUPUESTOS 2015

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 45 de 93

6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.516,76	4.677,92
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.516,76	4.677,92
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	315,00	245,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	315,00	245,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	315,00	245,00
64	GASTOS DE PERSONAL	358.187,44	271.306,44
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	5.289,60	15.868,78
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	5.289,60	15.868,78
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	11.327,10	33.981,35
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	31.929,00	95.787,00
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	43.256,10	129.768,35
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	7.599,85	22.799,60
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	7.599,85	22.799,60
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	134.870,20	167.851,98
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	41.236,91	41.236,92
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	176.107,11	209.088,90
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	131,20	393,60
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	131,20	393,60
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	2.186,35	7.289,43
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	2.186,35	7.289,43
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.530,85	469,73
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	4.530,85	469,73
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	239.101,06	385.678,39
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	239.101,06	385.678,39
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		3.201.162,81	3.194.459,48

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	3.280,63	11.367,32
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	61.452,56	143.079,56
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	64.733,19	154.446,88
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	64.733,19	154.446,88
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	64.733,19	154.446,88
TOTAL VENTAS E INGRESOS		64.733,19	154.446,88

—Fin del programa—

Programa 2090 COMUNES RECOGIDA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.000,00	7.000,00
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	60.000,00	70.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	67.000,00	77.000,00
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA	0,00	25.000,00
622400508	UBICACION PUNTOS RECOGIDA	0,00	10.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	0,00	35.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	622,32	2.339,42
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	622,32	2.339,42
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	67.622,32	114.339,42
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	12.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	12.000,00	12.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	12.000,00	12.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.643,28	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	3.643,28	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.673,13	2.600,23
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.673,13	2.600,23
625	PRIMAS DE SEGURO	6.316,41	2.600,23
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	22.850,09	6.296,69
6282	CARBURANTES	22.850,09	6.296,69
628	SUMINISTROS	22.850,09	6.296,69
629100104	COMUNICACIONES VOZ	17.170,00	17.000,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	17.170,00	17.000,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	12.034,00	14.710,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	12.034,00	14.710,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	914,94	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	477,17	32,81
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	195,27
6295	OTROS GASTOS	1.392,11	228,08
629	OTROS SERVICIOS	30.596,11	31.938,08
62	SERVICIOS EXTERIORES	139.384,93	167.174,42
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	263.631,50	249.966,34
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	17.133,95	17.492,77
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	379,16
640000004	PLUSES	1.369,32	5.800,96
6400	SUELDOS Y SALARIOS	282.134,77	273.639,23
640	SUELDOS Y SALARIOS	282.134,77	273.639,23
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	101.165,86	89.533,88
6420	SEGURIDAD SOCIAL	101.165,86	89.533,88
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.390,78	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-5.390,78	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	95.775,08	89.533,88
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.834,10	7.980,26
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	8.834,10	7.980,26
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	8.834,10	7.980,26
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	280,00	280,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	280,00	280,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	280,00	280,00
64	GASTOS DE PERSONAL	387.023,95	371.433,37
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	26.006,81	26.006,81
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	58.600,00	0,00
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECNI	84.606,81	26.006,81
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	1.700,00	1.700,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	1.700,00	1.700,00
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	100.000,00	0,00
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	100.000,00	0,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		47 de 93	
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	1.861,43	15.239,98
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	1.861,43	15.239,98
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	190.000,00	2.505,18
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	190.000,00	2.505,18
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	378.168,24	45.451,97
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	378.168,24	45.451,97
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		904.577,12	584.059,76
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	79.136,59	21.709,84
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	79.136,59	21.709,84
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	79.136,59	21.709,84
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	79.136,59	21.709,84
TOTAL VENTAS E INGRESOS		79.136,59	21.709,84

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 2110 RECICLAJE

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
604000301	ENERGIA GONGORA	96.000,00	83.000,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	96.000,00	83.000,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	96.000,00	83.000,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	32.000,00	20.000,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	21.000,00	33.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTTO.BASURAS	53.000,00	53.000,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	53.000,00	53.000,00
60	COMPRAS	149.000,00	136.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	7.317,62	9.700,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	7.317,62	9.700,00
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	33.000,00	33.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	33.000,00	33.000,00
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	80.000,00	80.000,00
622300517	MNTO.ELEM.TRASP.INTERNO N	33.000,00	35.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	113.000,00	115.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	10.000,00	10.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	10.000,00	10.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8.158,35	8.276,87
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	8.158,35	8.276,87
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	171.475,97	175.976,87
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.598,15	2.807,28
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.598,15	2.807,28
625	PRIMAS DE SEGURO	2.598,15	2.807,28
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	7.752,97	6.626,18
6282	CARBURANTES	7.752,97	6.626,18
628300007	CARBURANTE GONGORA	30.000,00	30.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	30.000,00	30.000,00
628	SUMINISTROS	37.752,97	36.626,18
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	3.420,00	3.600,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	3.420,00	3.600,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	141,71
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	132,42
6295	OTROS GASTOS	0,00	274,13
629	OTROS SERVICIOS	3.420,00	3.874,13
62	SERVICIOS EXTERIORES	215.247,09	219.284,46
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.412.270,25	1.478.811,74
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	84.353,78	84.651,18
640000003	HORAS EXTRAS	1.457,04	376,39
640000004	PLUSES	92.979,31	123.077,12
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	158,13	176,76
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.591.218,51	1.687.093,19
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.591.218,51	1.687.093,19
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	553.087,46	571.259,12
6420	SEGURIDAD SOCIAL	553.087,46	571.259,12
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-22.394,18	-18.055,11
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-22.394,18	-18.055,11
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	530.693,28	553.204,01
644000003	DOTACION FDO.PENSIONES	40.094,79	43.828,45
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	40.094,79	43.828,45
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	40.094,79	43.828,45
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	1.736,35	1.949,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	1.736,35	1.949,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	1.736,35	1.949,50
64	GASTOS DE PERSONAL	2.163.742,93	2.286.075,15

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		49 de 93	
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	25.232,06
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	25.232,06	25.232,06
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	4.325,19
681209710	IC AMORT.PLANTA BASURAS Y	10.499,26	11.090,91
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	14.824,45	15.416,10
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	125.618,00	194.924,80
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	0,00	17.142,86
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	125.618,00	212.067,66
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	1.485,63	2.237,93
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	1.485,63	2.237,93
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	167.160,14	254.953,75
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	167.160,14	254.953,75
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		2.695.150,16	2.896.313,36

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.600.000,00	1.200.000,00
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	30.000,00	30.000,00
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	30.000,00	30.000,00
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	120.000,00	105.000,00
703000011	INGRESOS RAEES	70.000,00	70.000,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	15.000,00	12.000,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	1.865.000,00	1.447.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	1.865.000,00	1.447.000,00
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.200.000,00	4.200.000,00
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	68.613,00	0,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	4.268.613,00	4.200.000,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	4.268.613,00	4.200.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	6.133.613,00	5.647.000,00
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T	9.064,33	9.064,31
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	9.064,33	9.064,31
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	9.064,33	9.064,31
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	21.428,57	0,00
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	30.656,37	66.910,85
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	52.084,94	66.910,85
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	52.084,94	66.910,85
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	61.149,27	75.975,16
TOTAL VENTAS E INGRESOS		6.194.762,27	5.722.975,16

Fin del programa

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2015

50 de 93

Programa 2111 TRATAMIENTO ORGANICA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	360.000,00	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	360.000,00	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	360.000,00	0,00
60	COMPRAS	360.000,00	0,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	2.800,00	0,00
6295	OTROS GASTOS	2.800,00	0,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	70.886,00	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	70.886,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	73.686,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	73.686,00	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		433.686,00	0,00

—Fin del programa—

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 2120 VERTIDO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
604000301	ENERGIA GONGORA	76.000,00	55.000,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	76.000,00	55.000,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	76.000,00	55.000,00
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	91.500,00	155.000,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	91.500,00	155.000,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	91.500,00	155.000,00
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	1.056.700,00	548.000,00
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	134.000,00	39.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	1.190.700,00	587.000,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	1.190.700,00	587.000,00
60	COMPRAS	1.358.200,00	797.000,00
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	534.000,00	500.000,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	277,70	0,00
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	534.277,70	500.000,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	534.277,70	500.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	14.470,00	8.700,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	14.470,00	8.700,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	67.000,00	67.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	20.000,00	60.000,00
622200520	MNTO. VENTURI	9.000,00	9.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	6.000,00
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	40.000,00	41.000,00
622200530	CONTROL MEDIOAMBIENTAL	0,00	80.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	142.000,00	263.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	20.000,00	308.000,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	13.000,00	8.000,00
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEBHERR LR6	7.000,00	7.000,00
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	7.000,00	7.000,00
622300520	MNTO PALA CARGADORA VERTID	10.000,00	10.000,00
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 82	34.562,00	37.500,00
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	17.622,60	10.000,00
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	16.000,00	7.500,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	125.184,60	395.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	2.000,00	3.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	2.000,00	3.000,00
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	14.500,00	14.500,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	14.500,00	14.500,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.625,62	4.554,46
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	4.625,62	4.554,46
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	302.780,22	688.754,46
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUÑARIZ	3.000,00	3.000,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-84.128,96	-90.327,53
6241	TRANSPORTE FANGOS	-81.128,96	-87.327,53
624	TRANSPORTES	-81.128,96	-87.327,53
625100000	SEGURO VEHICULOS	4.620,14	6.095,86
6251	SEGUROS VEHICULOS	4.620,14	6.095,86
625	PRIMAS DE SEGURO	4.620,14	6.095,86
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.691,43	6.976,04
6282	CARBURANTES	6.691,43	6.976,04
628300007	CARBURANTE GONGORA	145.000,00	160.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	145.000,00	160.000,00
628	SUMINISTROS	151.691,43	166.976,04
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	2.600,00	2.800,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	2.600,00	2.800,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	222,85	464,52

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		52 de 93	
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	194,08	138,39
6295	OTROS GASTOS	416,93	602,91
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	112.685,00	97.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	112.685,00	97.000,00
629	OTROS SERVICIOS	115.701,93	100.402,91
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.027.942,46	1.374.901,74
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	0,00	12.079,14
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	0,00	12.079,14
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	0,00	12.079,14
63	TRIBUTOS	0,00	12.079,14
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	580.649,06	562.545,89
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	34.091,30	34.590,71
640000003	HORAS EXTRAS	231,92	54,91
640000004	PLUSES	56.158,86	59.414,13
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	896,08	1.001,62
6400	SUELDOS Y SALARIOS	672.027,22	657.607,26
640	SUELDOS Y SALARIOS	672.027,22	657.607,26
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	231.023,98	217.879,38
6420	SEGURIDAD SOCIAL	231.023,98	217.879,38
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.911,16	-42.076,05
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-3.911,16	-42.076,05
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	227.112,82	175.803,33
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	19.480,78	18.209,73
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	19.480,78	18.209,73
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	19.480,78	18.209,73
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	686,00	672,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	686,00	672,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	686,00	672,00
64	GASTOS DE PERSONAL	919.306,82	852.292,32
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	248.354,23	425.107,09
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	248.354,23	425.107,09
660	GASTOS FINANCIEROS	248.354,23	425.107,09
66	GASTOS FINANCIEROS	248.354,23	425.107,09
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	1.216.995,40
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	260.452,76	194.484,79
6810	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.477.448,16	1.411.480,19
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	0,00
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	29.428,02	0,00
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	0,00
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	0,00
681209002	IC AMORT. INSTA. C. ELECT	57.579,24	57.579,25
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	122.729,18	57.579,25
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	122.013,98	102.632,86
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	122.013,98	102.632,86
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	0,00	81,46
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	325,75	305,40
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	325,75	386,86
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	0,00	257.981,57
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	0,00	257.981,57
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	5.838,87	6.781,05
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	5.838,87	6.781,05
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.757.783,96	1.836.841,78
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.757.783,96	1.836.841,78
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		5.311.587,47	5.298.222,07

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i>	<i>Presupuesto</i>
		2015	2014
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	473.750,00	765.438,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		53 de 93	
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	473.750,00	765.438,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	473.750,00	765.438,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	473.750,00	765.438,00
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA	22.632,51	22.632,51
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	22.632,51	22.632,51
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	22.632,51	22.632,51
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	38.891,21	82.525,32
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	38.891,21	82.525,32
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	38.891,21	82.525,32
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	61.523,72	105.157,83
TOTAL VENTAS E INGRESOS		535.273,72	870.595,83

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 2121 ENERGIA GONGORA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	205.378,77	0,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	205.378,77	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	205.378,77	0,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	3.099,69	0,00
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	2.595,84	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	5.695,53	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	5.695,53	0,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.128,83	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	1.128,83	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	1.128,83	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	212.203,13	0,00
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	18.363,13	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	18.363,13	0,00
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	18.363,13	0,00
63	TRIBUTOS	18.363,13	0,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	26.603,78	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.233,47	0,00
640000003	HORAS EXTRAS	190,33	0,00
640000004	PLUSES	2.881,76	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	30.909,34	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	30.909,34	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	9.830,27	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	9.830,27	0,00
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-72,83	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-72,83	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	9.757,44	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	628,16	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	628,16	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	628,16	0,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	24,85	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	24,85	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	24,85	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	41.319,79	0,00
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	52.029,84	0,00
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	52.029,84	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	52.029,84	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	52.029,84	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		323.915,89	0,00

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	867.000,00	720.000,00
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	867.000,00	720.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	867.000,00	720.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	867.000,00	720.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		867.000,00	720.000,00

Programa 2128 CONTROL VERTIDO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622500507	MNTO. APARATOS LABOR.RESID	0,00	1.000,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	1.000,00	1.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	1.000,00	2.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	1.000,00	2.000,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	1.500,00	1.500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	1.500,00	1.500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.500,00	1.500,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	271,06
6295	OTROS GASTOS	0,00	271,06
629	OTROS SERVICIOS	0,00	271,06
62	SERVICIOS EXTERIORES	2.500,00	3.771,06
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	51.701,16	47.342,92
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	818,57	560,67
640000004	PLUSES	2.629,31	722,81
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	785,14	383,77
6400	SUELDOS Y SALARIOS	55.934,18	49.010,17
640	SUELDOS Y SALARIOS	55.934,18	49.010,17
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	15.381,74	13.527,63
6420	SEGURIDAD SOCIAL	15.381,74	13.527,63
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	15.381,74	13.527,63
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	790,57	661,68
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	790,57	661,68
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	790,57	661,68
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	36,75	35,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	36,75	35,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	36,75	35,00
64	GASTOS DE PERSONAL	72.143,24	63.234,48
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	350,42	350,44
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	350,42	350,44
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	350,42	350,44
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	350,42	350,44
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		74.993,66	67.355,98

Fin del programa

Programa 2190 COMUNES TRATAMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	45.000,00	45.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	45.000,00	45.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	4.220,79	4.183,04
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.220,79	4.183,04
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	36.570,75	34.219,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	36.570,75	34.219,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	87.791,54	85.402,04
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	12.000,00	0,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	12.000,00
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	59.300,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	83.300,00	12.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	83.300,00	12.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	17.395,97	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	17.395,97	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	0,00	89,95
6251	SEGUROS VEHICULOS	0,00	89,95
625	PRIMAS DE SEGURO	17.395,97	89,95
629300000	LIMPIEZA	81.744,00	82.749,13
629300012	VIGILANCIA GONGORA	39.460,00	39.069,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	121.204,00	121.818,13
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	10.406,77	9.301,20
6294	GASTOS DE VESTUARIO	10.406,77	9.301,20
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.285,43	462,53
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	209,37	129,74
6295	OTROS GASTOS	1.494,80	592,27
629	OTROS SERVICIOS	133.105,57	131.711,60
62	SERVICIOS EXTERIORES	321.593,08	229.203,59
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	293.905,25	281.823,39
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	17.554,43	16.965,76
640000003	HORAS EXTRAS	9,53	0,00
640000004	PLUSES	22.170,68	42.637,44
6400	SUELDOS Y SALARIOS	333.639,89	341.426,59
640	SUELDOS Y SALARIOS	333.639,89	341.426,59
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	101.841,21	100.190,87
6420	SEGURIDAD SOCIAL	101.841,21	100.190,87
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-809,66
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-809,66
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	101.841,21	99.381,21
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.549,24	6.955,12
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.549,24	6.955,12
644	RETRIB./P SISTEMAS PRESTACI	6.549,24	6.955,12
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	318,50	318,50
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	0,00	4.149,83
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	318,50	4.468,33
649	OTROS GASTOS SOCIALES	318,50	4.468,33
64	GASTOS DE PERSONAL	442.348,84	452.231,25
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	117.089,74	117.089,74
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECNI	117.089,74	117.089,74
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	199.470,74	141.251,28
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	199.470,74	141.251,28
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	0,00	6.035,17
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	0,00	6.035,17
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	3.500,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		57 de 93	
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	3.500,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	316.560,48	267.876,19
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	316.560,48	267.876,19
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.080.502,40	949.311,03

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	32.514,13	48.292,19
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	32.514,13	48.292,19
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	32.514,13	48.292,19
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	32.514,13	48.292,19
TOTAL VENTAS E INGRESOS		32.514,13	48.292,19

— Fin del programa —

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 2990 COMUNES RESIDUOS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	288,27
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	0,00	288,27
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	0,00	288,27
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACIÓN	0,00	45.000,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXT	123.000,00	147.640,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	123.000,00	192.640,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	123.000,00	192.640,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	37.722,75	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	37.722,75	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	0,00	386,87
6251	SEGUROS VEHICULOS	0,00	386,87
625	PRIMAS DE SEGURO	37.722,75	386,87
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	1.409,51
6282	CARBURANTES	0,00	1.409,51
628	SUMINISTROS	0,00	1.409,51
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	0,00	1.500,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.445,89	1.256,15
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	6,53	254,85
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.000,00
6295	OTROS GASTOS	3.452,42	5.011,00
629	OTROS SERVICIOS	3.452,42	5.011,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	164.175,17	199.735,65
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	205.212,82	170.246,82
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.998,26	10.989,06
640000004	PLUSES	309,82	2.965,12
6400	SUELDOS Y SALARIOS	217.520,90	184.201,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	217.520,90	184.201,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	59.103,19	45.890,23
6420	SEGURIDAD SOCIAL	59.103,19	45.890,23
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-16.345,70	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-16.345,70	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	42.757,49	45.890,23
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.958,68	4.766,74
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.958,68	4.766,74
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.958,68	4.766,74
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	175,00	140,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	175,00	140,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	175,00	140,00
64	GASTOS DE PERSONAL	267.412,07	234.997,97
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	15.253,34	15.253,36
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	15.253,34	15.253,36
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	15.253,34	15.253,36
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	103,57	28,82
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	103,57	28,82
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	103,57	28,82
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	15.356,91	15.282,18
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	230.919,21	232.936,10
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	230.919,21	232.936,10
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	230.919,21	232.936,10
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	230.919,21	232.936,10
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		677.863,36	682.951,90

SCPSA **PRESUPUESTOS 2015**
 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 59 de 93

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
705500001	FACTURACION BASURAS	22.618.171,23	22.528.171,72
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	22.618.171,23	22.528.171,72
705	INGRESOS POR SERVICIOS	22.618.171,23	22.528.171,72
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	22.618.171,23	22.528.171,72
TOTAL VENTAS E INGRESOS		22.618.171,23	22.528.171,72

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 3100 TRANSPORTE COMARCAL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	6.549,77	7.734,63
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	6.549,77	7.734,63
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	158,29	1.419,53
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	158,29	1.419,53
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	6.708,06	9.154,16
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	295,82	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	295,82	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	844,84	386,87
6251	SEGUROS VEHICULOS	844,84	386,87
625	PRIMAS DE SEGURO	1.140,66	386,87
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.208,60	890,85
6282	CARBURANTES	1.208,60	890,85
628	SUMINISTROS	1.208,60	890,85
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.077,49	2.230,43
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	71,05	0,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	34,29
6295	OTROS GASTOS	1.148,54	2.264,72
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	800,00	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	800,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	1.948,54	2.264,72
62	SERVICIOS EXTERIORES	11.005,86	12.696,60
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	294.983,62	271.907,79
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	12.456,98	11.437,59
640000003	HORAS EXTRAS	7.818,75	0,00
640000004	PLUSES	640,17	4.418,70
6400	SUELDOS Y SALARIOS	315.899,52	287.764,08
640	SUELDOS Y SALARIOS	315.899,52	287.764,08
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	87.273,27	74.887,18
6420	SEGURIDAD SOCIAL	87.273,27	74.887,18
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-19.258,12	-7.259,27
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-19.258,12	-7.259,27
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	68.015,15	67.627,91
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.536,85	6.862,92
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.536,85	6.862,92
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.536,85	6.862,92
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	241,50	217,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	241,50	217,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	241,50	217,00
64	GASTOS DE PERSONAL	391.693,02	362.471,91
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	11.680,95	0,00
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	2.962,50	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	14.643,45	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	14.643,45	0,00
681700112	AMORT.EQUIPO INFORMAT.TUC	0,00	56,25
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	0,00	56,25
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	0,00	56,25
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	14.643,45	56,25
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		417.342,33	375.224,76

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	628.528,66	375.224,76
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	628.528,66	375.224,76

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		61 de 93	
705	INGRESOS POR SERVICIOS	628.528,66	375.224,76
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	628.528,66	375.224,76
TOTAL VENTAS E INGRESOS		628.528,66	375.224,76

—Fin del programa —

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	60,48	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.052,69	0,00
6295	OTROS GASTOS	1.113,17	0,00
629	OTROS SERVICIOS	1.113,17	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.113,17	0,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	147.957,42	145.533,42
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	3.139,73	2.354,80
640000004	PLUSES	0,00	2.448,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	151.097,15	150.336,22
640	SUELDOS Y SALARIOS	151.097,15	150.336,22
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	46.527,33	43.586,45
6420	SEGURIDAD SOCIAL	46.527,33	43.586,45
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-7.446,48
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-7.446,48
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	46.527,33	36.139,97
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.452,33	4.615,82
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.452,33	4.615,82
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.452,33	4.615,82
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	140,00	140,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	140,00	140,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	140,00	140,00
64	GASTOS DE PERSONAL	203.216,81	191.232,01
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	0,00	11.812,50
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	11.812,50
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	11.812,50
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	0,00	11.812,50
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		204.329,98	203.044,51

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	313.896,93	203.044,51
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	313.896,93	203.044,51
705	INGRESOS POR SERVICIOS	313.896,93	203.044,51
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	313.896,93	203.044,51
TOTAL VENTAS E INGRESOS		313.896,93	203.044,51

Fin del programa

SCPSA**PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS****PRESUPUESTOS 2015**

63 de 93

Programa 3200 TAXI

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	8,22	226,68
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	71,05	136,30
629500009	SELECCION PERSONAL	0,00	600,00
6295	OTROS GASTOS	79,27	962,98
629	OTROS SERVICIOS	79,27	962,98
62	SERVICIOS EXTERIORES	79,27	962,98
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	133.611,75	123.635,54
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.498,90	5.046,00
640000003	HORAS EXTRAS	3.350,85	0,00
640000004	PLUSES	274,37	1.981,14
6400	SUELDOS Y SALARIOS	142.735,87	130.662,68
640	SUELDOS Y SALARIOS	142.735,87	130.662,68
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	39.325,88	33.841,02
6420	SEGURIDAD SOCIAL	39.325,88	33.841,02
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-8.253,52	-1.976,82
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-8.253,52	-1.976,82
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	31.072,36	31.864,20
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.300,85	3.018,98
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.300,85	3.018,98
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.300,85	3.018,98
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	108,50	98,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	108,50	98,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	108,50	98,00
64	GASTOS DE PERSONAL	177.217,58	165.643,86
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		177.296,85	166.606,84
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	272.845,99	166.606,84
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	272.845,99	166.606,84
705	INGRESOS POR SERVICIOS	272.845,99	166.606,84
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	272.845,99	166.606,84
TOTAL VENTAS E INGRESOS		272.845,99	166.606,84

Fin del programa

Programa 5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.879,09	1.627,08
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.962,70	4.149,49
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.122,98	1.342,62
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	7.964,77	7.119,19
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	7.964,77	7.119,19
60	COMPRAS	7.964,77	7.119,19
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	18.484,34	18.120,48
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	18.484,34	18.120,48
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.484,34	18.120,48
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	10.000,00	25.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	20.000,00	30.000,00
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	5.000,00	10.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	55.000,00	85.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	55.000,00	85.000,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	14.595,19	17.579,86
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	9.071,98	10.677,57
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	23.667,17	28.257,43
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	23.667,17	28.257,43
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	4.668,06	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	4.668,06	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	4.668,06	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	101.819,57	131.377,91
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	58.813,80	57.656,07
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	58.813,80	57.656,07
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	58.813,80	57.656,07
63	TRIBUTOS	58.813,80	57.656,07
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	119.872,89	7.219,85
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.383,64	179,41
640000003	HORAS EXTRAS	97,01	0,00
640000004	PLUSES	9.244,52	61,20
6400	SUELDOS Y SALARIOS	135.598,06	7.460,46
640	SUELDOS Y SALARIOS	135.598,06	7.460,46
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	43.496,96	1.246,21
6420	SEGURIDAD SOCIAL	43.496,96	1.246,21
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-845,81	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-845,81	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	42.651,15	1.246,21
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.873,73	173,03
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.873,73	173,03
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.873,73	173,03
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	132,65	3,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	132,65	3,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	132,65	3,50
64	GASTOS DE PERSONAL	182.255,59	8.883,20
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	341.588,68	441.491,59
6511	PERDIDA SOPORTADA	341.588,68	441.491,59
651	TRANSFERDOS OPERAC.EN COMUN	341.588,68	441.491,59
653000099	APORTACION EXTRAORDINARIA	0,00	345.642,07
6530	GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD	0,00	345.642,07
653	GASTOS GESTION MCP	0,00	345.642,07
65	OTROS GASTOS GESTION	341.588,68	787.133,66
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	0,00	2.142,86
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	0,00	2.142,86

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		65 de 93	
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	0,00	2.142,86
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	0,00	2.142,86
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		692.442,41	994.312,88
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	201.542,43	187.438,58
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	45.957,67	45.381,17
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	617.123,33	615.323,22
703100006	GENERAC ENERGIA MOLINO SAN	0,00	6.501,84
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	864.623,43	854.644,81
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	864.623,43	854.644,81
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	864.623,43	854.644,81
752000001	ALQUILERES	0,00	94.654,08
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	0,00	94.654,08
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	94.654,08
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	39.760,53	40.034,09
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	39.760,53	40.034,09
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	39.760,53	40.034,09
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	39.760,53	134.688,18
TOTAL VENTAS E INGRESOS		904.383,96	989.332,99

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACION PRELIMINAR

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2015

66 de 93

Programa 7000 OBRAS N.I. MCP

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	0,00	15.000,00
6070	CONTRATAC.PROYECTOS-DIRECCI	0,00	15.000,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	0,00	15.000,00
60	COMPRAS	0,00	15.000,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		0,00	15.000,00

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	103.712,73	0,00
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	44.519,40	0,00
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	61.673,81	0,00
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	25.264,29	0,00
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	11.290,82	0,00
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	31.400,05	0,00
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	10.542,33	0,00
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	11.596,57	0,00
7331	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	300.000,00	0,00
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	300.000,00	0,00
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	300.000,00	0,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		300.000,00	0,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN PRELIMINARIA

Programa 7010 PROYECTOS Y OBRAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
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	0,00	13.164,59
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	13.164,59
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.788,44	1.318,61
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.788,44	1.318,61
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	4.188,44	16.883,20
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.617,09	3.841,86
6251	SEGUROS VEHICULOS	3.617,09	3.841,86
625	PRIMAS DE SEGURO	3.617,09	3.841,86
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.439,71	4.676,19
6282	CARBURANTES	5.439,71	4.676,19
628	SUMINISTROS	5.439,71	4.676,19
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	70,23	273,66
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	448,47	795,39
6295	OTROS GASTOS	518,70	1.069,05
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	3.700,00	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	3.700,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	4.218,70	1.069,05
62	SERVICIOS EXTERIORES	17.463,94	26.470,30
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	742.214,54	865.171,54
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	29.627,25	31.798,56
640000004	PLUSES	0,00	14.028,40
6400	SUELDOS Y SALARIOS	771.841,79	910.998,50
640	SUELDOS Y SALARIOS	771.841,79	910.998,50
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	231.748,49	252.759,31
6420	SEGURIDAD SOCIAL	231.748,49	252.759,31
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-3.653,52
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-3.653,52
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	231.748,49	249.105,79
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	22.422,13	24.617,89
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	22.422,13	24.617,89
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	22.422,13	24.617,89
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	633,50	780,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	633,50	780,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	633,50	780,50
64	GASTOS DE PERSONAL	1.026.645,91	1.185.502,68
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	5.480,72	5.354,99
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	5.480,72	5.354,99
681600110	AMORT. CARTOGRAFIA	0,00	321,43
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	0,00	321,43
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	98,66	130,51
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	98,66	130,51
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	6.661,05	7.803,17
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	6.661,05	7.803,17
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	12.240,43	13.610,10
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	12.240,43	13.610,10
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.056.350,28	1.225.583,08

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	0,00	96.440,62
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	0,00	32.334,72

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		68 de 93	
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	0,00	23.274,20
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	0,00	24.983,03
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	0,00	11.607,15
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	0,00	38.226,70
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	0,00	29.212,63
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	0,00	43.920,95
7331	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	0,00	300.000,00
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	0,00	300.000,00
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	0,00	300.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		0,00	300.000,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 7020 URBANISMO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	766,97	275,35
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	766,97	275,35
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	766,97	275,35
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.297,20	1.673,13
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.297,20	1.673,13
625	PRIMAS DE SEGURO	1.297,20	1.673,13
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.902,81	2.485,41
6282	CARBURANTES	1.902,81	2.485,41
628	SUMINISTROS	1.902,81	2.485,41
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	40,21	0,00
6295	OTROS GASTOS	40,21	0,00
629	OTROS SERVICIOS	40,21	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	4.007,19	4.433,89
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	219.972,80	169.536,97
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.304,70	10.543,32
640000004	PLUSES	0,00	3.137,48
6400	SUELDOS Y SALARIOS	231.277,50	183.217,77
640	SUELDOS Y SALARIOS	231.277,50	183.217,77
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	70.838,39	53.181,49
6420	SEGURIDAD SOCIAL	70.838,39	53.181,49
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	70.838,39	53.181,49
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.738,35	8.703,35
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	11.738,35	8.703,35
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	11.738,35	8.703,35
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	210,00	178,15
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	210,00	178,15
649	OTROS GASTOS SOCIALES	210,00	178,15
64	GASTOS DE PERSONAL	314.064,24	245.280,76
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.324,21	6.185,60
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	4.324,21	6.185,60
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	4.324,21	6.185,60
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	4.324,21	6.185,60
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		322.395,64	255.900,25

Fin del programa

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2015

70 de 93

Programa 8000 CONTRATACION

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	248.456,83	181.856,03
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.640,77	11.941,06
640000004	PLUSES	35,06	3.727,08
6400	SUELDOS Y SALARIOS	264.132,66	197.524,17
640	SUELDOS Y SALARIOS	264.132,66	197.524,17
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	81.459,23	57.239,58
6420	SEGURIDAD SOCIAL	81.459,23	57.239,58
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-11.876,08	-1.424,89
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-11.876,08	-1.424,89
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	69.583,15	55.814,69
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.237,63	7.101,45
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	8.237,63	7.101,45
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	8.237,63	7.101,45
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	242,62	213,15
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	242,62	213,15
649	OTROS GASTOS SOCIALES	242,62	213,15
64	GASTOS DE PERSONAL	342.196,06	260.653,46
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		342.196,06	260.653,46
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
702000001	CUOTA CONTRATACION	243.339,30	241.000,00
7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS	243.339,30	241.000,00
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	243.339,30	241.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	243.339,30	241.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		243.339,30	241.000,00

Fin del programa

Programa 8010 CONTADORES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	27.834,00	21.540,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	27.834,00	21.540,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.282,89	3.534,82
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.282,89	3.534,82
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	29.116,89	25.074,82
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	681,75	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	681,75	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	681,75	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.206,96	2.337,73
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.206,96	2.337,73
625	PRIMAS DE SEGURO	2.206,96	2.337,73
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	7.650,21	7.043,17
6282	CARBURANTES	7.650,21	7.043,17
628	SUMINISTROS	7.650,21	7.043,17
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	4.209,19	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	4.209,19	0,00
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	37.500,00	37.500,00
6292	SUBVENCIONES GASTOS	37.500,00	37.500,00
629	OTROS SERVICIOS	41.709,19	37.500,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	81.365,00	71.955,72
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	204.595,85	197.431,96
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	16.604,22	15.875,80
640000004	PLUSES	0,00	3.659,76
6400	SUELDOS Y SALARIOS	221.200,07	216.967,52
640	SUELDOS Y SALARIOS	221.200,07	216.967,52
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	73.235,24	69.179,06
6420	SEGURIDAD SOCIAL	73.235,24	69.179,06
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-9.823,21	-3.575,67
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-9.823,21	-3.575,67
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	63.412,03	65.603,39
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.946,06	6.396,26
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.946,06	6.396,26
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.946,06	6.396,26
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	210,80	209,30
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	210,80	209,30
649	OTROS GASTOS SOCIALES	210,80	209,30
64	GASTOS DE PERSONAL	291.768,96	289.176,47
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	280.662,98	0,00
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	280.662,98	0,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	5.682,84	1.489,83
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	5.682,84	1.489,83
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	286.345,82	1.489,83
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	286.345,82	1.489,83
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		659.479,78	362.622,02

Fin del programa

Programa 8020 LECTURAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.408,45	1.479,22
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.408,45	1.479,22
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	1.408,45	1.479,22
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.267,26	1.184,71
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.267,26	1.184,71
625	PRIMAS DE SEGURO	1.267,26	1.184,71
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.101,10	2.304,07
6282	CARBURANTES	2.101,10	2.304,07
628	SUMINISTROS	2.101,10	2.304,07
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	24,36	325,37
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	217,62	0,00
6295	OTROS GASTOS	241,98	325,37
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	413.109,10	398.468,64
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	413.109,10	398.468,64
629	OTROS SERVICIOS	413.351,08	398.794,01
62	SERVICIOS EXTERIORES	418.127,89	403.762,01
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	152.272,08	149.945,16
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.547,92	10.550,83
640000004	PLUSSES	0,00	3.445,56
6400	SUELDOS Y SALARIOS	162.820,00	163.941,55
640	SUELDOS Y SALARIOS	162.820,00	163.941,55
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	54.002,32	52.225,64
6420	SEGURIDAD SOCIAL	54.002,32	52.225,64
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.927,30	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-5.927,30	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	48.075,02	52.225,64
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.346,22	5.240,38
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.346,22	5.240,38
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.346,22	5.240,38
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	163,55	197,05
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	163,55	197,05
649	OTROS GASTOS SOCIALES	163,55	197,05
64	GASTOS DE PERSONAL	215.404,79	221.604,62
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	1.335,61
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	1.335,61
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	0,00	1.335,61
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	0,00	1.335,61
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		633.532,68	626.702,24

Fin del programa

Programa 8030 FACTURACION

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.755,34	4.708,26
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.755,34	4.708,26
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	4.755,34	4.708,26
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	113.008,35	124.287,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	113.008,35	124.287,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	113.008,35	124.287,00
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	169.581,00	166.116,23
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	169.581,00	166.116,23
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	239,31	316,53
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	61,34	700,87
6295	OTROS GASTOS	300,65	1.017,40
629	OTROS SERVICIOS	169.881,65	167.133,63
62	SERVICIOS EXTERIORES	287.645,34	296.128,89
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	149.063,34	304.568,65
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.620,81	19.831,88
640000004	PLUSES	0,00	5.471,28
6400	SUELDOS Y SALARIOS	159.684,15	329.871,81
640	SUELDOS Y SALARIOS	159.684,15	329.871,81
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	48.335,83	98.822,98
6420	SEGURIDAD SOCIAL	48.335,83	98.822,98
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.326,54	-5.005,15
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-2.326,54	-5.005,15
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	46.009,29	93.817,83
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.937,64	8.953,03
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.937,64	8.953,03
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.937,64	8.953,03
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	142,90	312,90
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	142,90	312,90
649	OTROS GASTOS SOCIALES	142,90	312,90
64	GASTOS DE PERSONAL	210.773,98	432.955,57
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	4.687,50	4.015,12
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	4.687,50	4.015,12
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	4.687,50	4.015,12
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	4.687,50	4.015,12
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		503.106,82	733.099,58

Fin del programa

Programa 8040 COBROS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
623000011	GASTOS JURIDICOS	14.000,00	14.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	1.600,00	1.500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	15.600,00	15.500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	15.600,00	15.500,00
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	18.130,68	19.062,99
6260	SERVICIOS BANCARIOS	18.130,68	19.062,99
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	18.130,68	19.062,99
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	208,87	316,47
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	121,40	0,00
6295	OTROS GASTOS	330,27	316,47
629	OTROS SERVICIOS	330,27	316,47
62	SERVICIOS EXTERIORES	34.060,95	34.879,46
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	178.668,29	79.010,71
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	12.084,15	4.818,35
640000004	PLUSES	35,06	1.150,56
6400	SUELDOS Y SALARIOS	190.787,50	84.979,62
640	SUELDOS Y SALARIOS	190.787,50	84.979,62
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	58.108,97	22.533,34
6420	SEGURIDAD SOCIAL	58.108,97	22.533,34
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.326,54	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-2.326,54	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	55.782,43	22.533,34
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.195,26	2.369,76
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.195,26	2.369,76
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.195,26	2.369,76
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	170,55	65,80
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	170,55	65,80
649	OTROS GASTOS SOCIALES	170,55	65,80
64	GASTOS DE PERSONAL	251.935,74	109.948,52
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	0,00	2.515,13
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	2.515,13
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	2.515,13
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	0,00	2.515,13
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		285.996,69	147.343,11

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	5.000,00	3.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	5.000,00	3.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	5.000,00	3.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	5.000,00	3.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		5.000,00	3.000,00

Fin del programa

Programa 8050 INSPECCION

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	649,54	5.882,96
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	649,54	5.882,96
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	649,54	5.882,96
625100000	SEGURO VEHICULOS	4.224,54	4.005,91
6251	SEGUROS VEHICULOS	4.224,54	4.005,91
625	PRIMAS DE SEGURO	4.224,54	4.005,91
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.955,69	6.974,29
6282	CARBURANTES	5.955,69	6.974,29
628	SUMINISTROS	5.955,69	6.974,29
62	SERVICIOS EXTERIORES	10.829,77	16.863,16
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	381.054,08	375.981,87
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	25.148,79	24.075,27
640000004	PLUSES	0,00	6.964,56
6400	SUELDOS Y SALARIOS	406.202,87	407.021,70
640	SUELDOS Y SALARIOS	406.202,87	407.021,70
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	134.855,18	129.011,53
6420	SEGURIDAD SOCIAL	134.855,18	129.011,53
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.234,85	-5.891,96
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-4.234,85	-5.891,96
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	130.620,33	123.119,57
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.253,48	12.122,18
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	11.253,48	12.122,18
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	11.253,48	12.122,18
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	363,05	398,30
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	363,05	398,30
649	OTROS GASTOS SOCIALES	363,05	398,30
64	GASTOS DE PERSONAL	548.439,73	542.661,75
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		559.269,50	559.524,91

Fin del programa

Programa 8060 ATENCION CIUDADANA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	20.023,00	0,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	20.023,00	0,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.079,49	1.878,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.079,49	1.878,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	23.102,49	1.878,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXT	9.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	9.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	9.000,00	0,00
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	12.534,43	0,00
6281	ENERGIA ELECTRICA	12.534,43	0,00
628	SUMINISTROS	12.534,43	0,00
629100104	COMUNICACIONES VOZ	9.696,00	9.600,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	9.696,00	9.600,00
629300000	LIMPIEZA	15.144,00	0,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	15.144,00	0,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	0,00	3.569,26
6295	OTROS GASTOS	0,00	3.569,26
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	4.988,00	5.037,96
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	4.988,00	5.037,96
629	OTROS SERVICIOS	29.828,00	18.207,22
62	SERVICIOS EXTERIORES	74.464,92	20.085,22
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	796.600,35	822.381,31
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	42.879,51	41.696,74
640000004	PLUSES	2.034,55	16.156,80
6400	SUELDOS Y SALARIOS	841.514,41	880.234,85
640	SUELDOS Y SALARIOS	841.514,41	880.234,85
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	268.190,68	269.839,19
6420	SEGURIDAD SOCIAL	268.190,68	269.839,19
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.001,30	-1.095,10
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-2.001,30	-1.095,10
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	266.189,38	268.744,09
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	27.888,41	21.940,53
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	27.888,41	21.940,53
644	RETRIB./P SISTEMAS PRESTACI	27.888,41	21.940,53
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	922,00	924,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	922,00	924,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	922,00	924,00
64	GASTOS DE PERSONAL	1.136.514,20	1.171.843,47
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	4.378,25	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	4.378,25	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	4.378,25	0,00
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	325,18	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	325,18	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	325,18	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	4.703,43	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.215.682,55	1.191.928,69

Fin del programa

Programa 9010 ORGANOS DE GOBIERNO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	4.000,00	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	4.000,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	4.000,00	0,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	5.000,00	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	5.000,00	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		9.000,00	0,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 9011 ADMINISTRACION GENERAL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	0,00	15.000,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	15.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	0,00	15.000,00
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	0,00	20.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	16.000,00	16.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	16.000,00	36.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	16.000,00	36.000,00
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	0,00	7.040,44
6250	SEGUROS VARIOS	0,00	7.040,44
625	PRIMAS DE SEGURO	0,00	7.040,44
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	11.500,00	11.500,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.492,37	6.142,54
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.053,20	3.985,43
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	6.000,00	7.390,08
629500006	GASTOS REPRESENTACION CONS	0,00	2.000,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	20.000,00	25.000,00
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00	6.000,00
6295	OTROS GASTOS	46.045,57	62.018,05
629	OTROS SERVICIOS	46.045,57	62.018,05
62	SERVICIOS EXTERIORES	62.045,57	120.058,49
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	217.217,09	334.423,75
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.612,17	10.237,26
640000004	PLUSES	0,00	4.284,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	223.829,26	348.945,01
640	SUELDOS Y SALARIOS	223.829,26	348.945,01
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	51.975,10	79.278,79
6420	SEGURIDAD SOCIAL	51.975,10	79.278,79
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-6.922,21
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-6.922,21
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	51.975,10	72.356,58
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.330,71	7.648,59
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.330,71	7.648,59
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.330,71	7.648,59
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	31.310,00	40.000,00
6460	DIETAS	31.310,00	40.000,00
646	DIETAS	31.310,00	40.000,00
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	5.000,00	8.569,86
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	150,50	280,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	0,00	9.000,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	5.150,50	17.849,86
649	OTROS GASTOS SOCIALES	5.150,50	17.849,86
64	GASTOS DE PERSONAL	315.595,57	486.800,04
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	7.812,50	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	7.812,50	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	7.812,50	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	7.812,50	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		385.453,64	606.858,53

Fin del programa

Programa 9310 SISTEMAS DE INFORMACION

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	42.000,00	37.867,82
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	156.892,40	131.184,19
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	54.495,00	56.311,16
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	253.387,40	225.363,16
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	253.387,40	225.363,16
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	182.088,20	177.427,80
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	182.088,20	177.427,80
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	182.088,20	177.427,80
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.821,64	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	1.821,64	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	1.821,64	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	3.258,23	3.217,36
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	2.360,05	2.016,43
6295	OTROS GASTOS	5.618,28	5.233,79
629	OTROS SERVICIOS	5.618,28	5.233,79
62	SERVICIOS EXTERIORES	442.915,52	408.024,75
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	729.908,27	738.956,43
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	23.009,72	22.740,62
640000004	PLUSES	0,00	9.883,80
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	182,44	52,84
6400	SUELDOS Y SALARIOS	753.100,43	771.633,69
640	SUELDOS Y SALARIOS	753.100,43	771.633,69
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	203.539,46	177.816,90
6420	SEGURIDAD SOCIAL	203.539,46	177.816,90
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.592,14	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-1.592,14	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	201.947,32	177.816,90
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	29.334,50	25.491,05
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	29.334,50	25.491,05
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	29.334,50	25.491,05
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	588,00	565,25
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	588,00	565,25
649	OTROS GASTOS SOCIALES	588,00	565,25
64	GASTOS DE PERSONAL	984.970,25	975.506,89
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	3.750,00	29.250,00
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	0,00	94.797,01
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	0,00	28.437,50
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	0,00	3.125,00
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS	2.750,00	8.750,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	6.500,00	164.359,51
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	6.500,00	164.359,51
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	122.234,42	181.306,90
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	890,62	965,39
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	28.291,92	25.165,31
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	151.416,96	207.437,60
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	151.416,96	207.437,60
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	157.916,96	371.797,11
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.585.802,73	1.755.328,75

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
747000101	OTRAS SUBV SNT0 TRANSF AL	15.281,83	15.319,46
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	15.281,83	15.319,46

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		80 de 93	
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	15.281,83	15.319,46
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	15.281,83	15.319,46
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	19.125,88	18.936,52
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	19.125,88	18.936,52
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	19.125,88	18.936,52
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	19.125,88	18.936,52
TOTAL VENTAS E INGRESOS		34.407,71	34.255,98

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

SCPSA**PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS****PRESUPUESTOS 2015**

81 de 93

Programa 9320 ORGANIZACIÓN

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACIÓN	20.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	20.000,00	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	856,12	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	597,86	0,00
6295	OTROS GASTOS	1.453,98	0,00
629	OTROS SERVICIOS	1.453,98	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	21.453,98	0,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	127.839,56	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.642,32	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	132.481,88	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	132.481,88	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	30.150,61	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	30.150,61	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	30.150,61	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.235,53	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.235,53	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.235,53	0,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	77,00	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	77,00	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	77,00	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	165.945,02	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		187.399,00	0,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN PRELIMINARIA

Programa 9330 GIS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	4.000,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	4.000,00	0,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	57.940,56	0,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	57.940,56	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	61.940,56	0,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	38.502,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	38.502,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	38.502,00	0,00
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.626,00	21.412,18
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	79.134,00	111.858,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	100.760,00	133.270,18
629	OTROS SERVICIOS	100.760,00	133.270,18
62	SERVICIOS EXTERIORES	201.202,56	133.270,18
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	127.740,67	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.288,33	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	136.029,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	136.029,00	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	42.668,77	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	42.668,77	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	42.668,77	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.121,91	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.121,91	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.121,91	0,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	110,25	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	110,25	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	110,25	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	183.929,93	0,00
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	163.232,40	39.971,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	163.232,40	39.971,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	163.232,40	39.971,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	163.232,40	39.971,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		548.364,89	173.241,18

Fin del programa

Programa 9410 RELACIONES EXTERNAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.173,42	2.509,82
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.173,42	2.509,82
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	3.173,42	2.509,82
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	12.000,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXT	36.000,00	45.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	48.000,00	57.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	48.000,00	57.000,00
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	158.440,00	187.640,00
627000004	PUBLICIDAD	15.000,00	30.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	24.000,00	50.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	57.000,00	49.500,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	25.000,00	20.400,00
627000014	COMUNICACION	18.500,00	18.500,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	297.940,00	356.040,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	297.940,00	356.040,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	254,52	324,76
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	761,03	0,00
6295	OTROS GASTOS	1.015,55	324,76
629	OTROS SERVICIOS	1.015,55	324,76
62	SERVICIOS EXTERIORES	350.128,97	415.874,58
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	183.780,24	177.662,61
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.191,33	7.748,40
640000004	PLUSES	0,00	2.050,20
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	35,86	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	192.007,43	187.461,21
640	SUELDOS Y SALARIOS	192.007,43	187.461,21
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	46.787,76	41.112,17
6420	SEGURIDAD SOCIAL	46.787,76	41.112,17
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	46.787,76	41.112,17
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.766,92	5.463,29
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.766,92	5.463,29
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.766,92	5.463,29
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	119,00	117,25
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	119,00	117,25
649	OTROS GASTOS SOCIALES	119,00	117,25
64	GASTOS DE PERSONAL	244.681,11	234.153,92
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	23.819,86	23.819,87
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	23.819,86	23.819,87
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	23.819,86	23.819,87
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	23.819,86	23.819,87
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		618.629,94	673.848,37

Fin del programa

Programa 9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	48.000,00	94.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	314.000,00	375.190,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	0,00	105.000,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	178.690,00	114.220,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	0,00	40.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	540.690,00	728.410,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	540.690,00	728.410,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	31,11	131,04
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	109,97	134,36
6295	OTROS GASTOS	141,08	265,40
629	OTROS SERVICIOS	141,08	265,40
62	SERVICIOS EXTERIORES	540.831,08	728.675,40
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	172.375,39	165.954,76
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	9.256,59	8.757,60
640000004	PLUSES	0,00	2.356,20
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	36,41	117,35
6400	SUELDOS Y SALARIOS	181.668,39	177.185,91
640	SUELDOS Y SALARIOS	181.668,39	177.185,91
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	53.196,58	48.100,85
6420	SEGURIDAD SOCIAL	53.196,58	48.100,85
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	53.196,58	48.100,85
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.067,55	4.666,58
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.067,55	4.666,58
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.067,55	4.666,58
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	136,50	134,75
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	136,50	134,75
649	OTROS GASTOS SOCIALES	136,50	134,75
64	GASTOS DE PERSONAL	240.069,02	230.088,09
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		780.900,10	958.763,49
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	0,00	72.000,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	0,00	72.000,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	0,00	72.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	0,00	72.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		0,00	72.000,00

Fin del programa

Programa 9510 FINANZAS Y COMPRAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	77.479,44	73.246,97
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	77.479,44	73.246,97
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	77.479,44	73.246,97
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	18.360,00
623000019	ASESORIA FISCAL	10.380,72	10.588,33
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	22.380,72	28.948,33
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	22.380,72	28.948,33
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	8.929,61	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	8.929,61	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	8.929,61	0,00
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	2.400,00	3.000,00
6260	SERVICIOS BANCARIOS	2.400,00	3.000,00
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	2.400,00	3.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	563,93	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.182,95	0,00
6295	OTROS GASTOS	1.746,88	0,00
629	OTROS SERVICIOS	1.746,88	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	112.936,65	105.195,31
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	492.141,26	462.219,04
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	25.349,51	24.398,22
640000004	PLUSES	0,00	8.083,40
6400	SUELDOS Y SALARIOS	517.490,77	494.700,66
640	SUELDOS Y SALARIOS	517.490,77	494.700,66
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	148.319,10	132.602,10
6420	SEGURIDAD SOCIAL	148.319,10	132.602,10
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-285,46	-2.073,42
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-285,46	-2.073,42
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	148.033,64	130.528,68
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	16.871,40	13.291,38
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	16.871,40	13.291,38
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	16.871,40	13.291,38
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	491,75	462,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	491,75	462,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	491,75	462,00
64	GASTOS DE PERSONAL	682.887,56	638.982,72
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	0,00	8.028,68
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	8.028,68
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	8.028,68
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	0,00	8.028,68
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	0,00	32.000,00
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	0,00	32.000,00
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	0,00	32.000,00
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	32.000,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		795.824,21	784.206,71

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	265.000,00	380.000,00
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	83.249,22	64.000,00
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	1.000,00	1.500,00
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	349.249,22	445.500,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	349.249,22	445.500,00
76	INGRESOS FINANCIEROS	349.249,22	445.500,00

SCPSA	PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS	86 de 93	
TOTAL VENTAS E INGRESOS	349.249,22	445.500,00

—Fin del programa —

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Programa 9610 RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	17.050,00	21.130,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	17.050,00	21.130,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	8.961,63	8.872,90
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	6.400,00	1.104,45
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	15.361,63	9.977,35
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	272,80
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	0,00	272,80
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	32.411,63	31.380,15
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	20.000,00	0,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	4.000,00	4.000,00
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	20.000,00	0,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	26.000,00	26.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	70.000,00	30.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	70.000,00	30.000,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	0,00	386,86
6251	SEGUROS VEHICULOS	0,00	386,86
625	PRIMAS DE SEGURO	0,00	386,86
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	0,00	330,17
6282	CARBURANTES	0,00	330,17
628	SUMINISTROS	0,00	330,17
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	40.965,09	14.392,01
6294	GASTOS DE VESTUARIO	40.965,09	14.392,01
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	10.249,98	10.374,20
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	6.522,01	6.072,01
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	21.000,00	13.510,44
629500009	SELECCION PERSONAL	10.000,00	10.000,00
6295	OTROS GASTOS	47.771,99	39.956,65
629700003	CONTRATAACION TRABAJOS EXTE	30.000,00	30.000,00
629700015	ACTIVIDADES FORMACION	185.000,00	115.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	215.000,00	145.000,00
629	OTROS SERVICIOS	303.737,08	199.348,66
62	SERVICIOS EXTERIORES	406.148,71	261.445,84
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	390.655,41	408.585,88
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	17.541,48	17.812,40
640000004	PLUSES	0,00	5.967,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	408.196,89	432.365,28
640	SUELDOS Y SALARIOS	408.196,89	432.365,28
641000001	INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00
6410	INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00
641	INDEMNIZACIONES	200.000,00	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	109.056,24	109.984,76
6420	SEGURIDAD SOCIAL	109.056,24	109.984,76
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	109.056,24	109.984,76
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	13.352,11	20.866,66
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	13.352,11	20.866,66
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	13.352,11	20.866,66
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	320,25	341,25
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	6.000,00	0,00
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	0,00	6.648,96
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	1.000,00	0,00
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	1.241,75	1.229,46
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	413,91	409,82
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.655,67	1.639,28
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.655,67	1.639,28
649000026	SERVICIO PREVENCIÓN	168.904,00	150.000,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2015	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		88 de 93	
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	413,91	409,82
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	181.605,16	162.317,87
649	OTROS GASTOS SOCIALES	181.605,16	162.317,87
64	GASTOS DE PERSONAL	912.210,40	725.534,57
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	0,00	7.048,17
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	7.048,17
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	7.048,17
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	1.204,40	1.204,40
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	1.204,40	1.204,40
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.204,40	1.204,40
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.204,40	8.252,57
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.319.563,51	995.232,98
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	30.000,00	30.000,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	30.000,00	30.000,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	30.000,00	30.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	30.000,00	30.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		30.000,00	30.000,00

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN

Programa 9710 MEDIO AMBIENTE

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	0,00	8.000,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	0,00	2.000,00
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	10.000,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	10.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.222,57	0,00
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.222,57	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	2.222,57	0,00
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACIÓN	0,00	20.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	20.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00	20.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	20.000,00	20.000,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	844,84	0,00
6251	SEGUROS VEHICULOS	844,84	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	844,84	0,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	468,32	0,00
6282	CARBURANTES	468,32	0,00
628	SUMINISTROS	468,32	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	787,60	622,12
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	362,87	342,74
6295	OTROS GASTOS	1.150,47	964,86
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	0,00	5.000,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	0,00	75.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	0,00	80.000,00
629	OTROS SERVICIOS	1.150,47	80.964,86
62	SERVICIOS EXTERIORES	24.686,20	110.964,86
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	55.301,71	93.557,49
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.412,88	2.932,28
640000004	PLUSES	0,00	979,20
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	91,49
6400	SUELDOS Y SALARIOS	56.714,59	97.560,46
640	SUELDOS Y SALARIOS	56.714,59	97.560,46
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	15.834,81	20.573,29
6420	SEGURIDAD SOCIAL	15.834,81	20.573,29
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	15.834,81	20.573,29
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	1.643,16	3.014,14
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	1.643,16	3.014,14
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	1.643,16	3.014,14
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	42,00	56,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	42,00	56,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	42,00	56,00
64	GASTOS DE PERSONAL	74.234,56	121.203,89
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		98.920,76	232.168,75

Fin del programa

Programa 9810 INNOV Y PROY ESTRATEG

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
620000003	GASTOS I+D+i	84.973,00	180.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	84.973,00	180.000,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	84.973,00	180.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	909,58	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	626,47	0,00
6295	OTROS GASTOS	1.536,05	0,00
629	OTROS SERVICIOS	1.536,05	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	86.509,05	180.000,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	52.531,37	74.438,82
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.276,30	3.139,73
640000004	PLUSES	0,00	612,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	54.807,67	78.190,55
640	SUELDOS Y SALARIOS	54.807,67	78.190,55
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	10.823,72	14.636,67
6420	SEGURIDAD SOCIAL	10.823,72	14.636,67
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	10.823,72	14.636,67
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.473,87	15.106,76
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.473,87	15.106,76
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.473,87	15.106,76
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	24,50	35,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	24,50	35,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	24,50	35,00
64	GASTOS DE PERSONAL	68.129,76	107.968,98
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		154.638,81	287.968,98

Fin del programa

PENDIENTE DE APROBACIÓN

Programa 9990 SERVICIOS GENERALES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	51.570,60	52.433,06
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	77.295,30	101.936,56
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	128.865,90	154.369,62
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	18.898,00	23.588,00
6211	ARRENDAMIENTOS PARKING	18.898,00	23.588,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147.763,90	177.957,62
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	3.000,00	3.000,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	30.997,00	27.325,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	65.345,00	50.101,00
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	0,00	8.460,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	13.990,73	23.575,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	113.332,73	112.461,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.935,01	4.142,38
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	6.935,01	4.142,38
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	120.267,74	116.603,38
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.500,00	1.500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	1.500,00	1.500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.500,00	1.500,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	5.339,15	102.452,60
6250	SEGUROS VARIOS	5.339,15	102.452,60
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.809,06	4.698,33
6251	SEGUROS VEHICULOS	3.809,06	4.698,33
625	PRIMAS DE SEGURO	9.148,21	107.150,93
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	33.573,73	36.400,96
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	39.512,16	45.017,45
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	0,00	12.897,68
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	148,96	337,03
6281	ENERGIA ELECTRICA	73.234,85	94.653,13
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.769,37	7.112,37
6282	CARBURANTES	4.769,37	7.112,37
628	SUMINISTROS	78.004,22	101.765,50
629100001	CORREO GENERAL	43.430,00	43.000,00
629100103	COMUNICACIONES DATOS	136.902,47	122.900,00
629100104	COMUNICACIONES VOZ	144.460,81	145.003,49
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	44.000,00	42.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	43.551,00	43.120,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	412.344,28	396.023,49
629300000	LIMPIEZA	0,00	137.613,12
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	23.000,00	23.354,00
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	14.000,00	14.000,00
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	3.100,00	3.000,00
629300201	DESRRATIZACION Y DESINFECCI	550,00	700,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	40.650,00	178.667,12
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	5.222,74	0,00
6294	GASTOS DE VESTUARIO	5.222,74	0,00
629500900	OTROS GASTOS	1.500,00	1.000,00
6295	OTROS GASTOS	1.500,00	1.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	24.000,00	27.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	24.000,00	27.000,00
629	OTROS SERVICIOS	483.717,02	602.690,61
62	SERVICIOS EXTERIORES	840.401,09	1.107.668,03
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	275.079,39	276.051,81
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	21.355,76	20.752,58
640000003	HORAS EXTRAS	458,28	200,93
640000004	PLUSES	8.429,12	10.512,28

SCPSA

PRESUPUESTOS 2015

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 92 de 93

6400	SUELDOS Y SALARIOS	305.322,55	307.517,60
640	SUELDOS Y SALARIOS	305.322,55	307.517,60
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	97.636,89	93.859,64
6420	SEGURIDAD SOCIAL	97.636,89	93.859,64
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.323,73	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-3.323,73	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	94.313,16	93.859,64
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.584,30	10.709,68
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	8.584,30	10.709,68
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	8.584,30	10.709,68
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	327,25	364,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	327,25	364,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	327,25	364,00
64	GASTOS DE PERSONAL	408.547,26	412.450,92
681120003	AMORTIZ.EDIFICIO CHINCHILL	0,00	750,00
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V	4.724,11	4.724,10
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	9.174,11	9.924,10
681500210	AMORT.INSTALAC.HNOS.IMAZ	2.640,67	2.640,67
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	1.850,82	1.850,82
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	4.491,49	4.491,49
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	24.588,31	32.838,90
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	24.588,31	32.838,90
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.202,37	6.274,45
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	1.202,37	6.274,45
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	39.456,28	53.528,94
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	39.456,28	53.528,94
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.288.404,63	1.573.647,89

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2015	<i>Presupuesto</i> 2014
752000001	ALQUILERES	92.335,00	0,00
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	92.335,00	0,00
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	92.335,00	0,00
759000001	INGRESOS DIVERSOS_ (16-0)	70.000,00	65.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	30.000,00	20.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00	85.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00	85.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	192.335,00	85.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		192.335,00	85.000,00

Fin del programa

Programa 9999 AJUSTES CONTABLES

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
640000004	PLUSES	106.499,91	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	106.499,91	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	106.499,91	0,00
641000001	INDEMNIZACIONES	0,00	40.000,00
6410	INDEMNIZACIONES	0,00	40.000,00
641	INDEMNIZACIONES	0,00	40.000,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	2.899,17
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	0,00	6.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	0,00	1.000,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	9.899,17
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	9.899,17
64	GASTOS DE PERSONAL	106.499,91	49.899,17
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.150.856,79	1.349.868,84
6530	GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD	1.150.856,79	1.349.868,84
653	GASTOS GESTION MCP	1.150.856,79	1.349.868,84
65	OTROS GASTOS GESTION	1.150.856,79	1.349.868,84
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	830.000,00	283.246,52
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	6.978,01	11.944,23
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	836.978,01	295.190,75
660	GASTOS FINANCIEROS	836.978,01	295.190,75
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	106.527,96	111.983,63
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	106.527,96	111.983,63
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	106.527,96	111.983,63
66	GASTOS FINANCIEROS	943.505,97	407.174,38
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		2.200.862,67	1.806.942,39

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2015</i>	<i>Presupuesto 2014</i>
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	25.000,00	25.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	25.000,00	25.000,00
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	900.000,00	686.052,16
7670	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI	900.000,00	686.052,16
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	900.000,00	686.052,16
76	INGRESOS FINANCIEROS	900.000,00	686.052,16
TOTAL VENTAS E INGRESOS		925.000,00	711.052,16

Fin del programa

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Programa de inversiones y
financiación

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A

Presupuesto 2015

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Estado de Inversiones Reales	Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
Edificios y otras construcciones	2.332.644,15	1.352.608,00
Instalaciones complejas especializadas	8.430.959,00	7.552.800,00
Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.165.209,49	5.523.080,00
Mobiliario y enseres	6.500,00	3.000,00
Equipo para proceso información	578.900,00	525.902,00
Otro inmovilizado	2.076.000,00	878.000,00
INMOVILIZADO MATERIAL	17.590.212,64	15.835.390,00
Aplicaciones informáticas	772.694,00	850.268,00
INMOVILIZADO INMATERIAL	772.694,00	850.268,00
Provisiones para actuaciones medioambientales	1.150.000,00	1.449.174,00
APLICACION DE PROVISIONES	1.150.000,00	1.449.174,00
TOTAL INVERSIONES REALES	19.512.906,64	18.134.832,00

Estado de Financiación	Presupuesto 2015	Presupuesto 2014
Del Gobierno de Navarra	901.814,77	1.929.290,92
De NILSA	3.326.385,64	2.927.432,00
De otras entidades locales y otros	2.757.508,20	1.178.500,00
SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	6.985.708,61	6.035.222,92
Amortizaciones	14.415.565,80	15.022.184,43
Menos: Periodificación de subvenciones	-7.385.893,81	-8.380.571,13
Provisiones	1.056.700,00	548.000,00
Actualizaciones financieras	185.332,24	34.245,69
Enajenación inversiones reales	0,00	0,00
AUTOFINANCIACION	8.271.704,23	7.223.858,98
Préstamos a concertar con entidades financieras	4.255.493,80	4.875.750,10
FINANCIACION AJENA	4.255.493,80	4.875.750,10
TOTAL FINANCIACIÓN	19.512.906,64	18.134.832,00

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Memoria de actividades

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

SCPSA

MEMORIA-RESUMEN DE PRESUPUESTOS 2015

El presente informe recoge el resumen y análisis de las cifras de los presupuestos de SCPSA para 2015, así como los aspectos más destacados contenidos en esas previsiones.

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE SCPSA

La previsión de gastos e ingresos, o presupuesto de explotación, recoge la previsión para el año 2015 de los gastos e ingresos de la sociedad considerados desde una óptica económica que es la que se corresponde con la clasificación de ingresos y gastos y los principios recogidos en el Plan General de Contabilidad. De la efectiva nivelación de este presupuesto depende el equilibrio económico de la sociedad y es, en consecuencia, el instrumento básico empleado para determinar la adecuación global de las tarifas exigidas a los usuarios de los servicios.

La previsión para el 2015 presenta unos ingresos y unos gastos equilibrados en 77,5 millones de euros, lo que representa un muy moderado incremento, del orden del 1,3%, con respecto a las previsiones aprobadas para 2014. En líneas generales puede observarse un elevado grado de continuidad con respecto a las de ejercicios precedentes, consecuencia lógica del nivel de consolidación de la mayor parte de los servicios prestados y de la propia naturaleza de estos servicios. Es de destacar que, aun cuando se registra el señalado incremento y a pesar de que prosigue el descenso en los volúmenes de facturación, el equilibrio del presupuesto haya podido conseguirse manteniendo las mismas tarifas y precios de los servicios del Ciclo Integral del Agua y de recogida y tratamiento de Residuos Urbanos que vienen siendo aplicados durante 2014.

Los aspectos más destacados del ejercicio son los siguientes:

- La extensión, a partir del primer semestre, de la recogida de materia orgánica, o “quinto contenedor”, a la totalidad del ámbito de la Comarca. Esta extensión estaba inicialmente prevista para ser iniciada a finales de 2015 y completada a lo largo de 2016, pero como consecuencia del proceso de adjudicación del nuevo contrato de recogida, recientemente resuelto, se ha comprobado factible abordar este adelanto sin que apenas varíen los costes totales de recogida, aunque distribuidos de diferente manera.
- Es de señalar igualmente el incremento previsto para la partida que recoge el gasto de la celda de vertido del C.T.R. de Góngora, que prácticamente se duplica al pasar de los 548 m€ previstos para 2014 a los 1.057 m€ de 2015. Este incremento se produce únicamente por la diferente complejidad constructiva de cada una de las celdas de vertido en función de su ubicación, que genera estas alteraciones no directamente relacionadas con la evolución del servicio.
- Los gastos de mantenimiento registran una nueva cuenta, “Mantenimiento de terrenos”, dotada con la importante cantidad de 1.344 m€, que recoge la previsión de reparaciones de envergadura en el Ciclo Integral del Agua, tales como el control de desprendimientos en el manantial de Arteta (643 m€ que se prevén subvencionados en su totalidad, recogándose la correspondiente partida de ingreso), la estabilización del vial de acceso al manantial (171m€ con subvención prevista del 50%), o la 3º fase de la estabilización de la ladera de la conducción Eugi-Urtasun a su paso por Larrasoaña (450 m€ sin subvención prevista). Aun con ello el capítulo de Servicios Exteriores registra un aumento bruto de únicamente 762 m€, similar a la previsión de subvención por los conceptos señalados, lo que significa que la parte no subvencionada de estas importantes actuaciones es absorbida por el descenso en el resto del capítulo en su conjunto.
- Los gastos de personal recogen la actual estructura de la plantilla y la aplicación de las condiciones de Convenio, pudiéndose destacar la previsión de incremento de los costes por Seguridad Social.

- Una moderada evolución al alza en los ingresos, particularmente en los procedentes de la venta de energía, permite equilibrar los presupuestos manteniendo invariadas las tarifas y los precios de nuestros servicios.

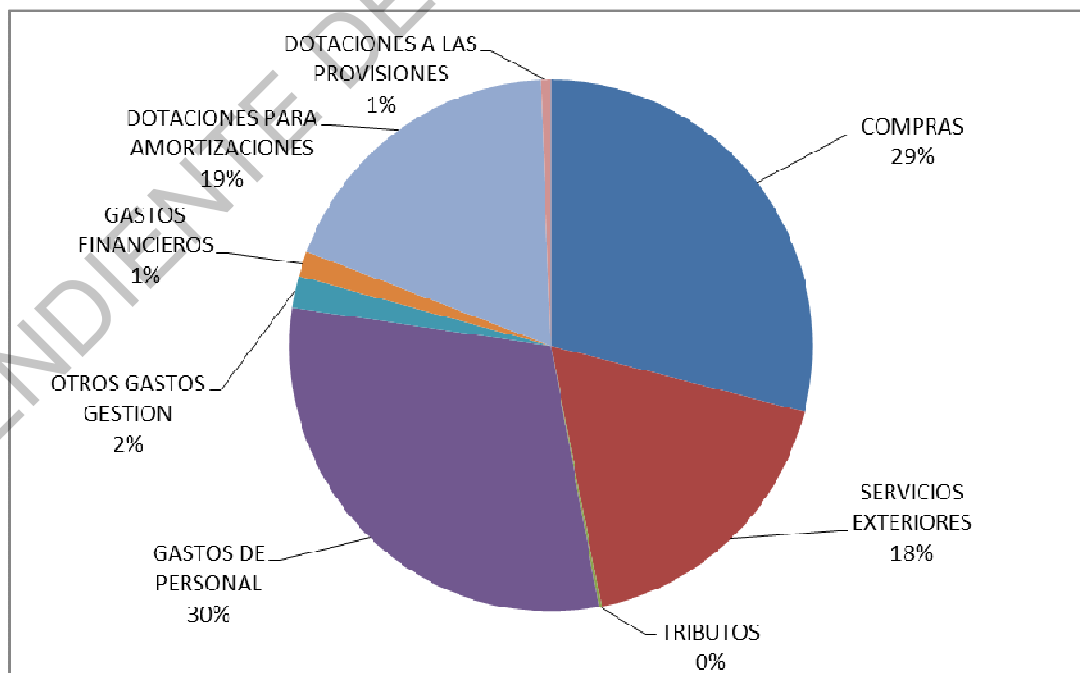
Análisis de los gastos por naturaleza

La previsión para 2015, junto con la aprobada para 2014 a efectos comparativos, se desglosa en los siguientes grupos de gasto e ingreso:

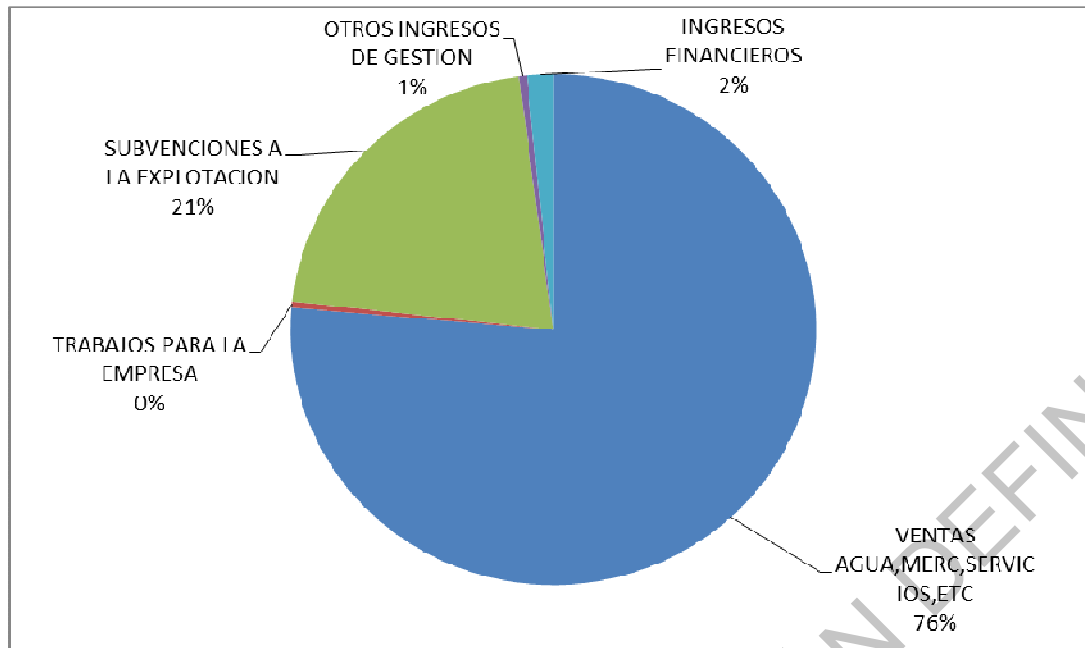
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014	Variación
60	COMPRAS	22.475.720,89	21.783.398,65	3,18%
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.885.511,38	13.124.964,81	5,79%
63	TRIBUTOS	119.530,76	77.154,83	54,92%
64	GASTOS DE PERSONAL	23.443.014,69	23.004.678,72	1,91%
65	OTROS GASTOS GESTION	1.500.578,47	2.137.002,50	-29,78%
66	GASTOS FINANCIEROS	1.191.860,20	832.281,47	43,20%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	14.415.565,80	15.022.184,43	-4,04%
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	488.611,01	523.329,18	-6,63%
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		77.520.393,20	76.504.994,59	1,33%

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2014	Variación
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC	59.194.279,68	57.985.029,79	2,09%
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	300.000,00	300.000,00	0,00%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	16.405.739,57	16.794.037,94	-2,31%
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	371.124,73	294.374,69	26,07%
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.249.249,22	1.131.552,16	10,40%
TOTAL VENTAS E INGRESOS		77.520.393,20	76.504.994,58	1,33%

La estructura de los gastos previstos, que no difiere significativamente de la que resultaba en los presupuestos para 2014 y anteriores, queda ilustrada mediante el gráfico siguiente:



La composición de los ingresos, igualmente similar a la del presupuesto 2014, es la siguiente:



PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015

Resumen de inversiones y financiación

Las inversiones que se prevé ejecutar durante 2015 alcanzan un importe total de **19,51 millones de euros**, quedando resumidas en el siguiente cuadro:

	INVERSION	FINANCIACION			
		SCPSA	NILSA	GOBIERNO NAVARRA	AYTOS Y OTROS
APLICACIONES INFORMÁTICAS	772.694,00	663.694,00	109.000,00	0,00	0,00
PLANTAS DEPOSITOS Y REDES ABASTECIMIENTO	2.692.828,00	1.523.817,00	0,00	831.208,80	337.802,20
COLECTORES, DEPURADORAS Y FOSAS SEPTICAS	1.465.944,15	0,00	1.389.206,15	0,00	76.738,00
REDES LOCALES	3.740.807,00	3.670.201,17	0,00	70.605,97	0,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO R.U.	2.346.118,00	0,00	3.150,00	0,00	2.342.968,00
PARQUE FLUVIAL COMARCA	207.906,00	207.906,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA	212.000,00	197.000,00	15.000,00	0,00	0,00
CONTENEDORES, CONTADORES Y UTILLAJE	1.842.180,00	1.842.180,00	0,00	0,00	0,00
INSTALACIONES	2.111.029,49	402.000,00	1.709.029,49	0,00	0,00
MOBILIARIO-ENSERES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	578.900,00	524.900,00	54.000,00	0,00	0,00
VEHICULOS	1.994.000,00	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00
APARATOS LABORATORIO	82.000,00	35.000,00	47.000,00	0,00	0,00
APLICACIÓN PROVISIONES	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PPTO. 2015	19.512.906,64	12.527.198,17	3.326.385,64	901.814,77	2.757.508,20

TOTAL PPTO. 2014	18.134.832,00	12.099.609,08	2.927.432,00	1.929.290,92	1.178.500,00
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Como se puede observar, la financiación a través de subvenciones a recibir de distintas instituciones alcanza a cubrir el 35,8% de la inversión global, proporción ligeramente superior a la contemplada en los presupuestos para 2014 pero netamente inferior a la de ejercicios precedentes. El volumen total de inversión se incrementa en un 7,6% con respecto al

inicialmente previsto para 2014, mientras que el importe total de la financiación que ha de correr con cargo a SCPSA experimenta un incremento del 3,5%.

Endeudamiento

La financiación de las inversiones antedichas puede llegar a requerir, tal y como se refleja en el "Programa de Inversiones y Financiación" que consta en el expediente, la concertación de nuevos préstamos por valor de 4,3 millones de euros, ello sin contar inicialmente y a efectos de presentar un presupuesto equilibrado con la probable existencia y aplicación a este fin de remanentes de Tesorería de ejercicios anteriores.

En todo caso, la sociedad cuenta con un margen de endeudamiento netamente superior al del total del importe indicado, máxime cuando en la actualidad no soporta ningún tipo de carga financiera al ser nulo su endeudamiento. Aún en el caso de tener que recurrir al endeudamiento externo por la totalidad del importe señalado, la sociedad soportaría una carga financiera anual que, como máximo y en unas condiciones muy exigentes (10 años, 5% de interés), alcanzaría la cifra de 0,64 millones de euros, consumiendo poco más de un 8% del límite de endeudamiento impuesto por la nueva regulación de la estabilidad presupuestaria.

EQUILIBRIO TARIFARIO

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

El cuadro de la página siguiente muestra la imputación de los gastos e ingresos previstos a los diferentes servicios y la cobertura tarifaria alcanzada en aquellos cuya financiación procede de las tarifas propuestas.

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA



ANEXOS

Planes cuatrienales de inversión y financiación



Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

A) Plan cuatrienal de Inversión

Cuenta	Descripción	2015	2016	2017	2018	Total
145000001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBI	1.150.000,00	1.125.000,00	940.000,00	3.181.000,00	6.396.000,00
206000003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
206000005	OTRAS APLICAC.INFORMATICAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
206000006	GIS CORPORATIVO	243.044,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	918.044,00
206000007	APLICACION GESTIÓN ACTIVOS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
206000008	APL.GEST.DEL MEDIO DEL PAG	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
206000009	E-ADMINISTRACION	152.650,00	0,00	0,00	0,00	152.650,00
206000010	APLICACION WEB CORPORATIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
206000012	GESTION DE SISTEMAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
206000013	SISTEMA GESTION LABORATORI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
211010004	(*) NUEVA SEDE MCP	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	450.000,00
211010011	(*) EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	765.500,00	947.500,00	924.000,00	996.000,00	3.633.000,00
211610001	(*) PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	630.000,00	1.496.131,16	720.000,00	0,00	2.846.131,16
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	627.144,15	992.149,76	671.709,34	883.923,00	3.174.926,25
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	207.906,00	0,00	0,00	0,00	207.906,00
212100001	(*) INSTAL.PLANTA COMPOSTAJE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	227.067,00	250.000,00	374.000,00	0,00	851.067,00
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	1.700.261,00	3.796.803,00	1.307.948,00	1.590.000,00	8.395.012,00
212410000	(*) REDES LOCALES	3.740.807,00	2.505.443,69	3.058.584,00	3.032.803,00	12.337.637,69
212500001	(*) INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA	2.342.968,00	0,00	0,00	0,00	2.342.968,00
212610000	(*) COLECTORES ALTA	208.800,00	1.721.200,00	7.396.055,33	2.255.000,00	11.581.055,33
213110000	MAQUINARIA OBRAS DIVERSAS	38.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	78.000,00
213210000	MAQUINARIA PLANTA EGILLOR	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00
213210001	MAQUINARIA PLANTA URTASUN	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
213210003	MAQUINARIA PLANTA TIEBAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
213210004	MAQUINARIA COMPOSTAJE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
213310000	MAQUINARIA CTRU VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
213400001	ELEMENTOS TPTE.INTERNO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
213700001	EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
214010000	CONTENEDORES BASURAS.PUNTO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
214110001	UTILLAJE AGUSTINOS MNTO	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
214110002	UTILLAJE OBRAS	18.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	58.000,00
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
215110000	CONTADORES PROPIEDAD	422.180,00	423.288,46	424.405,98	425.534,68	1.695.409,13
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	105.000,00
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.709.029,49	5.100.908,80	1.405.000,00	300.000,00	8.514.938,29
215510000	INSTALACIONES PLANTA GONGO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
215520001	SEÑALIZACION VALLAS OBRAS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
216010000	MOBILIARIO-ENSERES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
216010005	MOBILIARIO LABORAT.ARAZURI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	286.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	626.000,00
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
217110000	HARDWARE	162.400,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00
217110001	HARDWARE ARAZURI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
217210000	RADIOTELEFONOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
217210001	RED COMUNICACIONES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
218010001	VEHICULOS OFICINAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00

**Planes Cuatrienales
de Inversión y Financiación**

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

A) Plan cuatrienal de Inversión

Cuenta	Descripción	2015	2016	2017	2018	Total
218010003	VEHICULOS PTA.EGILLOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
218010004	VEHICULOS PLANTA URTASUN	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
218010007	VEHICULOS BASURAS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
219010000	APARATOS LABORAT.EGILLOR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
A) TOTAL INVERSIONES		19.512.906,64	19.074.424,87	17.816.702,65	13.920.260,68	70.324.294,85

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

B) Financiación afectada

Cuenta	Descripción	2015	2016	2017	2018	Total
145000001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000005	OTRAS APLICAC.INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000006	GIS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000007	APLICACION GESTIÓN ACTIVOS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
206000008	APL.GEST.DEL MEDIO DEL PAG	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
206000012	GESTION DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000013	SISTEMA GESTION LABORATORI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
211010004	(*) NUEVA SEDE MCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010011	(*) EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211610001	(*) PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	630.000,00	1.496.131,16	720.000,00	0,00	2.846.131,16
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	627.144,15	992.149,76	671.709,34	883.923,00	3.174.926,25
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100001	(*) INSTAL.PLANTA COMPOSTAJE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	1.169.011,00	3.358.903,00	62.500,00	62.500,00	4.652.914,00
212410000	(*) REDES LOCALES	70.605,97	494.481,35	0,00	0,00	565.087,32
212500001	(*) INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA	2.342.968,00	0,00	0,00	0,00	2.342.968,00
212610000	(*) COLECTORES ALTA	208.800,00	1.721.200,00	7.396.055,33	2.255.000,00	11.581.055,33
213110000	MAQUINARIA OBRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	MAQUINARIA PLANTA EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213210001	MAQUINARIA PLANTA URTASUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213210003	MAQUINARIA PLANTA TIEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213210004	MAQUINARIA COMPOSTAJE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
213310000	MAQUINARIA CTRU VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213400001	ELEMENTOS TPTE.INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213700001	EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
214010000	CONTENEDORES BASURAS.PUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214110001	UTILLAJE AGUSTINOS MNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214110002	UTILLAJE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215110000	CONTADORES PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.709.029,49	5.100.908,80	1.405.000,00	300.000,00	8.514.938,29
215510000	INSTALACIONES PLANTA GONGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215520001	SEÑALIZACION VALLAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216010000	MOBILIARIO-ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216010005	MOBILIARIO LABORAT.ARAZURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
217110000	HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217110001	HARDWARE ARAZURI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
217210000	RADIOTELEFONOS	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

**Planes Cuatrienales
de Inversión y Financiación**

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

B) Financiación afectada

Cuenta	Descripción	2015	2016	2017	2018	Total
218010003	VEHICULOS PTA.EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218010004	VEHICULOS PLANTA URTASUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218010007	VEHICULOS BASURAS	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	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
B) TOTAL FINANCIACIÓN AFECTADA		6.985.708,61	13.183.774,07	10.275.264,67	3.521.423,00	33.966.170,35

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Adecuación Celda 18	2015	2017	865.000,00	0,00	0,00	75.000,00	790.000,00	0,00
Adecuación Celda 19	2014	2016	2.200.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Recrecimiento Celda 15	2016	2018	731.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	681.000,00
Sellado y preclusura Celdas 1-13 Fase I	2014	2019	5.500.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	2.500.000,00
Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES			9.296.000,00	125.000,00	1.150.000,00	1.125.000,00	940.000,00	3.181.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Adecuación Celda 18	0,00	0,00	0,00	0,00
Adecuación Celda 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Recrecimiento Celda 15	0,00	0,00	0,00	0,00
Sellado y preclusura Celdas 1-13 Fase I	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00

211010004 NUEVA SEDE MCP

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Nueva sede MCP-SCPSA	2012	2019	11.200.000,00	44.791,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total NUEVA SEDE MCP			11.200.000,00	44.791,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Nueva sede MCP-SCPSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total NUEVA SEDE MCP	0,00	0,00	0,00	0,00

211010011 EDIFICIO GRAL CHINCHILLA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Reformas varias edificios	2013	2018	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	2015	2016	2017	2018
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

211410000 DEPOSITOS VARIOS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Actuaciones caminos a depósitos varios	2015	2018	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ampliación conexión vasos Depósito Mendillorri	2017	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ampliación impulsión y depósito Azoz	2016	2017	282.000,00	0,00	0,00	212.000,00	70.000,00	0,00
Depósito Anchóriz	2017	2018	350.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	236.000,00
Depósito Ciriza	2015	2016	400.000,00	0,00	216.000,00	184.000,00	0,00	0,00
Depósito Olo	2017	2018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
Depósito Ostériz	2016	2018	330.000,00	0,00	0,00	10.000,00	240.000,00	80.000,00
Depósito Senosiáin	2018	2019	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Depósito Zabaldica	2016	2018	500.000,00	0,00	0,00	20.000,00	250.000,00	230.000,00
Impermeab. cubiertas depósito Polvorín	2014	2016	140.000,00	0,00	6.000,00	134.000,00	0,00	0,00
Impermeab. cubiertas depósito Santa Lucía	2015	2015	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Reforma depósito Miravalles	2015	2016	334.000,00	8.000,00	200.000,00	126.000,00	0,00	0,00
Rehabilitación cubierta depósito Sarasate	2015	2015	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación cubiertas depósito Noáin	2015	2016	170.000,00	0,00	8.500,00	161.500,00	0,00	0,00
Total DEPOSITOS VARIOS			3.811.000,00	8.000,00	765.500,00	947.500,00	924.000,00	996.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Actuaciones caminos a depósitos varios	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación conexión vasos Depósito Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación impulsión y depósito Azoz	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Anchóriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ciriza	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Olo	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. cubiertas depósito Polvorín	0,00	0,00	0,00	0,00
Impermeab. cubiertas depósito Santa Lucía	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma depósito Miravalles	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación cubierta depósito Sarasate	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación cubiertas depósito Noáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

211610001 PLANTAS DEPURADORAS VARIAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Depuración Monreal y Salinas	2015	2017	1.800.000,00	0,00	80.000,00	1.000.000,00	720.000,00	0,00
Edar Zubiri	2012	2016	1.100.000,00	53.868,84	550.000,00	496.131,16	0,00	0,00
Total PLANTAS DEPURADORAS VARIAS			2.900.000,00	53.868,84	630.000,00	1.496.131,16	720.000,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Depuración Monreal y Salinas	80.000,00	1.000.000,00	720.000,00	0,00
Edar Zubiri	550.000,00	496.131,16	0,00	0,00
Total PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	630.000,00	1.496.131,16	720.000,00	0,00

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

211610002 FOSAS SEPTICAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Emisario Loza	2010	2015	397.000,00	14.406,85	382.593,15	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Anoz	2014	2016	414.000,00	13.436,59	0,00	400.563,41	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	2015	2016	360.000,00	12.000,00	14.400,00	333.600,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Asiáin	2018	2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Cildoz	2015	2017	240.000,00	0,00	9.600,00	0,00	230.400,00	0,00
Emisario y depuración Ezperun	2018	2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Guerendiáin	2010	2017	217.000,00	25.310,66	0,00	0,00	191.689,34	0,00
Emisario y depuración Izu	2018	2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Maquirriain	2015	2017	240.000,00	0,00	9.600,00	0,00	230.400,00	0,00
Emisario y depuración Ollacarizqueta	2016	2018	240.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	230.400,00
Emisario y depuración Olza	2011	2016	247.000,00	11.013,65	0,00	235.986,35	0,00	0,00
Emisario y depuración Oteiza	2019	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Sarasate	2016	2018	240.500,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	230.880,00
Emisario y depuración Ustarroz	2019	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Yámoz	2008	2018	158.971,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	149.643,00
Emisario y fosa séptica Erice de Iza	2016	2018	220.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	198.000,00
Emisario y fosa séptica Zabalza	2005	2015	225.000,00	14.049,00	210.951,00	0,00	0,00	0,00
Total FOSAS SEPTICAS			4.449.471,00	99.544,75	627.144,15	992.149,76	671.709,34	883.923,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Emisario Loza	382.593,15	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Anoz	0,00	400.563,41	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	14.400,00	333.600,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Asiáin	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Cildoz	9.600,00	0,00	230.400,00	0,00
Emisario y depuración Ezperun	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Guerendiáin	0,00	0,00	191.689,34	0,00
Emisario y depuración Izu	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Maquirriain	9.600,00	0,00	230.400,00	0,00
Emisario y depuración Ollacarizqueta	0,00	0,00	9.600,00	230.400,00
Emisario y depuración Olza	0,00	235.986,35	0,00	0,00
Emisario y depuración Oteiza	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Sarasate	0,00	0,00	9.620,00	230.880,00
Emisario y depuración Ustarroz	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Yámoz	0,00	0,00	0,00	149.643,00
Emisario y fosa séptica Erice de Iza	0,00	22.000,00	0,00	198.000,00
Emisario y fosa séptica Zabalza	210.951,00	0,00	0,00	0,00
Total FOSAS SEPTICAS	627.144,15	992.149,76	671.709,34	883.923,00

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

21200001 PARQUE FLUVIAL COMARCA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Alumbrado Beloso a Larrainzar	2015	2015	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Áreas recreativas Puente la Pólvora y Río al Revés	2015	2015	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Camino hormigón Arleta-Zabaldua	2015	2015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Pasarela peatonal río Elorz	2012	2015	130.000,00	9.594,00	120.406,00	0,00	0,00	0,00
Total PARQUE FLUVIAL COMARCA			217.500,00	9.594,00	207.906,00	0,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Alumbrado Beloso a Larrainzar	0,00	0,00	0,00	0,00
Áreas recreativas Puente la Pólvora y Río al Revés	0,00	0,00	0,00	0,00
Camino hormigón Arleta-Zabaldua	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasarela peatonal río Elorz	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PARQUE FLUVIAL COMARCA	0,00	0,00	0,00	0,00

21210001 INSTAL.PLANTA COMPOSTAJE

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Rampas de acceso a túneles	2015	2015	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Total INSTAL.PLANTA COMPOSTAJE			3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Rampas de acceso a túneles	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Total INSTAL.PLANTA COMPOSTAJE	3.150,00	0,00	0,00	0,00

21221000 ELEVACIONES VARIAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Adecuación bombeo Irigaray	2014	2015	160.000,00	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	2015	2017	650.000,00	0,00	26.000,00	250.000,00	374.000,00	0,00
Modificación impulsión Arlegui-Subiza	2013	2015	52.000,00	933,00	51.067,00	0,00	0,00	0,00
Total ELEVACIONES VARIAS			862.000,00	10.933,00	227.067,00	250.000,00	374.000,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Adecuación bombeo Irigaray	0,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	0,00	0,00	0,00	0,00
Modificación impulsión Arlegui-Subiza	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 ABASTECIMIENTO

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Abastecimiento Laquidán	2011	2020	300.000,00	182,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Abastecimiento palacio de Góngora	2015	2015	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	0,00
Abto a otras zonas limítrofes	2018	2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Abto Eusa	2013	2017	760.000,00	2.052,00	0,00	40.000,00	717.948,00	0,00
Abto Ibargoiti	2013	2019	1.200.000,00	9.516,66	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
Abto Juslapeña Fase V. Aristregui y Osinaga	2011	2015	723.596,00	22.085,00	701.511,00	0,00	0,00	0,00
Abto Noáin-Valle Elorz	2019	2024	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Olaibar (Olaiz, Olave, Endériz), Eusa y Adériz	2014	2016	3.742.000,00	145.597,00	300.000,00	3.296.403,00	0,00	0,00
Abto sector Orvina desde Depósito Polvorín	2015	2016	190.000,00	0,00	107.600,00	82.400,00	0,00	0,00
Ampliación abto Cendea Cizur	2016	2020	1.050.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Ampliación abto Iza-Berriplano-Juslapeña	2017	2021	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ampliación abto línea Egillor-Ibero	2017	2024	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ampliación abto Ororbía	2017	2019	350.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00
Ampliación abto Valle Ollo-Gofi	2021	2024	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejora abto Urtasun	2014	2015	57.000,00	2.850,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	2015	2018	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Rehabilitaciones canales Arteta	2015	2018	500.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Renovación conducción alta Lizasoáin	2015	2016	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Renovación Conducción Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri	2017	2018	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	235.000,00
Total REDES VARIAS ABASTECIMIENTO			30.462.596,00	182.282,66	1.700.261,00	3.796.803,00	1.307.948,00	1.590.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Abastecimiento Laquidán	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimiento palacio de Góngora	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Abto a otras zonas limítrofes	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Eusa	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Ibargoiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Juslapeña Fase V. Aristregui y Osinaga	701.511,00	0,00	0,00	0,00
Abto Noáin-Valle Elorz	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Olaibar (Olaiz, Olave, Endériz), Eusa y Adériz	300.000,00	3.296.403,00	0,00	0,00
Abto sector Orvina desde Depósito Polvorín	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Cendea Cizur	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Iza-Berriplano-Juslapeña	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto línea Egillor-Ibero	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Ororbía	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Valle Ollo-Gofi	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejora abto Urtasun	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitaciones canales Arteta	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Renovación conducción alta Lizasoáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación Conducción Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES VARIAS ABASTECIMIENTO	1.169.011,00	3.358.903,00	62.500,00	62.500,00

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 2014	2015	2016	2017	2018
Ampliación colectores aguas pluviales Urb. Zizur Mayor (Fase I)	2010	2015	4.390.000,00	1.561.294,00	2.828.706,00	0,00	0,00	0,00
Cierre circuito Políg. Vista Bella-Echavacoiz	2015	2016	110.000,00	0,00	4.400,00	105.600,00	0,00	0,00
Red snto Calle Miluze Barañáin	2015	2016	350.000,00	0,00	14.000,00	336.000,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	2017	2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Redes C/Navarro Villoslada Pamplona	2006	2024	404.000,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Castillo de Maya Pamplona	2007	2024	206.000,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas Producción	2014	2018	480.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Redes no previstas ni subvencionadas PyO	2014	2018	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Redes Unzu	2006	2018	250.000,00	7.197,00	0,00	0,00	10.000,00	232.803,00
Remodelación entronque Colector C9 San Juan	2015	2015	150.000,00	1.935,00	148.065,00	0,00	0,00	0,00
Renov. conexión redes Beriain-Imarcoain	2016	2016	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Renov. redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea) Pamplona	2011	2017	617.272,00	10.465,00	0,00	0,00	606.807,00	0,00
Renov. Tramo redes Huarte-Itaroa	2016	2016	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Renovación colector Azanza	2015	2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abto C/Bartolomé de Carranza Pamplona	2017	2018	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Renovación red abto C/Río Ega Pamplona	2017	2018	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Renovación red abto C/San Alberto Magno Pamplona	2017	2018	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Renovación red snto Avda Central Barañáin	2016	2017	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Renovación red snto C/Arrieta Pamplona	2017	2018	343.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	300.000,00
Renovación red snto Ronda Barañáin	2016	2017	572.000,00	0,00	0,00	100.000,00	472.000,00	0,00
Renovación redes abto Avda. Aróstegui-Grupo Urdánoz	2017	2018	460.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	440.000,00
Renovación redes abto Barrio Iturrama	2018	2024	4.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Renovación redes abto Barrio La Milagrosa	2016	2019	2.130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Renovación redes abto Barrio Monasterio Viejo San Pedro	2023	2024	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto C/ San Andrés y San Pedro Villava	2015	2016	155.000,00	0,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Renovación redes abto Chantrea	2019	2024	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto Echavacoiz	2016	2017	152.000,00	0,00	0,00	5.000,00	147.000,00	0,00
Renovación redes abto Villava (zona papelera)	2016	2016	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
Renovación redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Milagro (Chantrea) Pamplona	2010	2017	546.882,24	7.105,00	0,00	0,00	539.777,00	0,00
Renovación redes abto y snto Casco Nuevo Beriáin (Zona 3)	2010	2016	627.420,69	9.319,00	0,00	618.101,69	0,00	0,00
Renovación redes abto y snto Soraurén (Icirota)	2010	2016	69.742,00	0,00	0,00	69.742,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Belzunce	2006	2024	106.300,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Burlada	2018	2021	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Renovación redes snto C/ Artekale y anexas	2020	2022	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Políg. El Soto Berriozar	2021	2023	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Travesía Muruzabal	2010	2015	109.906,14	4.270,00	105.636,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES LOCALES			29.697.523,07	1.610.103,00	3.740.807,00	2.505.443,69	3.058.584,00	3.032.803,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Ampliación colectores aguas pluviales Urb. Zizur Mayor (Fase I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cierre circuito Políg. Vista Bella-Echavacoiz	0,00	0,00	0,00	0,00
Red snto Calle Miluze Barañáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes C/Navarro Villoslada Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Castillo de Maya Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas Producción	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas PyO	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Unzu	0,00	0,00	0,00	0,00
Remodelación entronque Colector C9 San Juan	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. conexión redes Beriain-Imarcoain	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea) Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. Tramo redes Huarte-Itaroa	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación colector Azanza	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abto C/Bartolomé de Carranza Pamplona	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

Renovación red abto C/Río Ega Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abto C/San Alberto Magno Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red snto Avda Central Barañáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red snto C/Arrieta Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red snto Ronda Barañáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto Avda. Aróstegui-Grupo Urdániz	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto Barrio Iturrama	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto Barrio La Milagrosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto Barrio Monasterio Viejo San Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto C/ San Andrés y San Pedro Villava	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto Chantrea	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto Echavacoiz	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto Villava (zona papelera)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Milagro (Chantrea) Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes abto y snto Casco Nuevo Beriáin (Zona 3)	0,00	494.481,35	0,00	0,00
Renovación redes abto y snto Soraurén (Icirota)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Belzunce	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Burlada	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes snto C/ Artekale y anexas	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Políg. El Soto Berriozar	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Travesía Muruzabal	70.605,97	0,00	0,00	0,00
Total REDES LOCALES	70.605,97	494.481,35	0,00	0,00

212500001 INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Central Lezkairu-Entremutillas	2014	2015	2.344.000,00	1.032,00	2.342.968,00	0,00	0,00	0,00
Total INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA			2.344.000,00	1.032,00	2.342.968,00	0,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Central Lezkairu-Entremutillas	2.342.968,00	0,00	0,00	0,00
Total INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA	2.342.968,00	0,00	0,00	0,00

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

212610000 COLECTORES ALTA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2014	2015	2016	2017	2018
Ampliación snto Orkoien Ororbía	2018	2022	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
C15 Mutilva-Echavacóz	2015	2024	7.105.000,00	0,00	60.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Colector Labiano	2016	2018	345.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	337.500,00
Colector Olcoz-Muruarte de Reta-Biurrun-Campanas-Tiebas-Beriáin	2006	2017	3.982.196,00	189.636,67	0,00	0,00	3.792.559,33	0,00
DRAT Arrosadía	2018	2021	3.500.000,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRAT margen izquierda Río Arga (Berichitos)	2017	2020	7.000.000,00	26.840,00	0,00	0,00	400.000,00	720.000,00
Remodelación instalaciones snto entorno EBAR Noáin	2015	2017	1.000.000,00	0,00	40.000,00	510.000,00	450.000,00	0,00
Renovación colector C2 Huarte	2015	2016	220.000,00	0,00	8.800,00	211.200,00	0,00	0,00
Renovación emisario CTRU Góngora	2015	2020	1.618.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Renovación red snto Molino Huici-Leidan Huarte	2018	2019	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saneamiento Elcarte, Ballariáin, Berriususo y Berriplano	2010	2017	1.800.000,00	54.004,00	0,00	0,00	1.745.996,00	0,00
Snto Río Robo li Fase (Legarda, Uterga y Muruzábal)	2018	2021	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total COLECTORES ALTA			30.475.196,00	271.623,67	208.800,00	1.721.200,00	7.396.055,33	2.255.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2015	2016	2017	2018
Ampliación snto Orkoien Ororbía	0,00	0,00	0,00	47.500,00
C15 Mutilva-Echavacóz	60.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Colector Labiano	0,00	0,00	7.500,00	337.500,00
Colector Olcoz-Muruarte de Reta-Biurrun-Campanas-Tiebas-Beriáin	0,00	0,00	3.792.559,33	0,00
DRAT Arrosadía	0,00	0,00	0,00	0,00
DRAT margen izquierda Río Arga (Berichitos)	0,00	0,00	400.000,00	720.000,00
Remodelación instalaciones snto entorno EBAR Noáin	40.000,00	510.000,00	450.000,00	0,00
Renovación colector C2 Huarte	8.800,00	211.200,00	0,00	0,00
Renovación emisario CTRU Góngora	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Renovación red snto Molino Huici-Leidan Huarte	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saneamiento Elcarte, Ballariáin, Berriususo y Berriplano	0,00	0,00	1.745.996,00	0,00
Snto Río Robo li Fase (Legarda, Uterga y Muruzábal)	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total COLECTORES ALTA	208.800,00	1.721.200,00	7.396.055,33	2.255.000,00

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Previsión de gastos e ingresos

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015

GASTOS							PPTO 2014
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
1	GASTOS DE PERSONAL	530.395,61	23.437.014,69	23.967.410,30	0,00	23.967.410,30	23.581.778,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.895.872,87	35.430.063,03	38.325.935,90	-1.215.271,58	37.110.664,32	35.784.809,47
3	GASTOS FINANCIEROS	77.542,49	106.527,96	184.070,45	0,00	184.070,45	203.759,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.572.285,98	1.500.578,47	15.072.864,45	-1.514.386,79	13.558.477,66	12.625.605,37
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	19.212.906,64	19.312.906,64	0,00	19.312.906,64	18.240.832,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	807.762,60	0,00	807.762,60	0,00	807.762,60	245.587,84
	GASTOS	17.983.859,55	79.687.090,79	97.670.950,34	-2.729.658,37	94.941.291,97	90.682.372,69

INGRESOS							PPTO 2014
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00	59.076.793,40	59.205.193,40	-1.215.271,58	57.989.921,82	56.977.607,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.284.284,82	9.019.845,76	26.304.130,58	-1.514.386,79	24.789.743,79	22.182.483,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	15.000,00	349.249,22	364.249,22	0,00	364.249,22	611.308,29
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	556.174,73	0,00	556.174,73	0,00	556.174,73	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN	0,00	6.985.708,61	6.985.708,61	0,00	6.985.708,61	6.035.222,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	4.255.493,80	4.255.493,80	0,00	4.255.493,80	4.875.750,10
	INGRESOS	17.983.859,55	79.687.090,79	97.670.950,34	-2.729.658,37	94.941.291,97	90.682.372,69

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Estado de la deuda

PENDIENTE DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Estado Deuda Viva

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Presupuestos 2015

Pólizas concertadas

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2015	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2015 (1)	INTERESES 2015	TOTAL CARGA FINANCIERA 2015
Caja de Ahorros de Navarra	Adquisición inmueble nueva sede	4.050.000,00	22/12/10	Euribor+1,95	Sin carencia	22/12/25	3.145.787,28	251.587,87	76.542,49	328.130,36
TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS							3.145.787,28	251.587,87	76.542,49	328.130,36

(1) Amortización ordinaria según calendario de pagos. No incluye la posible amortización anticipada a financiar con recursos procedentes de la enajenación de inversiones

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 1.1.2015	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2015	INTERESES 2015	TOTAL CARGA FINANCIERA 2015
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 1.1.2015	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2015	INTERESES 2015	TOTAL CARGA FINANCIERA 2015
No está prevista la concertación de ninguna operación de préstamo por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona durante el próximo ejercicio										
TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS							0,00	0,00	0,00	0,00

Estado Deuda Viva

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Presupuestos 2015

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 2014 en caso de ejecución	
							Amortización	Intereses

La Mancomunidad no tiene, a fecha 23 de octubre de 2014, concedido ningún tipo de aval frente a terceros, ni hay prevista la concertación de operaciones de este tipo en lo que resta de ejercicio 2014 ni a lo largo de 2015.

Estado Deuda Viva

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Sociedades Mercantiles participadas al 100%

Presupuestos 2015

Pólizas concertadas

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2015	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2015	INTERESES 2015	TOTAL CARGA FINANCIERA 2015
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 23 de octubre de 2014, contratada ninguna póliza de préstamo ni está prevista la concertación de ninguna operación de préstamo antes del cierre del presente ejercicio.

Estado Deuda Viva
Operaciones de préstamo previstas para el próximo ejercicio
Sociedades Mercantiles participadas al 100%

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.
Presupuestos 2015

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE PREVISTO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2015	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2015	INTERESES 2015	TOTAL CARGA FINANCIERA 2015
Por determinar	Financiación inversiones varias del Presupuesto para el año 2015	4.255.493,79	01/07/15	5%	1,0	01/07/24	0,00	0,00	106.527,96	106.527,96
TOTAL OPERACIONES DE PRESTAMO PREVISTAS PARA EL AÑO 2015							0,00	0	106.527,96	106.527,96