

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 10 de noviembre de 2015)

PRESUPUESTO GENERAL UNICO 2016

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

Ingresos y Gastos por Capítulos

GASTOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL.	585.221,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.594.559,52
3	GASTOS FINANCIEROS.	68.971,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.926.661,33
6	INVERSIONES REALES.	105.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	80.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	262.636,02
TOTAL GASTOS		16.623.050,41

INGRESOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	128.400,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	16.479.650,41
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	15.000,00
TOTAL INGRESOS		16.623.050,41

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: agrupación por
grupo funcional y capítulo
económico

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

Presupuestos año 2016

	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 Transferen- cias de capital y otras	Capítulo 8 Activos financieros	Capítulo 9 Pasivos financieros	TOTAL
Área de Gasto 0 DEUDA PÚBLICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	0,00	0,00	0,00	363.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.530,00
Área de Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de Gasto 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área de Gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	0,00	2.497.601,15	0,00	12.521.260,76	0,00	80.000,00	0,00	0,00	15.098.861,91
Área de Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	585.221,76	96.958,37	68.971,78	41.870,57	105.000,00	0,00	0,00	262.636,02	1.160.658,50
TOTAL	585.221,76	2.594.559,52	68.971,78	12.926.661,33	105.000,00	80.000,00	0,00	262.636,02	16.623.050,41

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

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2016

1 de 5

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

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
1711	449.00.01	Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial	363.530,00
TOTAL GASTO.....			363.530,00

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

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
4411	220.02.01	Transporte colectivo urbano de viajeros./Adquisición, desarrollo y mantenimien	7.848,06
4411	221.99.01	Transporte colectivo urbano de viajeros./Suministro tarjetas recarga transporte	39.204,00
4411	226.02.02	Transporte colectivo urbano de viajeros./Programa de comunicación transporte	78.068,55
4411	227.02.99	Transporte colectivo urbano de viajeros./Otras valoraciones y peritajes	5.217,30
4411	227.06.02	Transporte colectivo urbano de viajeros./Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00
4411	227.06.04	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudio y gestión transporte	159.700,00
4411	227.06.05	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios de movilidad	160.000,00
4411	227.06.07	Transporte colectivo urbano de viajeros./Estudios y encuestas de satisfacción	32.481,60
4411	227.08.02	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicio recarga tarjetas TUC	533.186,25
4411	227.30.02	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicios de planificación y control TUC	652.415,15
4411	227.30.03	Transporte colectivo urbano de viajeros./Servicios gestión medio de pago TUC	347.003,91
4411	227.99.01	Transporte colectivo urbano de viajeros./Programa de educación escolar	30.000,00
4412	226.02.01	Otro transporte de viajeros./Información y promoción servicio taxi	30.300,00
4412	226.04.00	Otro transporte de viajeros./Jurídicos, contenciosos	3.617,31
4412	226.07.02	Otro transporte de viajeros./Pruebas permiso profesional taxi	600,00
4412	227.06.03	Otro transporte de viajeros./Estudios y gestión servicio taxi	137.000,00
4412	227.06.08	Otro transporte de viajeros./Estudios y encuestas satisfacción taxi	16.240,80
4412	227.08.01	Otro transporte de viajeros./Agencia ejecutiva	1.000,00
4412	227.30.04	Otro transporte de viajeros./Servicios control y administración taxi	243.718,22
TOTAL GASTO.....			2.497.601,15

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria
con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2016

2 de 5

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
4411	472.00.01	Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias transporte público	12.521.260,76
TOTAL GASTO.....			12.521.260,76

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
4411	750.00.01	Transporte colectivo urbano de viajeros./A CFN para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00
4411	762.01.01	Transporte colectivo urbano de viajeros./A Aytos. para ac. mejora veloc. comerc	40.000,00
TOTAL GASTO.....			80.000,00

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria
con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2016

3 de 5

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9120	100.00.01	Órganos de gobierno./Sueldos altos cargos	49.089,04
9120	100.01.01	Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros	82.626,60
9120	160.00.01	Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos	14.168,16
9200	120.00.00	Administración General./Sueldos de nivel A.	102.138,40
9200	120.06.00	Administración General./Antigüedad.	4.080,72
9200	120.07.00	Administración General./Retribución correspondiente al grado.	29.875,30
9200	121.01.00	Administración General./Complemento del puesto de trabajo	52.642,10
9200	121.02.00	Administración General./Complemento de dedicación	56.175,84
9200	121.03.01	Administración General./Complemento de puesto directivo	949,90
9200	143.00.00	Administración General./Sueldo inicial de nivel	25.534,60
9200	143.06.00	Administración General./Antigüedad.	546,00
9200	143.08.01	Administración General./Complemento del puesto de trabajo	3.503,36
9200	143.08.02	Administración General./Complemento de dedicación	14.043,96
9200	160.00.03	Administración General./Seguridad Social personal funcionario	44.490,72
9200	160.00.04	Administración General./Seguridad Social otro personal	13.542,00
9200	162.00.03	Administración General./Formación y perfeccionamiento del personal funcionari	6.000,00
9200	162.09.00	Administración General./Otros gastos sociales	500,00
9200	164.00.01	Administración General./Complemento familiar personal funcionario	819,00
9310	120.00.00	Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A.	25.534,60
9310	120.06.00	Política económica y fiscal./Antigüedad.	1.092,14
9310	120.07.00	Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado.	9.192,40
9310	121.01.00	Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo	19.150,88
9310	121.02.00	Política económica y fiscal./Complemento de dedicación	14.043,96
9310	121.03.01	Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo	949,90
9310	160.00.03	Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario	11.122,68
9310	162.00.03	Política económica y fiscal./Formación y perfeccionamiento del personal funcion	3.000,00
9310	164.00.01	Política económica y fiscal./Complemento familiar personal funcionario	409,50
TOTAL GASTO.....			585.221,76

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria
con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2016

4 de 5

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9120	226.01.00	Órganos de gobierno./Atenciones protocolarias y representativas	7.500,00
9120	226.04.00	Órganos de gobierno./Jurídicos, contenciosos	5.000,00
9120	226.06.00	Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos	3.500,00
9120	226.99.01	Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	30.556,87
9120	226.99.99	Órganos de gobierno./Otros gastos	1.500,00
9120	227.06.01	Órganos de gobierno./Estudios nuevos servicios	5.000,00
9120	230.20.01	Órganos de gobierno./Gastos hotel-restaurante	3.000,00
9120	231.20.01	Órganos de gobierno./Viajes y locomoción	3.000,00
9200	220.00.01	Administración General./Otro material no inventariable	500,00
9200	226.99.01	Administración General./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.175,00
9200	227.06.99	Administración General./Otras asesorías y consultorías	8.000,00
9200	230.20.01	Administración General./Gastos hotel-restaurante	1.500,00
9200	231.20.01	Administración General./Viajes y locomoción	1.500,00
9310	226.30.00	Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares	500,00
9310	227.06.99	Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías	5.000,00
9310	227.70.01	Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas	17.726,50
9310	230.20.01	Política económica y fiscal./Gastos hotel-restaurante	500,00
9310	231.20.01	Política económica y fiscal./Viajes y locomoción	500,00
TOTAL GASTO.....			96.958,37

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9200	310.00.01	Administración General./Intereses préstamo CAN Salesas	68.471,78
9310	351.00.00	Política económica y fiscal./Intereses por descubierto	500,00
TOTAL GASTO.....			68.971,78

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria
con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2016

5 de 5

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9120	482.00.00	Órganos de gobierno./A Instituciones sin ánimo de lucro	41.870,57
TOTAL GASTO.....			41.870,57

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9200	681.00.99	Administración General./Otros terrenos y bienes naturales	105.000,00
TOTAL GASTO.....			105.000,00

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9200	913.00.01	Administración General./Amortización préstamo nueva sede	262.636,02
TOTAL GASTO.....			262.636,02

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**16.623.050,41**

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: máxima
desagregación funcional

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2016

Gastos por Funcional

Máximo nivel de desagregación funcional

Programa Grupo Política	DESCRIPCION	Programa Grupo Política
1711	Parque fluvial de la comarca	363.530,00
171	Parques y jardines.	363.530,00
17	Medio ambiente.	363.530,00
Total Área de Gasto 1 . SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		363.530,00
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros.	14.666.385,58
4412	Otro transporte de viajeros.	432.476,33
441	Transporte de viajeros.	15.098.861,91
44	Transporte público.	15.098.861,91
Total Área de Gasto 4 . ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		15.098.861,91
9120	Órganos de gobierno.	246.811,24
912	Órganos de gobierno.	246.811,24
91	Órganos de gobierno.	246.811,24
9200	Administración general.	804.624,70
920	Administración general.	804.624,70
92	Servicios de carácter general.	804.624,70
9310	Política económica y fiscal.	109.222,56
931	Política económica y fiscal.	109.222,56
93	Administración financiera y tributaria.	109.222,56
Total Área de Gasto 9 . ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		1.160.658,50
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		16.623.050,41

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: máxima
desagregación económica

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2016

Estado de gastos

Máximo nivel de desagregación económica

1 de 3

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
100.00.01		Sueldos altos cargos	49.089,04		
100.01.01		Dietas asambleístas y consejeros	82.626,60		
100		<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de l</i>	131.715,64		
10		Órganos de gobierno y personal directivo.			131.715,64
120.00.00		Sueldos de nivel a.	127.673,00		
120.06.00		Antigüedad.	5.172,86		
120.07.00		Retribución correspondiente al grado.	39.067,70		
120		<i>Retribuciones básicas.</i>	171.913,56		
121.01.00		Complemento del puesto de trabajo	71.792,98		
121.02.00		Complemento de dedicación	70.219,80		
121.03.01		Complemento de puesto directivo	1.899,80		
121		<i>Retribuciones complementarias.</i>	143.912,58		
12		Personal Funcionario.			315.826,14
143.00.00		Sueldo inicial de nivel	25.534,60		
143.06.00		Antigüedad.	546,00		
143.08.01		Complemento del puesto de trabajo	3.503,36		
143.08.02		Complemento de dedicación	14.043,96		
143		<i>Otro personal.</i>	43.627,92		
14		Otro personal.			43.627,92
160.00.01		Seguridad social altos cargos	14.168,16		
160.00.03		Seguridad social personal funcionario	55.613,40		
160.00.04		Seguridad social otro personal	13.542,00		
160		<i>Cuotas sociales.</i>	83.323,56		
162.00.03		Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	9.000,00		
162.09.00		Otros gastos sociales	500,00		
162		<i>Gastos sociales del personal.</i>	9.500,00		
164.00.01		Complemento familiar personal funcionario	1.228,50		
164		<i>Complemento familiar.</i>	1.228,50		
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.			94.052,06
Total Capítulo 1 . GASTOS DE PERSONAL.					585.221,76
220.00.01		Otro material no inventariable	500,00		
220.02.01		Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	7.848,06		
220		<i>Material de oficina.</i>	8.348,06		
221.99.01		Suministro tarjetas recarga transporte	39.204,00		
221		<i>Suministros.</i>	39.204,00		
226.01.00		Atenciones protocolarias y representativas	7.500,00		
226.02.01		Información y promoción servicio taxi	30.300,00		
226.02.02		Programa de comunicación transporte comarcal	78.068,55		

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2016

Estado de gastos

Máximo nivel de desagregación económica

2 de 3

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
226.04.00		Jurídicos, contenciosos	8.617,31		
226.06.00		Reuniones, conferencias y cursos	3.500,00		
226.07.02		Pruebas permiso profesional taxi	600,00		
226.30.00		Servicios bancarios y similares	500,00		
226.99.01		Cuotas fnmc y coleg.profesionales	32.731,87		
226.99.99		Otros gastos	1.500,00		
226		<i>Gastos diversos.</i>	163.317,73		
227.02.99		Otras valoraciones y peritajes	5.217,30		
227.06.01		Estudios nuevos servicios	5.000,00		
227.06.02		Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00		
227.06.03		Estudios y gestión servicio taxi	137.000,00		
227.06.04		Estudio y gestión transporte	159.700,00		
227.06.05		Estudios de movilidad	160.000,00		
227.06.07		Estudios y encuestas de satisfacción	32.481,60		
227.06.08		Estudios y encuestas satisfacción taxi	16.240,80		
227.06.99		Otras asesorías y consultorías	13.000,00		
227.08.01		Agencia ejecutiva	1.000,00		
227.08.02		Servicio recarga tarjetas tuc	533.186,25		
227.30.02		Servicios de planificación y control tuc	652.415,15		
227.30.03		Servicios gestión medio de pago tuc	347.003,91		
227.30.04		Servicios control y administración taxi	243.718,22		
227.70.01		Auditoría de cuentas	17.726,50		
227.99.01		Programa de educación escolar	30.000,00		
227		<i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</i>	2.373.689,73		
22		Material, suministros y otros.	2.584.559,52		
230.20.01		Gastos hotel-restaurante	5.000,00		
230		<i>Dietas.</i>	5.000,00		
231.20.01		Viajes y locomoción	5.000,00		
231		<i>Locomoción.</i>	5.000,00		
23		Indemnizaciones por razón del servicio.	10.000,00		
Total Capítulo 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			2.594.559,52		
310.00.01		Intereses préstamo can salesas	68.471,78		
310		<i>Intereses.</i>	68.471,78		
31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	68.471,78		
351.00.00		Intereses por descubierto	500,00		
351		<i>Intereses por descubierto.</i>	500,00		
35		Intereses de demora y otros gastos financieros.	500,00		

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2016

Estado de gastos

Máximo nivel de desagregación económica

3 de 3

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
Total Capítulo 3 . GASTOS FINANCIEROS.			68.971,78		
449.00.01		Transferencias a scpsa parque fluvial	363.530,00		
449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la	363.530,00		
44		A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.			363.530,00
472.00.01		Transferencias transporte público	12.521.260,76		
472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.	12.521.260,76		
47		A Empresas privadas.			12.521.260,76
482.00.00		A instituciones sin ánimo de lucro	41.870,57		
482		A instituciones sin ánimo de lucro.	41.870,57		
48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			41.870,57
Total Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			12.926.661,33		
681.00.99		Otros terrenos y bienes naturales	105.000,00		
681		Terrenos y bienes naturales.	105.000,00		
68		Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.			105.000,00
Total Capítulo 6 . INVERSIONES REALES.			105.000,00		
750.00.01		A cfn para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00		
750		A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	40.000,00		
75		A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.			40.000,00
762.01.01		A aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00		
762		A municipios.	40.000,00		
76		A Entidades Locales.			40.000,00
Total Capítulo 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			80.000,00		
913.00.01		Amortización préstamo nueva sede	262.636,02		
913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sect	262.636,02		
91		Amortización de préstamos y de operaciones en euros.			262.636,02
Total Capítulo 9 . PASIVOS FINANCIEROS.			262.636,02		

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

16.623.050,41

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de ingresos: desarrollo a
nivel de partida presupuestaria

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2016

Estado de ingresos

Máximo nivel de desagregación económica

1 de 1

ART. CONC. PART.	DESCRIPCION	Partida Concepto Artículo
325.00.01	Expedición y tramitación de documentos	18,00
325.00.02	Expedición tarjetas recarga transporte	68.400,00
325	<i>Tasa por expedición de documentos.</i>	68.418,00
329.20.02	Transmisión licencias	50.494,50
329.20.12	Derechos examen conductor prof taxi	1.512,00
329.20.21	Autorización conductor asalariado	693,00
329.20.23	Autorización vehículos	2.520,00
329	<i>Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.</i>	55.219,50
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	123.637,50
391.90.01	Multas tuc	4.515,00
391	<i>Multas.</i>	4.515,00
392.11.00	Recargo de apremio multas	235,50
392.12.00	Otros recargos	12,00
392	<i>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin re</i>	247,50
39	Otros ingresos.	4.762,50
Total Capítulo 3 . TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		128.400,00
441.00.01	Transferencias scpsa	1.160.658,50
441	<i>De sociedades mercantiles.</i>	1.160.658,50
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	1.160.658,50
450.40.01	Aportaciones gobierno navarra transporte	9.721.050,24
450	<i>De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>	9.721.050,24
45	De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	9.721.050,24
462.01.01	Aportaciones ayuntamientos transporte	5.234.411,67
462.01.21	Aportaciones aytos. parque fluvial	363.530,00
462	<i>De municipios.</i>	5.597.941,67
46	De Entidades Locales.	5.597.941,67
Total Capítulo 4 . TRANSFERENCIA CORRIENTES.		16.479.650,41
520.01.01	Intereses cta recarga tarjetas tuc	15.000,00
520	<i>Intereses de depósitos.</i>	15.000,00
52	Intereses de depósitos.	15.000,00
Total Capítulo 5 . INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.		15.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		16.623.050,41

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Bases de Ejecución del Presupuesto

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

CAPITULO I. Normas generales

SECCION PRIMERA. Principios generales y ámbito de aplicación

BASE 1ª: Principios generales.

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto se realizará de acuerdo con la Ley Foral de Administración Local de Navarra y demás disposiciones legales vigentes y por las presentes Bases, sin perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos de la Mancomunidad y de su Sociedad Gestora.

BASE 2ª: Vigencia.

La vigencia de las presentes Bases será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.

SECCION SEGUNDA. Del Presupuesto General

BASE 3ª: Estructura.

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

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

BASE 4ª: Composición del Presupuesto General.

El Presupuesto general para el ejercicio 2016 está expresado en euros e integrado por:

- a) El Presupuesto de la propia Mancomunidad, cuyo montante, nivelado en gastos e ingresos, asciende a 16.623.050,41 euros.
- b) Los estados de previsión de gastos e ingresos y el presupuesto de Capital de la Sociedad Mercantil Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (S.C.P.S.A.), participada al 100% por la Mancomunidad.

BASE 5ª: Limitaciones de consignaciones.

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

BASE 6ª: Información sobre ejecución presupuestaria.

1. La Sociedad Mercantil S.C.P.S.A. elaborará al menos con periodicidad cuatrimestral un estado demostrativo de la ejecución de la gestión económico-financiera, adaptado a las instrucciones de la Intervención, y a los efectos previstos en el siguiente apartado.
2. Dentro de los cuarenta y cinco primeros días siguientes al vencimiento de cada cuatrimestre natural, la Intervención, con los datos suministrados por la Sociedad, formulará el estado de ejecución del Presupuesto Consolidado, al que se acompañará la información complementaria que permita valorar el nivel de su ejecución.
3. La información relativa al tercer cuatrimestre, comprensiva de la totalidad del ejercicio presupuestario, queda exceptuada del plazo previsto en el apartado anterior, quedando sometida en todo lo relativo a su tramitación a lo dispuesto en la Ley Foral de Administración Local de Navarra y la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra respecto de la elaboración y aprobación de la Cuenta General.

BASE 7ª: Vinculación jurídica.

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

2. El control de Legalidad y de Intervención en el Presupuesto de la Mancomunidad se ejercerá a nivel de Área de Gasto, respecto de la clasificación por programas, y de Capítulo, respecto de la clasificación por categorías económicas.

BASE 8ª: Efectos de la vinculación jurídica.

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

SECCION TERCERA. Modificaciones presupuestarias**BASE 9ª: Modificaciones de crédito.**

1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación presupuestaria, o sea insuficiente el crédito consignado, se tramitará el expediente de Modificación Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el art. 32 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases.

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

BASE 10ª: Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

1. En el caso de que haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación presupuestaria, o sea insuficiente el crédito consignado, el Presidente elevará al órgano competente un proyecto de Habilitación de Crédito Extraordinario en el primer caso, o de Suplemento de Crédito en el segundo.

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

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

BASE 11ª: Transferencias de créditos.

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

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

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

913.00.01

BASE 12ª: Créditos ampliables.

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

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

- a) La aplicación presupuestaria 9200/310.00.01 "Administración General /Intereses Préstamo CAN Salesas", en su relación con los ingresos recogidos en la previsión de ingresos 441.00.01 "Transferencias SCPSA".
- b) La partida 9200/913.00.01 "Administración General /Amortización Préstamo Nueva Sede", en su relación con los ingresos que pudieran registrarse en la partida 600.00.01 "Enajenación parcelas convenios urbanísticos".

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

BASE 13ª: Generación de créditos por ingresos.

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

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

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad local.

c) Prestación de servicios.

d) Reembolsos de préstamos.

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

f) Los importes procedentes de la declaración de prescripción o caducidad de las cargas anónimas en las tarjetas de pago del servicio de Transporte Urbano Comarcal realizadas por los usuarios del servicio y no consumidas o reclamadas en los plazos habilitados para ello.

2. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal de compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el expediente, 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 o a la Comisión Permanente por lo dispuesto en la normativa legal vigente o en los estatutos y reglamentos de la Mancomunidad, y sin perjuicio de las excepciones y delegaciones previstos en ellos o en las presentes Bases.

BASE 19ª: Disposición de Gastos.

1. Disposición o Compromiso de Gastos es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto previa o simultáneamente autorizado, determinándose con qué persona física o jurídica se contrata la prestación del bien o servicio objeto del contrato, con expresión de las cuantías exactas que en su caso corresponderá aportar a la Mancomunidad, o con la concreción clara de los parámetros en función de los cuales hayan de determinarse. Este acto tiene relevancia jurídica para con terceros y vincula a la Mancomunidad a la realización del gasto así concretado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.

2. Corresponde disponer del gasto al mismo Órgano que realizó la Autorización, o por quien en el que aquél delegue esta facultad. Todo gasto se comprometerá con conocimiento del Interventor, quien dispondrá que se efectúe la correspondiente anotación contable.

BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación.

1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación documentada de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

2. Una vez recibida la mercancía o ejecutada la obra, servicio o prestación, el responsable del centro o función gestora del gasto remitirá a la Intervención la factura o liquidación del proveedor, acompañada de un informe suscrito por el citado responsable, en el que se indique que la misma es conforme con las prestaciones recibidas por la Mancomunidad en ejecución de los compromisos previamente establecidos, así como con las condiciones de pago estipuladas. Este informe podrá ser sustituido por el visto bueno del responsable sobre la misma factura o liquidación, salvo requerimiento expreso en contrario por parte de la Intervención.

3. El Interventor informará del reconocimiento de las obligaciones y, en caso de existir reparos, elevará informe negativo motivado al órgano o responsable que autorizó el gasto, quien adoptará las medidas que estime necesarias.

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

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 2016 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 2016.

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 2016 la contratación, previa autorización del Presidente, de créditos de Tesorería por un importe máximo equivalente al 15% del Presupuesto. La duración de dichos créditos no excederá de un año.

SECCION QUINTA. Transferencias a las empresas operadoras del servicio de Transporte Urbano Comarcal**BASE 28ª: Naturaleza y determinación de las transferencias.**

1. Las aportaciones a realizar a la empresa o empresas operadoras del servicio de Transporte Urbano Comarcal son de naturaleza compensatoria y toman la forma de subvenciones a la explotación, siendo satisfechas con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 4411/472.00.01 "Transporte colectivo urbano de viajeros./Transferencias transporte público".

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

3. La operadora podrá hacerse además acreedora a la percepción de Transferencias de Capital para la financiación, parcial o total, de activos que hayan de adscribirse al servicio. 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 trasposos 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 aplicación presupuestaria 1711/449.00.01 "Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial", estando directa y exactamente relacionadas con la partida 462.01.21 "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 trasposos 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 500,-€ (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.

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

DISPOSICION FINAL

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

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Memoria explicativa

Presupuestos del ejercicio 2016

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	16.623.050,41 euros
Total gastos	16.623.050,41 euros
Superávit / (Déficit)	0,00 euros

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

- Importes de los conceptos económicos presupuestarios:

Gastos corrientes (capítulos 1º al 4º)	16.175.414,39 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º)	447.636,02 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria)	16.438.050,41 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º) ..	16.623.050,41 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º)	0,00 euros

- Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º)	516.607,80 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera)	185.000,00 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 2015 con un incremento del 1%, de acuerdo con las previsiones recogidas en la Ley de Presupuestos de régimen común, a lo que deben sumarse 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 105.000.- 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.

El Capítulo de Transferencias de Capital contiene sendos créditos de 40.000.- euros cada uno en previsión de convenios que puedan llegar a suscribirse con la Administración Foral o con Ayuntamientos mancomunados para la realización de actuaciones viarias que redunden en una mejora de la velocidad comercial del servicio de Transporte Urbano Comarcal.

Los capítulos “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” recogen la carga financiera (intereses y amortización, respectivamente) prevista para 2016, derivada del préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad.

El resto de partidas de gastos han sido dotadas con importes calculados en función de la experiencia de los ejercicios pasados y de las previsiones existentes para el ejercicio 2016.

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 de modificación, en tramitación a la fecha de este informe, del Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona 2015-2016, confeccionado a su vez 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 definitivamente modificado por parte de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona antes del inicio del ejercicio presupuestario de 2016. A falta de dicha aprobación, seguiría estando vigente la actual redacción del Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona 2015-2016, que contempla unos mayores importes por estos ingresos que los consignados en este Presupuesto.

- 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 muy similar al del Presupuesto 2015, con un incremento relativo inferior al 1%. 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.

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 4 de noviembre de 2015

El Presidente,
Aritz Ayesa Blanco

(Documento firmado electrónicamente)

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Liquidación presupuesto anterior

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona**Presupuestos del ejercicio 2016****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.

...

En cumplimiento de esta disposición, se adjuntan al presente expediente de presupuestos para el ejercicio 2016 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 2014 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 2015/PCD-GEN-MCP/000131, "Liquidación Presupuestos 2014" 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 2014.

En Pamplona, a 21 de octubre de 2015

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS

(Documento firmado electrónicamente)

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Definitivo

Ejercicio 2014

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	191.087,81	167,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.464.527,92		15.464.527,92	14.947.779,34	96,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	165.808,29		165.808,29	79.039,13	47,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS		38.360,03	38.360,03		0,00
TOTAL		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	15.217.906,28	96,42

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	583.099,76		583.099,76	501.982,43	86,09
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.234.016,45	38.360,03	2.272.376,48	1.884.479,26	82,93
3	GASTOS FINANCIEROS	91.775,90		91.775,90	82.754,63	90,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.184.113,78	90.000,00	12.274.113,78	12.250.773,39	99,81
6	INVERSIONES REALES	406.000,00	-90.000,00	316.000,00	16.361,00	5,18
9	PASIVOS FINANCIEROS	245.587,84		245.587,84	245.375,72	99,91
TOTAL		15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	14.981.726,43	94,92

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

Definitivo

Ejercicio 2014

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	421.673,30 2,81%	41.583,88 0,28%	82.754,63 0,55%	41.456,01 0,28%				245.375,72 1,64%	832.843,54
2. Protección civil y Seguridad ciudadana									
3. Seguridad, protección y promoción social									
4. Producción de bienes públicos de carácter social		1.822.259,71 12,16%		12.209.317,38 81,49%	16.361,00 0,11%				14.047.938,09
5. Producción de bienes públicos de carácter económico									
6. Regulación económica de carácter general	80.309,13 0,54%	20.635,67 0,14%							100.944,80
7. Actividad económica y regulación de sectores productivos									
8. Organismos autónomos, administrativos, comerciales									
9. Transferencias a administraciones públicas									
Totales por Capítulos	501.982,43	1.884.479,26	82.754,63	12.250.773,39	16.361,00	0,00	0,00	245.375,72	14.981.726,43

Estado de ejecución detallado del Presupuesto Informe de Gastos

Definitivo

Ejercicio 2014

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 111 1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.569,66	56.569,66	56.009,52	56.009,52	56.009,52	56.009,52	
1 111 1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00	78.692,00	68.173,00	68.173,00	68.173,00	34.865,62	
1 111 1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	13.459,84	13.459,84	13.855,68	13.855,68	13.855,68	12.701,04	
1 121 1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	127.673,00	127.673,00	103.604,39	103.604,39	103.604,39	103.604,39	
1 121 1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	4.231,92	4.231,92	2.875,07	2.875,07	2.875,07	2.875,07	
1 121 1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	32.896,36	32.896,36	19.385,77	19.385,77	19.385,77	19.385,77	
1 121 1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.968,86	52.968,86	51.792,72	51.792,72	51.792,72	51.792,72	
1 121 1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.763,45	67.763,45	56.982,30	56.982,30	56.982,30	56.982,30	
1 121 1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	949,90	949,90	940,52	940,52	940,52	940,52	
1 121 1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.638,14	1.638,14	540,18	540,18	540,18	540,18	
1 121 1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	56.064,50	56.064,50	47.514,15	47.514,15	47.514,15	43.689,51	
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	499.407,63	499.407,63	421.673,30	421.673,30	421.673,30	383.386,64	
1 111 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	10.000,00	435,60	435,60	435,60	435,60	
1 111 2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.066,32	7.066,32	755,95	755,95	755,95	755,95	
1 111 2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	35.400,00	35.400,00	29.617,89	29.617,89	29.617,89	29.617,89	
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	365,13	365,13	365,13	365,13	
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	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	
1 121 2260521	AUDITORÍA PROTECCIÓN DATOS	18.150,00	18.150,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	
1 121 2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	3.000,00	3.000,00					
1 121 2300102	VIAJES Y LOCOMOCIÓN			141,91	141,91	141,91	141,91	
1 121 2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE			141,40	141,40	141,40	141,40	
	TOTAL 1 1 2	120.866,32	120.866,32	41.583,88	41.583,88	41.583,88	41.583,88	
1 121 3100001	INTERESES PRÉSTAMO NUEVA SEDE	90.775,90	90.775,90	82.754,63	82.754,63	82.754,63	82.754,63	
	TOTAL 1 1 3	90.775,90	90.775,90	82.754,63	82.754,63	82.754,63	82.754,63	
1 111 4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.500,00	42.500,00	41.456,01	41.456,01	41.456,01	41.456,01	
	TOTAL 1 1 4	42.500,00	42.500,00	41.456,01	41.456,01	41.456,01	41.456,01	
1 121 6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	25.000,00	25.000,00					
1 121 6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	216.000,00	216.000,00					
	TOTAL 1 1 6	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 121 9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	245.587,84	245.587,84	245.375,72	245.375,72	245.375,72	245.375,72	
	TOTAL 1 1 9	245.587,84	245.587,84	245.375,72	245.375,72	245.375,72	245.375,72	
	TOTAL 1 1	1.240.137,69	1.240.137,69	832.843,54	832.843,54	832.843,54	794.556,88	
1 446 2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS			509,20	509,20	509,20	509,20	
1 446 2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54	32.396,54	28.944,17	28.944,17	28.944,17	28.482,00	
1 446 2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00	15.000,00	17.934,62	17.934,62	17.934,62	6.439,62	
1 446 2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	127.000,00	127.000,00	61.691,01	61.691,01	51.589,93	51.152,16	
1 446 2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	30.000,00					
1 446 2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30	5.217,30					
1 446 2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	551.709,52	551.709,52	677.837,08	677.837,08	625.820,60	625.820,60	
1 446 2260802	AGENCIA EJECUTIVA			573,48	573,48	573,48	573,48	

Estado de ejecución detallado del Presupuesto
Informe de Gastos

Definitivo**Ejercicio 2014**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 446 2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	5.217,30	5.138,87	5.138,87	5.138,87	4.110,37	
1 446 2270802	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL			6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	
1 446 2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	149.200,00	149.200,00					
1 446 2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	159.831,88	198.191,91	147.544,56	147.544,56	120.450,24	111.418,80	
1 446 2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.000,00	32.000,00	28.223,25	28.223,25	28.223,25	28.223,25	
1 446 2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.000,00	16.000,00					
1 446 2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	39.204,00	41.140,00	41.140,00	41.140,00	26.620,00	
1 446 2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	377.902,86	377.902,86	377.116,85	377.116,85	377.116,85	274.413,40	
1 446 2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	205.525,14	205.525,14	198.513,60	198.513,60	198.513,60	149.153,04	
1 446 2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	166.809,07	166.809,07	166.415,08	166.415,08	166.415,08	119.825,80	
1 447 2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	174.097,50	174.097,50	153.234,82	153.234,82	153.234,82	153.234,82	
	TOTAL 1 4 2	2.087.111,11	2.125.471,14	1.911.471,59	1.911.471,59	1.822.259,71	1.586.631,54	
1 446 4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.133.413,78	12.133.413,78	12.031.615,68	12.031.615,68	12.031.615,68	12.031.615,68	
1 447 4400030	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL		90.000,00	169.704,12	169.704,12	169.704,12		
1 447 4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	8.200,00	8.200,00	7.997,58	7.997,58	7.997,58	7.997,58	
	TOTAL 1 4 4	12.141.613,78	12.231.613,78	12.209.317,38	12.209.317,38	12.209.317,38	12.039.613,26	
1 447 6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	165.000,00	75.000,00	16.361,00	16.361,00	16.361,00	16.361,00	
	TOTAL 1 4 6	165.000,00	75.000,00	16.361,00	16.361,00	16.361,00	16.361,00	
	TOTAL 1 4	14.393.724,89	14.432.084,92	14.137.149,97	14.137.149,97	14.047.938,09	13.642.605,80	
1 611 1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.534,60	25.534,60	25.281,76	25.281,76	25.281,76	25.281,76	
1 611 1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	1.092,14	1.092,14	1.081,36	1.081,36	1.081,36	1.081,36	
1 611 1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	8.534,96	8.534,96	8.450,93	8.450,93	8.450,93	8.450,93	
1 611 1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	19.150,88	19.150,88	18.961,32	18.961,32	18.961,32	18.961,32	
1 611 1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	14.043,96	14.043,96	13.904,94	13.904,94	13.904,94	13.904,94	
1 611 1200207	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	949,90	949,90	940,52	940,52	940,52	940,52	
1 611 1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	819,14	819,14	811,02	811,02	811,02	811,02	
1 611 1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	10.566,55	10.566,55	10.877,28	10.877,28	10.877,28	9.970,84	
1 611 1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00	3.000,00					
	TOTAL 1 6 1	83.692,13	83.692,13	80.309,13	80.309,13	80.309,13	79.402,69	
1 611 2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	500,00	96,65	96,65	96,65	96,65	
1 611 2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	20.539,02	20.539,02	20.539,02	20.539,02	20.539,02	20.539,02	
1 611 2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITAJE	5.000,00	5.000,00					
	TOTAL 1 6 2	26.039,02	26.039,02	20.635,67	20.635,67	20.635,67	20.635,67	
1 611 3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	1.000,00					
	TOTAL 1 6 3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 1 6	110.731,15	110.731,15	100.944,80	100.944,80	100.944,80	100.038,36	
	TOTAL 1	15.744.593,73	15.782.953,76	15.070.938,31	15.070.938,31	14.981.726,43	14.537.201,04	

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

Definitivo

Ejercicio 2014

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	56.569,66		56.569,66	56.009,52	99,01	56.009,52	100,00	
1	111	1000105	DIETAS ASAMBLÉISTAS Y CONSEJEROS	78.692,00		78.692,00	68.173,00	86,63	34.865,62	51,14	33.307,38
1	111	1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	13.459,84		13.459,84	13.855,68	102,94	12.701,04	91,67	1.154,64
1	121	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	127.673,00		127.673,00	103.604,39	81,15	103.604,39	100,00	
1	121	1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	4.231,92		4.231,92	2.875,07	67,94	2.875,07	100,00	
1	121	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRAD	32.896,36		32.896,36	19.385,77	58,93	19.385,77	100,00	
1	121	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.968,86		52.968,86	51.792,72	97,78	51.792,72	100,00	
1	121	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.763,45		67.763,45	56.982,30	84,09	56.982,30	100,00	
1	121	1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	949,90		949,90	940,52	99,01	940,52	100,00	
1	121	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.638,14		1.638,14	540,18	32,98	540,18	100,00	
1	121	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	56.064,50		56.064,50	47.514,15	84,75	43.689,51	91,95	3.824,64
1	121	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARI	6.000,00		6.000,00					
1	121	1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00		500,00					
Total Bolsa				499.407,63		499.407,63	421.673,30	84,43	383.386,64	90,92	38.286,66
Bolsa de Vinculación : 1 1 2											
1	111	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	10.000,00		10.000,00	435,60	4,36	435,60	100,00	
1	111	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.066,32		7.066,32	755,95	10,70	755,95	100,00	
1	111	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIO	35.400,00		35.400,00	29.617,89	83,67	29.617,89	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	365,13	12,17	365,13	100,00	
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	1.656,00	73,60	1.656,00	100,00	
1	121	2260521	AUDITORIA PROTECCIÓN DATOS	18.150,00		18.150,00	8.470,00	46,67	8.470,00	100,00	
1	121	2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITA	3.000,00		3.000,00					
1	121	2300102	VIAJES Y LOCOMOCIÓN				141,91		141,91	100,00	
1	121	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE				141,40		141,40	100,00	
Total Bolsa				120.866,32	0,00	120.866,32	41.583,88	34,40	41.583,88	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 1 3											
1	121	3100001	INTERESES PRÉSTAMO NUEVA SEDE	90.775,90		90.775,90	82.754,63	91,16	82.754,63	100,00	
Total Bolsa				90.775,90	0,00	90.775,90	82.754,63	91,16	82.754,63	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 1 4											
1	111	4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.500,00		42.500,00	41.456,01	97,54	41.456,01	100,00	
Total Bolsa				42.500,00		42.500,00	41.456,01	97,54	41.456,01	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 1 6											
1	121	6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓ	25.000,00		25.000,00					
1	121	6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	216.000,00		216.000,00					
Total Bolsa				241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bolsa de Vinculación : 1 1 9											
1	121	9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	245.587,84		245.587,84	245.375,72	99,91	245.375,72	100,00	
Total Bolsa				245.587,84	0,00	245.587,84	245.375,72	99,91	245.375,72	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 2											
1	446	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS				509,20		509,20	100,00	
1	446	2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54		32.396,54	28.944,17	89,34	28.482,00	98,40	462,17
1	446	2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00		15.000,00	17.934,62	119,56	6.439,62	35,91	11.495,00
1	446	2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE CO	127.000,00		127.000,00	51.589,93	40,62	51.152,16	99,15	437,77
1	446	2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00		30.000,00					
1	446	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30		5.217,30					
1	446	2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	551.709,52		551.709,52	625.820,60	113,43	625.820,60	100,00	
1	446	2260802	AGENCIA EJECUTIVA				573,48		573,48	100,00	
1	446	2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30		5.217,30	5.138,87	98,50	4.110,37	79,99	1.028,50
1	446	2270802	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL				6.655,00		6.655,00	100,00	
1	446	2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	149.200,00		149.200,00					
1	446	2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	159.831,88	38.360,03	198.191,91	120.450,24	60,77	111.418,80	92,50	9.031,44
1	446	2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.000,00		32.000,00	28.223,25	88,20	28.223,25	100,00	
1	446	2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.000,00		16.000,00					
1	446	2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00		39.204,00	41.140,00	104,94	26.620,00	64,71	14.520,00
1	446	2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL T	377.902,86		377.902,86	377.116,85	99,79	274.413,40	72,77	102.703,45
1	446	2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	205.525,14		205.525,14	198.513,60	96,59	149.153,04	75,13	49.360,56
1	446	2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TA	166.809,07		166.809,07	166.415,08	99,76	119.825,80	72,00	46.589,28
1	447	2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVI	174.097,50		174.097,50	153.234,82	88,02	153.234,82	100,00	
Total Bolsa				2.087.111,11	38.360,03	2.125.471,14	1.822.259,71	85,73	1.586.631,54	87,07	235.628,17

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

Definitivo

Ejercicio 2014

OR G.	FUN C	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	446	4700000	Bolsa de Vinculación : 1 4 4 TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.133.413,78		12.133.413,78	12.031.615,68	99,16	12.031.615,68	100,00	
1	447	4400030	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL		90.000,00	90.000,00	169.704,12	188,56			169.704,12
1	447	4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	8.200,00		8.200,00	7.997,58	97,53	7.997,58	100,00	
			Total Bolsa	12.141.613,78	90.000,00	12.231.613,78	12.209.317,38	99,82	12.039.613,26	98,61	169.704,12
1	447	6000001	Bolsa de Vinculación : 1 4 6 TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	165.000,00	-90.000,00	75.000,00	16.361,00	21,81	16.361,00	100,00	
			Total Bolsa	165.000,00		75.000,00	16.361,00	21,81	16.361,00		0,00
1	611	1200101	Bolsa de Vinculación : 1 6 1 SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.534,60		25.534,60	25.281,76	99,01	25.281,76	100,00	
1	611	1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	1.092,14		1.092,14	1.081,36	99,01	1.081,36	100,00	
1	611	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRAD	8.534,96		8.534,96	8.450,93	99,02	8.450,93	100,00	
1	611	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	19.150,88		19.150,88	18.961,32	99,01	18.961,32	100,00	
1	611	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	14.043,96		14.043,96	13.904,94	99,01	13.904,94	100,00	
1	611	1200207	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	949,90		949,90	940,52	99,01	940,52	100,00	
1	611	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	819,14		819,14	811,02	99,01	811,02	100,00	
1	611	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	10.566,55		10.566,55	10.877,28	102,94	9.970,84	91,67	906,44
1	611	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARI	3.000,00		3.000,00					
			Total Bolsa	83.692,13		83.692,13	80.309,13	95,96	79.402,69	98,87	906,44
1	611	2260401	Bolsa de Vinculación : 1 6 2 SERVICIOS BANCARIOS	500,00		500,00	96,65	19,33	96,65	100,00	
1	611	2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	20.539,02		20.539,02	20.539,02	100,00	20.539,02	100,00	
1	611	2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITA	5.000,00		5.000,00					
			Total Bolsa	26.039,02		26.039,02	20.635,67	79,25	20.635,67	100,00	
1	611	3420300	Bolsa de Vinculación : 1 6 3 INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00		1.000,00					
			Total Bolsa	1.000,00		1.000,00	0,00	78,97	0,00	100,00	
			TOTAL	15.744.593,73	83.360,03	15.782.953,76	14.981.726,43	94,92	14.537.201,04	97,03	444.525,39

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2014

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

**Gastos por Funcional
con subtotales****Definitivo****Ejercicio 2014**

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
111	ORGANOS DE GOBIERNO	210.668,78	1,41
11	ORGANOS DE GOBIERNO	210.668,78	1,41
121	ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD	622.174,76	4,15
12	ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD	622.174,76	4,15
1	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	832.843,54	5,56
446	TRANSPORTE PUBLICO	13.700.640,57	91,45
447	PROTECCION, MEJORA MEDIO AMBIENTE Y RIOS	347.297,52	2,32
44	BIENESTAR COMUNITARIO	14.047.938,09	93,77
4	PROM. BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	14.047.938,09	93,77
611	ADMINISTRACION Y GESTION EC-FINANCIERA	100.944,80	0,67
61	REGULACION ECONOMICA	100.944,80	0,67
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	100.944,80	0,67
	TOTAL	14.981.726,43	

Gastos por Económico con subtotales**(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto)****Definitivo****Ejercicio 2014**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	0,37
1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	68.173,00	0,46
10001	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	124.182,52	0,83
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	124.182,52	0,83
10	ALTOS CARGOS	124.182,52	0,83
1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	128.886,15	0,86
1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	3.956,43	0,03
1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	27.836,70	0,19
12001	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	160.679,28	1,07
1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	70.754,04	0,47
1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN	70.887,24	0,47
1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.881,04	0,01
12002	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	143.522,32	0,96
1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.351,20	0,01
12003	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.351,20	0,01
120	PERSONAL FUNCIONARIO	305.552,80	2,04
12	PERSONAL FUNCIONARIO	305.552,80	2,04
1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	13.855,68	0,09
1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	58.391,43	0,39
16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	72.247,11	0,48
160	CUOTAS SOCIALES	72.247,11	0,48
16	CUOT., PREST., GTOS SOC. CARGO EMPLEADOR	72.247,11	0,48
1	GASTOS DE PERSONAL	501.982,43	3,35
2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	509,20	0,00
20200	ALQUILER LOCALES EVENTOS	509,20	0,00
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	509,20	0,00
20	ARRENDAMIENTOS	509,20	0,00
2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	28.944,17	0,19
21605	MANTENIMIENTO SOFTWARE	28.944,17	0,19
216	DE EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACIÓN	28.944,17	0,19
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC.	28.944,17	0,19
2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	435,60	0,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	435,60	0,00
2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	17.934,62	0,12
2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE	51.589,93	0,34
22602	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	69.524,55	0,46
2260311	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	755,95	0,01
22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	755,95	0,01
2260401	SERVICIOS BANCARIOS	96,65	0,00
22604	SERVICIOS BANCARIOS	96,65	0,00
2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROF.	31.273,89	0,21
2260520	AUDITORÍA DE CUENTAS	20.539,02	0,14
2260521	AUDITORÍA PROTECCIÓN DATOS	8.470,00	0,06
22605	AUDITORÍA PROTECCIÓN DATOS	60.282,91	0,40
2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	625.820,60	4,18
2260802	AGENCIA EJECUTIVA	573,48	0,00
22608	AGENCIA EJECUTIVA	626.394,08	4,18
226	GASTOS DIVERSOS	757.489,74	5,06
2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.138,87	0,03
22703	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.138,87	0,03
2270802	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	6.655,00	0,04
2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	120.450,24	0,80

Gastos por Económico con subtotales

(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto)

Definitivo

Ejercicio 2014

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	28.223,25	0,19
2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	41.140,00	0,27
2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL TUC	377.116,85	2,52
2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	198.513,60	1,33
2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	166.415,08	1,11
22708	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	938.514,02	6,26
2271230	SERV. DE GEST. Y ADMÓN. PARQUE FLUVIAL	153.234,82	1,02
22712	SERV. DE GEST. Y ADMÓN. PARQUE FLUVIAL	153.234,82	1,02
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.096.887,71	7,32
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.854.377,45	12,38
2300102	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	141,91	0,00
2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	506,53	0,00
23001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	648,44	0,00
230	DIETAS Y LOCOMOCIÓN	648,44	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	648,44	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.884.479,26	12,58
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	82.754,63	0,55
31000	INTERESES PRÉSTAMOS 2005	82.754,63	0,55
310	INTERESES PRÉSTAM. NATURALEZA PRESUPUEST	82.754,63	0,55
31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	82.754,63	0,55
3	GASTOS FINANCIEROS	82.754,63	0,55
4400030	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	169.704,12	1,13
44000	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	169.704,12	1,13
440	APORTACIONES A SOC. MERCANTILES MUNICIP.	169.704,12	1,13
44	A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	169.704,12	1,13
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	12.031.615,68	80,31
47000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.031.615,68	80,31
470	A EMPRESAS PRIVADAS	12.031.615,68	80,31
47	A EMPRESAS PRIVADAS	12.031.615,68	80,31
4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.456,01	0,28
48200	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.456,01	0,28
482	A FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES DE LUCRO	41.456,01	0,28
48	A FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES DE LUCRO	41.456,01	0,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.250.773,39	81,77
6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	16.361,00	0,11
60000	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	16.361,00	0,11
600	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.361,00	0,11
60	INV. EN INFRAES. Y BIENES DEST. USO PÚBL.	16.361,00	0,11
6	INVERSIONES REALES	16.361,00	0,11
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	245.375,72	1,64
91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	245.375,72	1,64
913	AMORT. PRÉST. L/P ENTES FUERA SEC. PUBL.	245.375,72	1,64
91	AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	245.375,72	1,64
9	PASIVOS FINANCIEROS	245.375,72	1,64
	TOTAL	14.981.726,43	

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2014

Expte. 2015/PCD-GEN-MCP/000131

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Estado de ejecución detallado del Presupuesto

Informe de Ingresos

Definitivo

Ejercicio 2014

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones reconocidas
1 3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS			10,35	10,35	
1 3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.945,40	68.945,40	81.356,00	81.356,00	
	TOTAL 1 33001	68.945,40	68.945,40	81.366,35	81.366,35	
1 3301901	MARQUESINAS TRANSPORTE PÚBLICO			21.188,94	-10.713,80	10.713,80
	TOTAL 1 33019			21.188,94	-10.713,80	10.713,80
	TOTAL 1 330	68.945,40	68.945,40	102.555,29	70.652,55	10.713,80
1 3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50	36.067,50	54.101,25	54.101,25	
1 3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI			10,50	10,50	
1 3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	2.520,00	2.520,00	1.411,20	1.411,20	
1 3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	462,00	462,00	924,00	924,00	
1 3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.150,00	3.150,00	1.764,00	1.764,00	
	TOTAL 1 33102	42.199,50	42.199,50	58.210,95	58.210,95	
	TOTAL 1 331	42.199,50	42.199,50	58.210,95	58.210,95	
	TOTAL 1 33	111.144,90	111.144,90	160.766,24	128.863,50	10.713,80
1 3800000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS			135,77	135,77	
	TOTAL 1 38000			135,77	135,77	
	TOTAL 1 380			135,77	135,77	
	TOTAL 1 38			135,77	135,77	
1 3910001	MULTAS TUC	3.010,00	3.010,00	7.022,64	4.420,64	
	TOTAL 1 39100	3.010,00	3.010,00	7.022,64	4.420,64	
	TOTAL 1 391	3.010,00	3.010,00	7.022,64	4.420,64	
1 3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	100,00	100,00	379,03	379,03	
	TOTAL 1 39201	100,00	100,00	379,03	379,03	
1 3920201	OTROS RECARGOS	2,62	2,62	31,30	31,30	
	TOTAL 1 39202	2,62	2,62	31,30	31,30	
	TOTAL 1 392	102,62	102,62	410,33	410,33	
1 3930101	INTERESES DE DEMORA POR APLAZAMIENTO ING			4.300,73	4.300,73	
	TOTAL 1 39301			4.300,73	4.300,73	
	TOTAL 1 393			4.300,73	4.300,73	
1 3990001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES			18.452,10	18.452,10	
	TOTAL 1 39900			18.452,10	18.452,10	
	TOTAL 1 399			18.452,10	18.452,10	
	TOTAL 1 39	3.112,62	3.112,62	30.185,80	27.583,80	
	TOTAL 1 3	114.257,52	114.257,52	191.087,81	156.583,07	10.713,80
1 4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.349.868,84	1.349.868,84	926.955,46	575.450,64	
1 4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	345.642,07	345.642,07	345.642,07	230.428,04	
	TOTAL 1 44000	1.695.510,91	1.695.510,91	1.272.597,53	805.878,68	
	TOTAL 1 440	1.695.510,91	1.695.510,91	1.272.597,53	805.878,68	
	TOTAL 1 44	1.695.510,91	1.695.510,91	1.272.597,53	805.878,68	
1 4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	7.565.968,84	7.565.968,84	7.498.779,14	7.498.779,14	
	TOTAL 1 45502	7.565.968,84	7.565.968,84	7.498.779,14	7.498.779,14	
	TOTAL 1 455	7.565.968,84	7.565.968,84	7.498.779,14	7.498.779,14	
	TOTAL 1 45	7.565.968,84	7.565.968,84	7.498.779,14	7.498.779,14	
1 4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.355.750,67	5.355.750,67	5.329.105,15	4.449.347,47	
1 4620061	APORTACIONES COMPLEMENTARIAS AYTO. TUC	500.000,00	500.000,00	500.000,00	97.358,88	
	TOTAL 1 46200	5.855.750,67	5.855.750,67	5.829.105,15	4.546.706,35	
1 4620170	APORTACIONES AYTO. PARQUE FLUVIAL	347.297,50	347.297,50	347.297,52	173.648,76	
	TOTAL 1 46201	347.297,50	347.297,50	347.297,52	173.648,76	
	TOTAL 1 462	6.203.048,17	6.203.048,17	6.176.402,67	4.720.355,11	
	TOTAL 1 46	6.203.048,17	6.203.048,17	6.176.402,67	4.720.355,11	
	TOTAL 1 4	15.464.527,92	15.464.527,92	14.947.779,34	13.025.012,93	
1 5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	6.832,88	6.832,88	
1 5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	8.000,00	8.000,00	33.524,35	33.524,35	
	TOTAL 1 52000	9.000,00	9.000,00	40.357,23	40.357,23	
	TOTAL 1 520	9.000,00	9.000,00	40.357,23	40.357,23	
	TOTAL 1 52	9.000,00	9.000,00	40.357,23	40.357,23	
1 5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	156.808,29	156.808,29	38.681,90	38.681,90	
	TOTAL 1 55900	156.808,29	156.808,29	38.681,90	38.681,90	
	TOTAL 1 559	156.808,29	156.808,29	38.681,90	38.681,90	
	TOTAL 1 55	156.808,29	156.808,29	38.681,90	38.681,90	
	TOTAL 1 5	165.808,29	165.808,29	79.039,13	79.039,13	
1 870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		38.360,03			
	TOTAL 1 870		38.360,03			



Expediente de Liquidaci3n del Presupuesto 2014

Expte. 2015/PCD-GEN-MCP/000131

Documento a): Estado de Ejecuci3n del Presupuesto

Estado de ejecuci3n detallado del Presupuesto
Informe de Ingresos Definitivo

Ejercicio 2014

C3digo Partida	Descripci3n	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones reconocidas
	TOTAL 1 87		38.360,03			
	TOTAL 1 8		38.360,03			
	TOTAL PRESUPUESTO	15.744.593,73	15.782.953,76	15.217.906,28	13.260.635,13	10.713,80

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

Definitivo

Ejercicio 2014

Or gá n o	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificacio- nes	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS				10,35		10,35	100,00	
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.945,40		68.945,40	81.356,00	118,00	81.356,00	100,00	
	33001	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	68.945,40		68.945,40	81.366,35	118,02	81.366,35	100,00	
1	33001901	MARQUESINAS TARNSPORTE PÚBLICO				21.188,94		-10.713,80	-50,56	31.902,74
	330019	TRANSPORTE PÚBLICO				21.188,94		-10.713,80	-50,56	31.902,74
	330	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	68.945,40		68.945,40	102.555,29	148,75	70.652,55	68,89	31.902,74
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50		36.067,50	54.101,25	150,00	54.101,25	100,00	
1	3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI				10,50		10,50	100,00	
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	2.520,00		2.520,00	1.411,20	56,00	1.411,20	100,00	
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	462,00		462,00	924,00	200,00	924,00	100,00	
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.150,00		3.150,00	1.764,00	56,00	1.764,00	100,00	
	33102	LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍC. ALQUILER	42.199,50		42.199,50	58.210,95	137,94	58.210,95	100,00	
	331	QUE BENEFICIEN O AFECTEN A ACT. ECONÓMI.	42.199,50		42.199,50	58.210,95	137,94	58.210,95	100,00	
	33	CONTR. PRES. SERV. O REAL. ACTIV. CO. LO	111.144,90		111.144,90	160.766,24	144,65	128.863,50	80,16	31.902,74
1	38000000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS				135,77		135,77	100,00	
	38000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS				135,77		135,77	100,00	
	380	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				135,77		135,77	100,00	
	38	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				135,77		135,77	100,00	
1	3910001	MULTAS TUC	3.010,00		3.010,00	7.022,64	233,31	4.420,64	62,95	2.602,00
	39100	MULTAS	3.010,00		3.010,00	7.022,64	233,31	4.420,64	62,95	2.602,00
	391	MULTAS	3.010,00		3.010,00	7.022,64	233,31	4.420,64	62,95	2.602,00
1	3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	100,00		100,00	379,03	379,03	379,03	100,00	
	39201	RECARGO DE APREMIO	100,00		100,00	379,03	379,03	379,03	100,00	
1	3920201	OTROS RECARGOS	2,62		2,62	31,30	1.194,66	31,30	100,00	
	39202	OTROS RECARGOS	2,62		2,62	31,30	1.194,66	31,30	100,00	
	392	RECARGO DE APREMIO Y OTROS RECARGOS	102,62		102,62	410,33	399,85	410,33	100,00	
1	3930101	INTERESES DE DEMORA POR APLAZAMIENTO ING				4.300,73		4.300,73	100,00	
	39301	INTERESES DEMORA POR APLAZAMIENTO ING.				4.300,73		4.300,73	100,00	
	393	INTERESES DE DEMORA				4.300,73		4.300,73	100,00	
1	39900001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES				18.452,10		18.452,10	100,00	
	39900	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES				18.452,10		18.452,10	100,00	
	399	OTROS INGRESOS DIVERSOS				18.452,10		18.452,10	100,00	
	39	OTROS INGRESOS	3.112,62		3.112,62	30.185,80	969,79	27.583,80	91,38	2.602,00
	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52		114.257,52	191.087,81	167,24	156.583,07	81,94	34.504,74
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.349.868,84		1.349.868,84	926.955,46	68,67	575.450,64	62,08	351.504,82
1	4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	345.642,07		345.642,07	345.642,07	100,00	230.428,04	66,67	115.214,03
	44000	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.695.510,91		1.695.510,91	1.272.597,53	75,06	805.878,68	63,33	466.718,85
	440	APORTAC. DE SOCIED. MERCANTILES MUNICIP.	1.695.510,91		1.695.510,91	1.272.597,53	75,06	805.878,68	63,33	466.718,85
	44	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.695.510,91		1.695.510,91	1.272.597,53	75,06	805.878,68	63,33	466.718,85
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	7.565.968,84		7.565.968,84	7.498.779,14	99,11	7.498.779,14	100,00	
	45502	APORTACIONES G. NAVARRA TRANSPORTE P.	7.565.968,84		7.565.968,84	7.498.779,14	99,11	7.498.779,14	100,00	
	455	DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD FORAL	7.565.968,84		7.565.968,84	7.498.779,14	99,11	7.498.779,14	100,00	
	45	DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	7.565.968,84		7.565.968,84	7.498.779,14	99,11	7.498.779,14	100,00	
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.355.750,67		5.355.750,67	5.329.105,15	99,50	4.449.347,47	83,49	879.757,68
1	4620061	APORTACIONES COMPLEMENTARIAS AYTOS. TUC	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,00	97.358,88	19,47	402.641,12
	46200	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE P.	5.855.750,67		5.855.750,67	5.829.105,15	99,54	4.546.706,35	78,00	1.282.398,80
1	4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	347.297,50		347.297,50	347.297,52	100,00	173.648,76	50,00	173.648,76
	46201	APORTACIONES AYTOS. PARQUE FLUVIAL	347.297,50		347.297,50	347.297,52	100,00	173.648,76	50,00	173.648,76
	462	DE MUNICIPIOS	6.203.048,17		6.203.048,17	6.176.402,67	99,57	4.720.355,11	76,43	1.456.047,56
	46	DE ENTIDADES LOCALES	6.203.048,17		6.203.048,17	6.176.402,67	99,57	4.720.355,11	76,43	1.456.047,56
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.464.527,92		15.464.527,92	14.947.779,34	96,66	13.025.012,93	87,14	1.922.766,41
1	5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	6.832,88	683,29	6.832,88	100,00	
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	8.000,00		8.000,00	33.524,35	419,05	33.524,35	100,00	
	52000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9.000,00		9.000,00	40.357,23	448,41	40.357,23	100,00	
	520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	9.000,00		9.000,00	40.357,23	448,41	40.357,23	100,00	
	52	INTERESES DE DEPÓSITOS	9.000,00		9.000,00	40.357,23	448,41	40.357,23	100,00	
1	5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	156.808,29		156.808,29	38.681,90	24,67	38.681,90	100,00	
	55900	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	156.808,29		156.808,29	38.681,90	24,67	38.681,90	100,00	
	559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	156.808,29		156.808,29	38.681,90	24,67	38.681,90	100,00	

Ingresos por Partida Presupuestaria
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) **Definitivo** **Ejercicio 2014**

Or gá n o	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificacio- nes	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
	55	PRDTO. DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIAL	156.808,29		156.808,29	38.681,90	24,67	38.681,90	100,00	
	5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	165.808,29		165.808,29	79.039,13	47,67	79.039,13	100,00	
1	870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		38.360,03	38.360,03					
	870	REMANENTE TESORERÍA PARA GTOS. GENERALES		38.360,03	38.360,03					
	87	REMANENTE DE TESORERÍA		38.360,03	38.360,03					
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		38.360,03	38.360,03					
		TOTAL PRESUPUESTO	15.744.593,73	38.360,03	15.782.953,76	15.217.906,28	96,42	13.260.635,13	87,14	1.957.271,15

Ejercicio 2014

Org	Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos	DERECHOS ANULADOS		Derechos Reconocidos Netos	RECAUDACIÓN			Bajas por Insolvencias y Otras	Total LiquidacionesCanceladas	Derechos Pendientes a 31/12
				Anulación Liquidaciones	Devoluciones Ingresos		Total	Devoluciones Ingresos	Neta			
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTO	10,35			10,35	10,35		10,35		10,35	
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	81.356,00			81.356,00	81.356,00		81.356,00		81.356,00	
		TOTAL 1 33001	81.366,35			81.366,35	81.366,35		81.366,35		81.366,35	
1	3301901	MARQUESINAS TRANSPORTE PÚBLICO	31.902,74		10713,8	21.188,94		10713,8	-10.713,80		-10.713,80	31.902,74
		TOTAL 1 33019	31.902,74		10.713,80	21.188,94		10.713,80	-10.713,80		-10.713,80	31.902,74
		TOTAL 1 330	113.269,09		10.713,80	102.555,29	81.366,35	10.713,80	70.652,55		70.652,55	31.902,74
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	54.101,25			54.101,25	54.101,25		54.101,25		54.101,25	
1	3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	10,50			10,50	10,50		10,50		10,50	
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.411,20			1.411,20	1.411,20		1.411,20		1.411,20	
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	924,00			924,00	924,00		924,00		924,00	
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	1.764,00			1.764,00	1.764,00		1.764,00		1.764,00	
		TOTAL 1 33102	58.210,95			58.210,95	58.210,95		58.210,95		58.210,95	
		TOTAL 1 331	58.210,95			58.210,95	58.210,95		58.210,95		58.210,95	
		TOTAL 1 33	171.480,04		10713,8	160.766,24	139.577,30	10713,8	128.863,50		128.863,50	31.902,74
1	3800000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	135,77			135,77	135,77		135,77		135,77	
		TOTAL 1 38000	135,77			135,77	135,77		135,77		135,77	
		TOTAL 1 380	135,77			135,77	135,77		135,77		135,77	
		TOTAL 1 38	135,77			135,77	135,77		135,77		135,77	
1	3910001	MULTAS TUC	7.022,64			7.022,64	4.420,64		4.420,64		4.420,64	2.602,00
		TOTAL 1 39100	7.022,64			7.022,64	4.420,64		4.420,64		4.420,64	2.602,00
		TOTAL 1 391	7.022,64			7.022,64	4.420,64		4.420,64		4.420,64	2.602,00
1	3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	379,03			379,03	379,03		379,03		379,03	
		TOTAL 1 39201	379,03			379,03	379,03		379,03		379,03	
1	3920201	OTROS RECARGOS	31,30			31,30	31,30		31,30		31,30	
		TOTAL 1 39202	31,30			31,30	31,30		31,30		31,30	
		TOTAL 1 392	410,33			410,33	410,33		410,33		410,33	
1	3930101	INTERESES DE DEMORA POR APLAZAMIENTO	4.300,73			4.300,73	4.300,73		4.300,73		4.300,73	
		TOTAL 1 39301	4.300,73			4.300,73	4.300,73		4.300,73		4.300,73	
		TOTAL 1 393	4.300,73			4.300,73	4.300,73		4.300,73		4.300,73	
1	3990001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES	18.452,10			18.452,10	18.452,10		18.452,10		18.452,10	
		TOTAL 1 39900	18.452,10			18.452,10	18.452,10		18.452,10		18.452,10	
		TOTAL 1 399	18.452,10			18.452,10	18.452,10		18.452,10		18.452,10	
		TOTAL 1 39	30.185,80			30.185,80	27.583,80		27.583,80		27.583,80	2.602,00
		TOTAL 1 3	201.801,61		10.713,80	191.087,81	167.296,87	10.713,80	156.583,07		156.583,07	34.504,74
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	926.955,46			926.955,46	575.450,64		575.450,64		575.450,64	351.504,82
1	4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	345.642,07			345.642,07	230.428,04		230.428,04		230.428,04	115.214,03
		TOTAL 1 44000	1.272.597,53			1.272.597,53	805.878,68		805.878,68		805.878,68	466.718,85
		TOTAL 1 440	1.272.597,53			1.272.597,53	805.878,68		805.878,68		805.878,68	466.718,85
		TOTAL 1 44	1.272.597,53			1.272.597,53	805.878,68		805.878,68		805.878,68	466.718,85
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	7.498.779,14			7.498.779,14	7.498.779,14		7.498.779,14		7.498.779,14	
		TOTAL 1 45502	7.498.779,14			7.498.779,14	7.498.779,14		7.498.779,14		7.498.779,14	
		TOTAL 1 455	7.498.779,14			7.498.779,14	7.498.779,14		7.498.779,14		7.498.779,14	
		TOTAL 1 45	7.498.779,14			7.498.779,14	7.498.779,14		7.498.779,14		7.498.779,14	
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.329.105,15			5.329.105,15	4.449.347,47		4.449.347,47		4.449.347,47	879.757,68
1	4620061	APORTACIONES COMPLEMENTARIAS AYUNTAMIENTOS	500.000,00			500.000,00	97.358,88		97.358,88		97.358,88	402.641,12
		TOTAL 1 46200	5.829.105,15			5.829.105,15	4.546.706,35		4.546.706,35		4.546.706,35	1.282.398,80
1	4620170	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS PARQUE FLUVIAL	347.297,52			347.297,52	173.648,76		173.648,76		173.648,76	173.648,76
		TOTAL 1 46201	347.297,52			347.297,52	173.648,76		173.648,76		173.648,76	173.648,76
		TOTAL 1 462	6.176.402,67			6.176.402,67	4.720.355,11		4.720.355,11		4.720.355,11	1.456.047,56
		TOTAL 1 46	6.176.402,67			6.176.402,67	4.720.355,11		4.720.355,11		4.720.355,11	1.456.047,56
		TOTAL 1 4	14.947.779,34			14.947.779,34	13.025.012,93		13.025.012,93		13.025.012,93	1.922.766,41
1	5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.832,88			6.832,88	6.832,88		6.832,88		6.832,88	
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	33.524,35			33.524,35	33.524,35		33.524,35		33.524,35	
		TOTAL 1 52000	40.357,23			40.357,23	40.357,23		40.357,23		40.357,23	
		TOTAL 1 520	40.357,23			40.357,23	40.357,23		40.357,23		40.357,23	
		TOTAL 1 52	40.357,23			40.357,23	40.357,23		40.357,23		40.357,23	

Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos

Ejercicio 2014

Org.	Eco.	Descripción	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				Pagos del Ejercicio	Pendiente de Pago a 31/12
			Saldo Inicial	Modificaciones	En el Ejercicio	Total		
1	33019	MARQUESINAS TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	10.713,80	10.713,80	10.713,80	0,00
		TOTAL 1 3	0,00	0,00	10.713,80	10.713,80	10.713,80	0,00
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	10.713,80	10.713,80	10.713,80	0,00

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Avance liquidación presupuesto
corriente

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona**Presupuestos del ejercicio 2016****Avance liquidación Presupuesto 2015**

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 2016 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona los documentos constitutivos del avance de la liquidación del presupuesto 2015 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 21 de octubre de 2015
El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS
(Documento firmado electrónicamente)

Primera parte:
***Ejecución del Presupuesto
referida a los ocho primeros
meses del ejercicio 2015***

Ingresos y Gastos por Capítulos

GASTOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL	530.395,61	26.110,93	556.506,54	289.767,00	52,07%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.895.872,87	63.100,95	2.958.973,82	1.184.910,86	40,04%
3	GASTOS FINANCIEROS	77.542,49	0,00	77.542,49	35.471,09	45,74%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.572.285,98	0,00	13.572.285,98	6.982.395,25	51,45%
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	807.762,60	0,00	807.762,60	126.586,59	15,67%
TOTAL GASTOS		17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	8.619.130,79	47,69%

INGRESOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00	0,00	128.400,00	98.188,28	76,47%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.284.284,82	0,00	17.284.284,82	12.550.125,96	72,61%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.723,48	91,49%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	556.174,73	0,00	556.174,73		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	89.211,88	89.211,88		
TOTAL INGRESOS		17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	12.662.037,72	70,06%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

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	56.009,52	56.009,52	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	13.439,82	13.439,82	13.439,82	13.439,82
111	1600102	Organos de gobierno/SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	14.132,79	14.132,79	13.890,36	13.890,36	8.102,71	8.102,71
121	1200101	Administración General de la entidad/SUELDO INICIAL DE NIVEL	101.127,04	112.816,46	112.816,46	112.816,46	67.428,11	67.428,11
121	1200102	Administración General de la entidad/PREMIO DE ANTIGUEDAD	3.763,48	4.013,47	3.597,91	3.597,91	2.041,32	2.041,32
121	1200104	Administración General de la entidad/RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	29.579,62	29.579,62	24.703,87	24.703,87	14.031,94	14.031,94
121	1200205	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.444,42	54.048,20	54.048,20	54.048,20	31.959,59	31.959,59
121	1200206	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE DEDICACION	55.619,76	62.048,93	62.048,93	62.048,93	37.085,38	37.085,38
121	1200207	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	940,52	940,52	604,62	604,62
121	1200303	Administración General de la entidad/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	810,88	810,88	593,68	593,68	305,48	305,48
121	1600109	Administración General de la entidad/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	46.733,67	52.872,24	52.128,93	52.128,93	27.347,95	27.347,95
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			446.353,70	472.464,63	394.218,20	394.218,20	238.353,04	238.353,04

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

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	7.500,00	7.500,00				
111	2260311	Organos de gobierno/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00	7.500,00	826,27	826,27	826,27	826,27
111	2260501	Organos de gobierno/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	30.210,25	30.210,25	29.617,89	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	8,46	8,46	8,46	8,46
111	2270701	Organos de gobierno/ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	10.000,00	10.000,00				
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	100,10	100,10	100,10	100,10
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	889,07				
121	2260201	Administración General de la entidad/PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS			1.691,76	1.691,76	1.691,76	1.691,76
121	2260501	Administración General de la entidad/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	1.750,00	1.750,00	1.595,80	1.595,80	1.061,52	1.061,52
121	2261000	Administración General de la entidad/OTROS GASTOS			668,28	668,28	668,28	668,28
121	2270721	Administración General de la entidad/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	25.000,00					
121	2300102	Administración General de la entidad/VIAJES Y LOCOMOCION	1.500,00	1.500,00	17,05	17,05	17,05	17,05
121	2300103	Administración General de la entidad/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00	1.500,00	299,47	299,47	299,47	299,47
Total Bolsa 1 1 2			109.960,25	83.849,32	34.825,08	34.825,08	34.290,80	34.290,80

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

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	76.542,49	76.542,49	69.496,25	69.496,25	35.471,09	35.471,09
Total Bolsa 1 1 3			76.542,49	76.542,49	69.496,25	69.496,25	35.471,09	35.471,09

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	41.870,57	41.870,57	41.456,01	41.456,01	41.456,01	41.456,01
Total Bolsa 1 1 4			41.870,57	41.870,57	41.456,01	41.456,01	41.456,01	41.456,01

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	6800099	Administración General de la entidad/OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	100.000,00				
Total Bolsa 1 1 6			100.000,00	100.000,00				

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	807.762,60	807.762,60	254.619,11	254.619,11	126.586,59	126.586,59
Total Bolsa 1 1 9			807.762,60	807.762,60	254.619,11	254.619,11	126.586,59	126.586,59

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

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	600,00	600,00	407,02	407,02	407,02	407,02
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	30.000,00	30.000,00	4.040,19	4.040,19	4.040,19	4.040,19
446	2260208	Transporte público/PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	177.355,00	187.456,08	139.922,10	139.922,10	92.590,53	88.516,46
446	2260209	Transporte público/PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	30.000,00	29.778,10	29.778,10		
446	2260311	Transporte público/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.617,30	3.617,30	1.020,14	1.020,14	1.020,14	1.020,14
446	2260801	Transporte público/SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	572.510,62	624.527,10	720.491,28	720.491,28	378.156,99	378.156,99
446	2260802	Transporte público/AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00	1.000,00	149,00	149,00	149,00	149,00
446	2270399	Transporte público/OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	5.217,30				
446	2270802	Transporte público/ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	105.000,00	105.000,00				
446	2270803	Transporte público/ESTUDIOS Y GESTIÓN SERVICIO TAXI	90.000,00	90.000,00				
446	2270804	Transporte público/ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	272.940,00	272.940,00				
446	2270805	Transporte público/ESTUDIOS DE MOVILIDAD	30.000,00	57.094,32	31.610,04	31.610,04	31.610,04	31.610,04
446	2270806	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.160,00	32.160,00				
446	2270808	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.080,00	16.080,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00
446	2270809	Transporte público/EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	39.204,00	34.364,00	34.364,00	34.364,00	34.364,00
446	2270810	Transporte público/SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	678.264,14	678.264,14	311.555,88	311.555,88	311.555,88	
446	2270811	Transporte público/SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	337.139,76	337.139,76	139.689,07	139.689,07	139.689,07	
446	2270820	Transporte público/SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	292.927,96	292.927,96	136.989,15	136.989,15	136.989,15	78,79
Total Bolsa 1 4 2			2.746.412,62	2.835.624,50	1.575.788,97	1.575.788,97	1.132.750,01	540.520,63

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

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	13.166.885,41	13.166.885,41	10.621.559,74	10.621.559,74	6.759.174,38	6.759.174,38
447	4400030	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	363.530,00	363.530,00	181.764,86	181.764,86	181.764,86	
Total Bolsa 1 4 4			13.530.415,41	13.530.415,41	10.803.324,60	10.803.324,60	6.940.939,24	6.759.174,38

Grupo de Función (Funcional): **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
446	7550000	Transporte público/A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	0,00				
446	7620000	Transporte público/A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	0,00				
Total Bolsa 1 4 7			0,00	0,00				

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

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	25.281,76	25.281,76	25.281,76	25.281,76	16.252,56	16.252,56
611	1200102	Administración y gestión económica-financiera/PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.081,36	1.081,36	1.081,36	1.081,36	695,16	695,16
611	1200104	Administración y gestión económica-financiera/RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	9.101,40	9.101,40	9.101,40	9.101,40	5.850,90	5.850,90
611	1200205	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32	18.961,32	18.961,32	18.961,32	12.189,42	12.189,42
611	1200206	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94	13.904,94	13.904,94	13.904,94	8.938,89	8.938,89
611	1200207	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	940,52	940,52	604,62	604,62
611	1200303	Administración y gestión económica-financiera/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	675,78	675,78	675,78	675,78	521,37	521,37
611	1600109	Administración y gestión económica-financiera/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	11.094,83	11.094,83	10.904,64	10.904,64	6.361,04	6.361,04
611	1620111	Administración y gestión económica-financiera/AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00	3.000,00				
Total Bolsa 1 6 1			84.041,91	84.041,91	80.851,72	80.851,72	51.413,96	51.413,96

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

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 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	143,55	143,55	143,55	143,55
611	2260520	Administración y gestión económica-financiera/AUDITORIA DE CUENTAS	31.000,00	31.000,00	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50
611	2270721	Administración y gestión económica-financiera/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	5.000,00	5.000,00				
611	2300102	Administración y gestión económica-financiera/VIAJES Y LOCOMOCION	1.500,00	1.500,00				
611	2300103	Administración y gestión económica-financiera/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00	1.500,00				
Total Bolsa 1 6 2			39.500,00	39.500,00	17.870,05	17.870,05	17.870,05	17.870,05

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 17.983.859,55 18.073.071,43 13.272.449,99 13.272.449,99 8.619.130,79 7.845.136,55

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

Gastos por Funcional

Funcional	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
111	Organos de gobierno	266.915,13	0,00	266.915,13	129.557,38	48,54%
11	Organos de gobierno	266.915,13	0,00	266.915,13	129.557,38	48,54%
121	Administración General de la entidad	1.315.574,48	0,00	1.315.574,48	346.600,15	26,35%
12	Administración General de la entidad	1.315.574,48	0,00	1.315.574,48	346.600,15	26,35%
1	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.582.489,61	0,00	1.582.489,61	476.157,53	30,09%
446	Transporte público	15.913.298,03	89.211,88	16.002.509,91	7.891.924,39	49,32%
447	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,86	50,00%
44	Bienestar comunitario	16.276.828,03	89.211,88	16.366.039,91	8.073.689,25	49,33%
4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.	16.276.828,03	89.211,88	16.366.039,91	8.073.689,25	49,33%
611	Administración y gestión económica-financiera	124.541,91	0,00	124.541,91	69.284,01	55,63%
61	Regulación económica	124.541,91	0,00	124.541,91	69.284,01	55,63%
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	124.541,91	0,00	124.541,91	69.284,01	55,63%
Total Presupuesto de Gastos		17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	8.619.130,79	47,69%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

Gastos por Económico

1 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	0,00	56.009,52	36.006,12	64,29%
1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00	0,00	78.692,00	13.439,82	17,08%
100	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos</i>	134.701,52	0,00	134.701,52	49.445,94	36,71%
10	GASTOS DE PERSONAL	134.701,52	0,00	134.701,52	49.445,94	36,71%
1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	126.408,80	11.689,42	138.098,22	83.680,67	60,60%
1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	4.844,84	249,99	5.094,83	2.736,48	53,71%
1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	38.681,02	0,00	38.681,02	19.882,84	51,40%
1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	71.405,74	1.603,78	73.009,52	44.149,01	60,47%
1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	69.524,70	6.429,17	75.953,87	46.024,27	60,60%
1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.881,04	0,00	1.881,04	1.209,24	64,29%
1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.486,66	0,00	1.486,66	826,85	55,62%
120	<i>Personal funcionario</i>	314.232,80	19.972,36	334.205,16	198.509,36	59,40%
12	GASTOS DE PERSONAL	314.232,80	19.972,36	334.205,16	198.509,36	59,40%
1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	14.132,79	0,00	14.132,79	8.102,71	57,33%
1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	57.828,50	6.138,57	63.967,07	33.708,99	52,70%
160	<i>Cuotas sociales</i>	71.961,29	6.138,57	78.099,86	41.811,70	53,54%
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	81.461,29	6.138,57	87.599,86	41.811,70	47,73%
1	GASTOS DE PERSONAL	530.395,61	26.110,93	556.506,54	289.767,00	52,07%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

Gastos por Económico

2 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.600,00	0,00	2.600,00	407,02	15,65%
202	Edificios y otras construcciones	2.600,00	0,00	2.600,00	407,02	15,65%
20	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.600,00	0,00	2.600,00	407,02	15,65%
2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54	0,00	32.396,54		
216	De equipamiento para procesos de la información	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	-1.110,93	889,07		
220	Material no inventariable	2.000,00	-1.110,93	889,07		
2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.500,00	0,00	7.500,00		
2260201	PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS				1.691,76	
2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	30.000,00	0,00	30.000,00	4.040,19	13,47%
2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	177.355,00	10.101,08	187.456,08	92.590,53	49,39%
2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00		
2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.117,30	0,00	11.117,30	1.846,41	16,61%
2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	143,55	28,71%
2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	31.960,25	0,00	31.960,25	30.679,41	95,99%
2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	31.000,00	0,00	31.000,00	17.726,50	57,18%
2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00		
2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	572.510,62	52.016,48	624.527,10	378.156,99	60,55%
2260802	AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	149,00	14,90%
2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	676,74	13,53%
226	Gastos diversos	907.943,17	62.117,56	970.060,73	527.701,08	54,40%
2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	0,00	5.217,30		
2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00		
2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	30.000,00	-25.000,00	5.000,00		
2270802	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	105.000,00	0,00	105.000,00		
2270803	ESTUDIOS Y GESTIÓN SERVICIO TAXI	90.000,00	0,00	90.000,00		
2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	272.940,00	0,00	272.940,00		
2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	30.000,00	27.094,32	57.094,32	31.610,04	55,36%
2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.160,00	0,00	32.160,00		
2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.080,00	0,00	16.080,00	2.178,00	13,54%
2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	0,00	39.204,00	34.364,00	87,65%
2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	678.264,14	0,00	678.264,14	311.555,88	45,93%
2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	337.139,76	0,00	337.139,76	139.689,07	41,43%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

Gastos por Económico

3 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	292.927,96	0,00	292.927,96	136.989,15	46,77%
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.938.933,16	2.094,32	1.941.027,48	656.386,14	33,82%
22	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.848.876,33	63.100,95	2.911.977,28	1.184.087,22	40,66%
2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	6.000,00	0,00	6.000,00	17,05	0,28%
2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	6.000,00	0,00	6.000,00	399,57	6,66%
230	Dietas y locomoción	12.000,00	0,00	12.000,00	416,62	3,47%
23	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	416,62	3,47%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.895.872,87	63.100,95	2.958.973,82	1.184.910,86	40,04%
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	76.542,49	0,00	76.542,49	35.471,09	46,34%
310	Intereses de préstamos de naturaleza presupuestaria	76.542,49	0,00	76.542,49	35.471,09	46,34%
31	GASTOS FINANCIEROS	76.542,49	0,00	76.542,49	35.471,09	46,34%
3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	0,00	1.000,00		
342	Intereses	1.000,00	0,00	1.000,00		
34	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	77.542,49	0,00	77.542,49	35.471,09	45,74%
4400030	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,86	50,00%
440	Aportaciones a sociedades mercantiles municipales	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,86	50,00%
44	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,86	50,00%
4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	13.166.885,41	0,00	13.166.885,41	6.759.174,38	51,33%
470	A empresas privadas	13.166.885,41	0,00	13.166.885,41	6.759.174,38	51,33%
47	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.166.885,41	0,00	13.166.885,41	6.759.174,38	51,33%
4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
482	A Instituciones sin fines de lucro	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
48	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.572.285,98	0,00	13.572.285,98	6.982.395,25	51,45%
6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	0,00	100.000,00		
680	Terrenos y bienes naturales	100.000,00	0,00	100.000,00		
68	INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00		
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00		

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

Gastos por Económico

4 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
7550000	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	0,00	0,00		
755	A la administración general de la Comunidad Foral	0,00	0,00	0,00		
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		
7620000	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	0,00	0,00		
762	A Municipios	0,00	0,00	0,00		
76	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	807.762,60	0,00	807.762,60	126.586,59	15,67%
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	807.762,60	0,00	807.762,60	126.586,59	15,67%
91	PASIVOS FINANCIEROS	807.762,60	0,00	807.762,60	126.586,59	15,67%
9	PASIVOS FINANCIEROS	807.762,60	0,00	807.762,60	126.586,59	15,67%
Total Presupuesto de Gastos		17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	8.619.130,79	47,69%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

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	68.400,00	68.400,00	55.586,00	81,27%	55.586,00	100,00%	0,00
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	18,00	18,00	17,40	96,67%	17,40	100,00%	0,00
	330	<i>Servicios de carácter general</i>	68.418,00	68.418,00	55.603,40	81,27%	55.603,40	100,00%	0,00
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	50.494,50	50.494,50	18.033,75	35,71%	18.033,75	100,00%	0,00
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.512,00	1.512,00	1.184,40	78,33%	1.184,40	100,00%	0,00
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	693,00	693,00	462,00	66,67%	462,00	100,00%	0,00
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	2.520,00	2.520,00	2.583,00	102,50%	2.583,00	100,00%	0,00
	331	<i>Que beneficien o afecten a actividades económicas</i>	55.219,50	55.219,50	22.263,15	40,32%	22.263,15	100,00%	0,00
	33	Contraprestación por la prestación de servicios o la realización de actividades	123.637,50	123.637,50	77.866,55	62,98%	77.866,55	100,00%	0,00
1	3910000	MULTAS CIA			4.504,00				
1	3910001	MULTAS TUC	4.515,00	4.515,00	15.729,41	348,38%	7.004,58	44,53%	8.724,83
	391	<i>Multas</i>	4.515,00	4.515,00	20.233,41	448,14%	7.004,58	34,62%	13.228,83
1	3920101	RECARGO DE APREMIO MULTAS	235,50	235,50	88,32	37,50%	88,32	100,00%	0,00
1	3920201	OTROS RECARGOS	12,00	12,00					
	392	<i>Recargo de apremio y otros recargos</i>	247,50	247,50	88,32	35,68%	88,32	100,00%	0,00
	39	Otros ingresos	4.762,50	4.762,50	20.321,73	426,70%	7.092,90	34,90%	13.228,83
	3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00	128.400,00	98.188,28	76,47%	84.959,45	86,53%	13.228,83
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.150.856,79	1.150.856,79	540.937,54	47,00%	219.724,82	40,62%	321.212,72
	440	<i>Aportaciones de sociedades mercantiles de la entidad local</i>	1.150.856,79	1.150.856,79	540.937,54	47,00%	219.724,82	40,62%	321.212,72
	44	De empresas de la entidad local	1.150.856,79	1.150.856,79	540.937,54	47,00%	219.724,82	40,62%	321.212,72
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	10.250.433,72	10.250.433,72	7.687.825,29	75,00%	2.562.608,43	33,33%	5.125.216,86
	455	<i>De la administración general de la Comunidad Foral</i>	10.250.433,72	10.250.433,72	7.687.825,29	75,00%	2.562.608,43	33,33%	5.125.216,86
	45	De la Comunidad Foral de Navarra	10.250.433,72	10.250.433,72	7.687.825,29	75,00%	2.562.608,43	33,33%	5.125.216,86
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.519.464,31	5.519.464,31	4.139.598,27	75,00%	2.485.075,51	60,03%	1.654.522,76
1	4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	363.530,00	363.530,00	181.764,86	50,00%	148.104,39	81,48%	33.660,47
	462	<i>De Municipios</i>	5.882.994,31	5.882.994,31	4.321.363,13	73,46%	2.633.179,90	60,93%	1.688.183,23
	46	De Entidades Locales	5.882.994,31	5.882.994,31	4.321.363,13	73,46%	2.633.179,90	60,93%	1.688.183,23
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.284.284,82	17.284.284,82	12.550.125,96	72,61%	5.415.513,15	43,15%	7.134.612,81

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31 de agosto de 2015

Ingresos por Económico máximo detalle

2 de 2

Org.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	15.000,00	15.000,00	13.723,48	91,49%	13.723,48	100,00%	0,00
	520	<i>Intereses de cuentas bancarias</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.723,48</i>	<i>91,49%</i>	<i>13.723,48</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
	52	Intereses de depósitos	15.000,00	15.000,00	13.723,48	91,49%	13.723,48	100,00%	0,00
	5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	15.000,00	15.000,00	13.723,48	91,49%	13.723,48	100,00%	0,00
1	6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBANÍSTICOS	556.174,73	556.174,73					
	600	<i>Solares</i>	<i>556.174,73</i>	<i>556.174,73</i>					
	60	De terrenos	556.174,73	556.174,73					
	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	556.174,73	556.174,73					
1	870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES	0,00	89.211,88					
	870	<i>Remanente de tesorería para gastos generales</i>	<i>0,00</i>	<i>89.211,88</i>					
	87	Remanente de tesorería	0,00	89.211,88					
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	89.211,88					
Total Presupuesto de Ingresos			17.983.859,55	18.073.071,43	12.662.037,72	70,06%	5.514.196,08	43,55%	7.147.841,64

Segunda parte:
***Estimación de la Liquidación
del Presupuesto 2015 referida
a 31 de diciembre***

Ingresos y Gastos por Capítulos

GASTOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL	530.395,61	26.110,93	556.506,54	552.151,98	99,22%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.895.872,87	-6.899,05	2.888.973,82	2.205.885,79	76,36%
3	GASTOS FINANCIEROS	77.542,49	-3.031,24	74.511,25	69.646,25	93,47%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.572.285,98	0,00	13.572.285,98	11.450.158,61	84,36%
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	137.624,69	137,62%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,14%
9	PASIVOS FINANCIEROS	807.762,60	3.031,24	810.793,84	810.793,84	100,00%
TOTAL GASTOS		17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	15.266.261,16	84,47%

INGRESOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00	0,00	128.400,00	140.247,53	109,23%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.284.284,82	0,00	17.284.284,82	14.556.115,42	84,22%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.723,48	91,49%
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	556.174,73	0,00	556.174,73	556.174,73	100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	89.211,88	89.211,88		
TOTAL INGRESOS		17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	15.266.261,16	84,47%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

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	56.009,52	0,00	56.009,52	56.009,52	100,00%
111	1000105	Organos de gobierno/DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00	0,00	78.692,00	86.871,88	110,39%
111	1600102	Organos de gobierno/SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	14.132,79	0,00	14.132,79	13.890,36	98,28%
121	1200101	Administración General de la entidad/SUELDO INICIAL DE NIVEL	101.127,04	11.689,42	112.816,46	112.816,46	100,00%
121	1200102	Administración General de la entidad/PREMIO DE ANTIGUEDAD	3.763,48	249,99	4.013,47	3.597,91	89,65%
121	1200104	Administración General de la entidad/RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	29.579,62	0,00	29.579,62	24.703,87	83,52%
121	1200205	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.444,42	1.603,78	54.048,20	54.048,20	100,00%
121	1200206	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE DEDICACION	55.619,76	6.429,17	62.048,93	62.048,93	100,00%
121	1200207	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	0,00	940,52	940,52	100,00%
121	1200303	Administración General de la entidad/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	810,88	0,00	810,88	593,68	73,21%
121	1600109	Administración General de la entidad/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	46.733,67	6.138,57	52.872,24	52.128,93	98,59%
121	1620111	Administración General de la entidad/AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00%
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			446.353,70	26.110,93	472.464,63	470.800,26	99,65%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

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	7.500,00	0,00	7.500,00	2.000,00	26,67%
111	2260311	Organos de gobierno/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	33,33%
111	2260501	Organos de gobierno/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	30.210,25	0,00	30.210,25	29.617,89	98,04%
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	1.500,00	30,00%
111	2270701	Organos de gobierno/ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
111	2300102	Organos de gobierno/VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00%
111	2300103	Organos de gobierno/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	50,00%
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	-1.110,93	889,07	500,00	56,24%
121	2260201	Administración General de la entidad/PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS	0,00	0,00	0,00	1.691,76	#iDiv/0!
121	2260501	Administración General de la entidad/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.775,80	101,47%
121	2261000	Administración General de la entidad/OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	#iDiv/0!
121	2270721	Administración General de la entidad/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	25.000,00	-25.000,00	0,00	5.000,00	#iDiv/0!
121	2300102	Administración General de la entidad/VIAJES Y LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33%
121	2300103	Administración General de la entidad/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33%
Total Bolsa 1 1 2			109.960,25	-26.110,93	83.849,32	57.585,45	68,68%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

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	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
121	3100001	Administración General de la entidad/INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	76.542,49	-3.031,24	73.511,25	69.496,25	94,54%
Total Bolsa 1 1 3			76.542,49	-3.031,24	73.511,25	69.496,25	94,54%

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	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
Total Bolsa 1 1 4			41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%

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	6800099	Administración General de la entidad/OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	0,00	100.000,00	137.624,69	137,62%
Total Bolsa 1 1 6			100.000,00	0,00	100.000,00	137.624,69	137,62%

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	807.762,60	3.031,24	810.793,84	810.793,84	100,00%
Total Bolsa 1 1 9			807.762,60	3.031,24	810.793,84	810.793,84	100,00%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

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	600,00	0,00	600,00	407,02	67,84%
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	30.000,00	0,00	30.000,00	8.800,00	29,33%
446	2260208	Transporte público/PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	177.355,00	10.101,08	187.456,08	185.905,00	99,17%
446	2260209	Transporte público/PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	29.778,10	99,26%
446	2260311	Transporte público/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.617,30	0,00	3.617,30	3.092,97	85,50%
446	2260801	Transporte público/SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	572.510,62	52.016,48	624.527,10	578.056,99	92,56%
446	2260802	Transporte público/AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
446	2270399	Transporte público/OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	0,00	5.217,30	0,00	0,00%
446	2270802	Transporte público/ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
446	2270803	Transporte público/ESTUDIOS Y GESTIÓN SERVICIO TAXI	90.000,00	0,00	90.000,00	3.000,00	3,33%
446	2270804	Transporte público/ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	272.940,00	0,00	272.940,00	0,00	0,00%
446	2270805	Transporte público/ESTUDIOS DE MOVILIDAD	30.000,00	27.094,32	57.094,32	36.125,76	63,27%
446	2270806	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.160,00	0,00	32.160,00	27.787,65	86,40%
446	2270808	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.080,00	0,00	16.080,00	2.178,00	13,54%
446	2270809	Transporte público/EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	0,00	39.204,00	44.044,00	112,35%
446	2270810	Transporte público/SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	678.264,14	0,00	678.264,14	598.741,57	88,28%
446	2270811	Transporte público/SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	337.139,76	0,00	337.139,76	268.900,38	79,76%
446	2270820	Transporte público/SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	292.927,96	0,00	292.927,96	305.759,86	104,38%
Total Bolsa 1 4 2			2.746.412,62	19.211,88	2.765.624,50	2.125.973,84	76,87%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

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	13.166.885,41	0,00	13.166.885,41	11.045.172,60	83,89%
447	4400030	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
Total Bolsa 1 4 4			13.530.415,41	0,00	13.530.415,41	11.408.702,60	84,32%

Grupo de Función (Funcional): **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**Capítulo de Gasto (Económico): **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
446	7550000	Transporte público/A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	35.000,00	35.000,00	17.480,33	49,94%
446	7620000	Transporte público/A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	35.000,00	35.000,00	22.519,67	64,34%
Total Bolsa 1 4 7			0,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,14%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

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	25.281,76	0,00	25.281,76	25.281,76	100,00%
611	1200102	Administración y gestión económica-financiera/PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.081,36	0,00	1.081,36	1.081,36	100,00%
611	1200104	Administración y gestión económica-financiera/RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	9.101,40	0,00	9.101,40	9.101,40	100,00%
611	1200205	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32	0,00	18.961,32	18.961,32	100,00%
611	1200206	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94	0,00	13.904,94	13.904,94	100,00%
611	1200207	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	0,00	940,52	940,52	100,00%
611	1200303	Administración y gestión económica-financiera/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	675,78	0,00	675,78	675,78	100,00%
611	1600109	Administración y gestión económica-financiera/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	11.094,83	0,00	11.094,83	10.904,64	98,29%
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			84.041,91	0,00	84.041,91	81.351,72	96,80%

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	100,00	20,00%
611	2260520	Administración y gestión económica-financiera/AUDITORIA DE CUENTAS	31.000,00	0,00	31.000,00	17.726,50	57,18%
611	2270721	Administración y gestión económica-financiera/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
611	2300102	Administración y gestión económica-financiera/VIAJES Y LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33%
611	2300103	Administración y gestión económica-financiera/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33%
Total Bolsa 1 6 2			39.500,00	0,00	39.500,00	22.326,50	56,52%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

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	Modifica- ciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
611	3420300	Administración y gestión económica-financiera/INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	15,00%
Total Bolsa 1 6 3			1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	15,00%
Total Presupuesto de Gastos			17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	15.266.261,16	84,47%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

Gastos por Funcional

Funcional	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
111	Organos de gobierno	266.915,13	0,00	266.915,13	244.345,66	91,54%
11	Organos de gobierno	266.915,13	0,00	266.915,13	244.345,66	91,54%
121	Administración General de la entidad	1.315.574,48	0,00	1.315.574,48	1.343.410,84	102,12%
12	Administración General de la entidad	1.315.574,48	0,00	1.315.574,48	1.343.410,84	102,12%
1	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.582.489,61	0,00	1.582.489,61	1.587.756,50	100,33%
446	Transporte público	15.913.298,03	89.211,88	16.002.509,91	13.211.146,44	82,56%
447	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
44	Bienestar comunitario	16.276.828,03	89.211,88	16.366.039,91	13.574.676,44	82,94%
4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.	16.276.828,03	89.211,88	16.366.039,91	13.574.676,44	82,94%
611	Administración y gestión económica-financiera	124.541,91	0,00	124.541,91	103.828,22	83,37%
61	Regulación económica	124.541,91	0,00	124.541,91	103.828,22	83,37%
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	124.541,91	0,00	124.541,91	103.828,22	83,37%
Total Presupuesto de Gastos		17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	15.266.261,16	84,47%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

Gastos por Económico

1 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	0,00	56.009,52	56.009,52	100,00%
1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00	0,00	78.692,00	86.871,88	110,39%
100	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos</i>	134.701,52	0,00	134.701,52	142.881,40	106,07%
10	GASTOS DE PERSONAL	134.701,52	0,00	134.701,52	142.881,40	106,07%
1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	126.408,80	11.689,42	138.098,22	138.098,22	100,00%
1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	4.844,84	249,99	5.094,83	4.679,27	91,84%
1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	38.681,02	0,00	38.681,02	33.805,27	87,39%
1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	71.405,74	1.603,78	73.009,52	73.009,52	100,00%
1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	69.524,70	6.429,17	75.953,87	75.953,87	100,00%
1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.881,04	0,00	1.881,04	1.881,04	100,00%
1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.486,66	0,00	1.486,66	1.269,46	85,39%
120	<i>Personal funcionario</i>	314.232,80	19.972,36	334.205,16	328.696,65	98,35%
12	GASTOS DE PERSONAL	314.232,80	19.972,36	334.205,16	328.696,65	98,35%
1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	14.132,79	0,00	14.132,79	13.890,36	98,28%
1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	57.828,50	6.138,57	63.967,07	63.033,57	98,54%
160	<i>Cuotas sociales</i>	71.961,29	6.138,57	78.099,86	76.923,93	98,49%
1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	9.000,00	0,00	9.000,00	3.500,00	38,89%
162	<i>Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral</i>	9.000,00	0,00	9.000,00	3.500,00	38,89%
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	81.461,29	6.138,57	87.599,86	80.573,93	91,98%
1	GASTOS DE PERSONAL	530.395,61	26.110,93	556.506,54	552.151,98	99,22%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

Gastos por Económico

2 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.600,00	0,00	2.600,00	907,02	34,89%
202	Edificios y otras construcciones	2.600,00	0,00	2.600,00	907,02	34,89%
20	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.600,00	0,00	2.600,00	907,02	34,89%
2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54	0,00	32.396,54	32.396,54	100,00%
216	De equipamiento para procesos de la información	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	-1.110,93	889,07	500,00	56,24%
220	Material no inventariable	2.000,00	-1.110,93	889,07	500,00	56,24%
2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.500,00	0,00	7.500,00	2.000,00	26,67%
2260201	PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS	0,00	0,00	0,00	1.691,76	#¡Div/0!
2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	30.000,00	0,00	30.000,00	8.800,00	29,33%
2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	177.355,00	10.101,08	187.456,08	185.905,00	99,17%
2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	29.778,10	99,26%
2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.117,30	0,00	11.117,30	5.592,97	50,31%
2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	100,00	20,00%
2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	31.960,25	0,00	31.960,25	31.393,69	98,23%
2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	31.000,00	0,00	31.000,00	17.726,50	57,18%
2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	25,00%
2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	572.510,62	52.016,48	624.527,10	578.056,99	92,56%
2260802	AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
226	Gastos diversos	907.943,17	62.117,56	970.060,73	867.045,01	89,38%
2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	0,00	5.217,30	0,00	0,00%
2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	8.500,00	170,00%
2270802	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
2270803	ESTUDIOS Y GESTIÓN SERVICIO TAXI	90.000,00	0,00	90.000,00	3.000,00	3,33%
2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	272.940,00	0,00	272.940,00	0,00	0,00%
2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	30.000,00	27.094,32	57.094,32	36.125,76	63,27%
2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.160,00	0,00	32.160,00	27.787,65	86,40%
2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.080,00	0,00	16.080,00	2.178,00	13,54%
2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	0,00	39.204,00	44.044,00	112,35%
2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	678.264,14	0,00	678.264,14	598.741,57	88,28%
2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	337.139,76	0,00	337.139,76	268.900,38	79,76%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

Gastos por Económico

3 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	292.927,96	0,00	292.927,96	305.759,86	104,38%
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.938.933,16	-67.905,68	1.871.027,48	1.300.037,22	69,48%
22	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.848.876,33	-6.899,05	2.841.977,28	2.167.582,23	76,27%
2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	41,67%
2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	41,67%
230	Dietas y locomoción	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	41,67%
23	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	41,67%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.895.872,87	-6.899,05	2.888.973,82	2.205.885,79	76,36%
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	76.542,49	-3.031,24	73.511,25	69.496,25	94,54%
310	Intereses de préstamos de naturaleza presupuestaria	76.542,49	-3.031,24	73.511,25	69.496,25	94,54%
31	GASTOS FINANCIEROS	76.542,49	-3.031,24	73.511,25	69.496,25	94,54%
3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	15,00%
342	Intereses	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	15,00%
34	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	15,00%
3	GASTOS FINANCIEROS	77.542,49	-3.031,24	74.511,25	69.646,25	93,47%
4400030	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
440	Aportaciones a sociedades mercantiles municipales	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
44	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	13.166.885,41	0,00	13.166.885,41	11.045.172,60	83,89%
470	A empresas privadas	13.166.885,41	0,00	13.166.885,41	11.045.172,60	83,89%
47	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.166.885,41	0,00	13.166.885,41	11.045.172,60	83,89%
4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
482	A Instituciones sin fines de lucro	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
48	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.572.285,98	0,00	13.572.285,98	11.450.158,61	84,36%
6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	0,00	100.000,00	137.624,69	137,62%
680	Terrenos y bienes naturales	100.000,00	0,00	100.000,00	137.624,69	137,62%
68	INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	137.624,69	137,62%
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	137.624,69	137,62%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

Gastos por Económico

4 de 4

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
7550000	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	35.000,00	35.000,00	17.480,33	49,94%
755	A la administración general de la Comunidad Foral	0,00	35.000,00	35.000,00	17.480,33	49,94%
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	35.000,00	35.000,00	17.480,33	49,94%
7620000	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	35.000,00	35.000,00	22.519,67	64,34%
762	A Municipios	0,00	35.000,00	35.000,00	22.519,67	64,34%
76	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	35.000,00	35.000,00	22.519,67	64,34%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,14%
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	807.762,60	3.031,24	810.793,84	810.793,84	100,00%
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	807.762,60	3.031,24	810.793,84	810.793,84	100,00%
91	PASIVOS FINANCIEROS	807.762,60	3.031,24	810.793,84	810.793,84	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	807.762,60	3.031,24	810.793,84	810.793,84	100,00%
Total Presupuesto de Gastos		17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	15.266.261,16	84,47%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

Ingresos por Económico máximo detalle

1 de 2

Org.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modifica- ciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.400,00	0,00	68.400,00	85.586,00	125,13%
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	18,00	0,00	18,00	17,40	96,67%
	330	<i>Servicios de carácter general</i>	68.418,00	0,00	68.418,00	85.603,40	125,12%
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	50.494,50	0,00	50.494,50	28.854,00	57,14%
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.512,00	0,00	1.512,00	1.184,40	78,33%
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	2.520,00	0,00	2.520,00	3.591,00	142,50%
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	693,00	0,00	693,00	693,00	100,00%
	331	<i>Que beneficien o afecten a actividades económicas</i>	55.219,50	0,00	55.219,50	34.322,40	62,16%
	33	Contraprestación por la prestación de servicios o la realización de actividades	123.637,50	0,00	123.637,50	119.925,80	97,00%
1	3910000	MULTAS CIA				4.504,00	
1	3910001	MULTAS TUC	4.515,00	0,00	4.515,00	15.729,41	348,38%
	391	<i>Multas</i>	4.515,00	0,00	4.515,00	20.233,41	448,14%
1	3920101	RECARGO DE APREMIO MULTAS	235,50	0,00	235,50	88,32	37,50%
1	3920201	OTROS RECARGOS	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00%
	392	<i>Recargo de apremio y otros recargos</i>	247,50	0,00	247,50	88,32	35,68%
	39	Otros ingresos	4.762,50	0,00	4.762,50	20.321,73	426,70%
	3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00	0,00	128.400,00	140.247,53	109,23%
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.150.856,79	0,00	1.150.856,79	1.130.905,99	98,27%
	440	<i>Aportaciones de sociedades mercantiles de la entidad local</i>	1.150.856,79	0,00	1.150.856,79	1.130.905,99	98,27%
	44	De empresas de la entidad local	1.150.856,79	0,00	1.150.856,79	1.130.905,99	98,27%
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	10.250.433,72	0,00	10.250.433,72	8.490.091,63	82,83%
	455	<i>De la administración general de la Comunidad Foral</i>	10.250.433,72	0,00	10.250.433,72	8.490.091,63	82,83%
	45	De la Comunidad Foral de Navarra	10.250.433,72	0,00	10.250.433,72	8.490.091,63	82,83%
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.519.464,31	0,00	5.519.464,31	4.571.587,80	82,83%
1	4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
	462	<i>De Municipios</i>	5.882.994,31	0,00	5.882.994,31	4.935.117,80	83,89%
	46	De Entidades Locales	5.882.994,31	0,00	5.882.994,31	4.935.117,80	83,89%
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.284.284,82	0,00	17.284.284,82	14.556.115,42	84,22%
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	15.000,00	0,00	15.000,00	13.723,48	91,49%
	520	<i>Intereses de cuentas bancarias</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	13.723,48	91,49%
	52	Intereses de depósitos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.723,48	91,49%
	5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.723,48	91,49%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2015

Ingresos por Económico máximo detalle

2 de 2

Org.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modifica- ciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
1	6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBANÍSTICOS	556.174,73	0,00	556.174,73	556.174,73	100,00%
	600	<i>Solares</i>	556.174,73	0,00	556.174,73	556.174,73	100,00%
	60	De terrenos	556.174,73	0,00	556.174,73	556.174,73	100,00%
	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	556.174,73	0,00	556.174,73	556.174,73	100,00%
1	870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES	0,00	89.211,88	89.211,88		
	870	<i>Remanente de tesorería para gastos generales</i>	0,00	89.211,88	89.211,88		
	87	Remanente de tesorería	0,00	89.211,88	89.211,88		
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	89.211,88	89.211,88		
Total Presupuesto de Ingresos			17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	15.266.261,16	84,47%

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Anexo del personal de la Entidad

Anexo de personal

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Presupuestos año 2016

Denominación del puesto	Tipo personal	Nº	Fecha	Fecha fin	Remuneración
		Empleados	ingreso	contrato	total prevista
Presidente	Gabinete	1	10/09/2015		49.089,04
Secretaría General	Funcionario	1	01/04/1985	Indefinido	70.509,88
Intervención	Funcionario	1	14/12/1987	Indefinido	70.373,38
Dirección Asesoría Jurídica	Funcionario	1	15/09/1987	Indefinido	66.543,26
A-J Sección Contratación y Control Jurídico	Funcionario	1	13/11/1990	Indefinido	56.175,28
A-J Sección Control Jurídico	Funcionario	1	28/05/2003	Indefinido	53.452,84
Técnico de Administración General	Funcionario	1	01/01/2012	Indefinido	---
Apoyo puesta en marcha del módulo de Secretaría	Administrativo temporal	1	01/01/2016	31/12/2016	43.627,92

Notas:

Con efectos 1 de marzo de 2014, la ocupante de la plaza de “Técnico de Administración General” pasó a la situación de “servicios especiales” sin que hasta la fecha se haya producido sustitución de ningún tipo.

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Informe económico-financiero

Presupuestos del ejercicio 2016

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 de modificación, en tramitación a la fecha de este informe, del Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona 2015-2016, confeccionado a su vez 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 definitivamente modificado por parte de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona antes del inicio del ejercicio presupuestario de 2016. A falta de dicha aprobación, seguiría estando vigente la actual redacción del Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona 2015-2016, que contempla unos mayores importes por estos ingresos que los consignados en este Presupuesto.

- 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 muy similar al del Presupuesto 2015, con un incremento relativo inferior al 1%. 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.

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 2016.

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 2015 con un incremento del 1%, de acuerdo con las previsiones recogidas en la Ley de Presupuestos de régimen común, a lo que deben sumarse 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 modificación del Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona 2015-2016 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 105.000.- 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.
- El Capítulo de Transferencias de Capital contiene sendos créditos de 40.000.- euros cada uno en previsión de convenios que puedan llegar a suscribirse con la Administración Foral o con Ayuntamientos mancomunados para la realización de actuaciones viarias que redunden en una mejora de la velocidad comercial del servicio de Transporte Urbano Comarcal.
- Los capítulos “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” recogen la carga financiera (intereses y amortización, respectivamente) prevista para 2016, derivada del préstamo concertado en 2010 para la adquisición del inmueble destinado a nueva sede de la Mancomunidad
- El resto de partidas de gastos han sido dotadas con importes calculados en función de la experiencia de los ejercicios pasados y de las previsiones existentes para el ejercicio 2016.

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	16.623.050,41 euros
Total gastos	16.623.050,41 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).....	16.175.414,39 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º)	447.636,02 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria).....	16.438.050, 41 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º).....	16.623.050,41 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º)	0,00 euros

➤ Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º)	516.607,80 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera)	185.000,00 euros

5.- Regla de Gasto

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

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

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

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la Regla de Gasto alcanza al presupuesto específico de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, por cuanto no dependen de ella otras unidades clasificadas como Administraciones públicas. Su sociedad gestora SCPSA no se incluye, en 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 2016, habrá de compararse el gasto computable contenido en los mismos con el registrado en el ejercicio inmediatamente anterior, el 2015, 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 2016.

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 2016 y su comparación con la estimación de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2015, se obtiene el siguiente resultado (en euros):

Determinación del Gasto Computable Año N-1 (2015)

(+) Capítulos 1 a 7 ORN de AÑO N-1 (2015)	14.455.467,32
Ajustes para llevar la contabilidad pública a términos de SEC	
(-) Enajenación inversiones reales (Ver nota)	0,00
(+/-) Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto	0,00
Otros ajustes	0,00
Empleos no financieros en términos de SEC	14.455.467,32
(-) Intereses endeudamiento AÑO N-1 (2015)	-69.646,25
(-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP AÑO N-1 (2015)	-13.425.209,43
= GASTO COMPUTABLE Presupuesto año base (N-1) (2015)	960.611,64
(X) Tasa referencia crecimiento PIB m/p (Economía española) año (N)	1,018
= GASTO COMPUTABLE INCREMENTADO presupuesto año N (2016)	977.902,65
(+) 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 Determinación del GASTO COMPUTABLE año N (2016)

	977.902,65
(+) Capítulos 1 a 7 ORN de AÑO N (2016)	16.360.414,39
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	16.360.414,39
(-) Intereses endeudamiento año 2016	-68.971,78
(-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP. Año 2016	-15.318.991,91
= GASTO COMPUTABLE año 2016 (debe ser menor que el GASTO COMPUTABLE MAXIMO)	972.450,70

Nota: No se practica ajuste por previsible enajenación de inversiones por encontrarse directamente vinculada a la amortización de deuda.

Como puede observarse, el gasto computable del presupuesto 2016 es inferior al gasto computable máximo resultante de la estimación de liquidación del presupuesto 2015, 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	16.623.050,41
Capítulos 1 a 7 de gastos	16.360.414,39
Saldo presupuestario no financiero	262.636,02

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)	262.636,02
---	-------------------

El presupuesto para 2016 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 2016 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 2016 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 79.421.798,50 € 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 OOAA y sus empresas públicas en las que participe íntegramente/mayoritariamente y fundaciones públicas locales.”

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

	Mancomunidad	SCPSA	Ajustes por consolidación	Consolidado
Ingresos corrientes	16.175.414,39	61.778.020,18	-2.725.896,74	75.227.537,83
Límite del 75%	12.467.287,81	51.698.852,57		62.121.717,82
Deuda viva al 01.01.16	2.891.168,18	0,00	0,00	2.891.168,18
Operaciones de préstamo previstas para 2016	0,00	5.493.624,63	0,00	5.493.624,63
Endeudamiento neto máximo previsto	2.891.168,18	5.493.624,63		8.384.792,81

Se constata que el endeudamiento neto resultante de las previsiones presupuestarias para 2016 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 4 de noviembre de 2015
El Interventor,

Manuel Lumbreras Navas
(Documento firmado electrónicamente)

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

Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
60	COMPRAS	22.002.602,67	22.475.720,89
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.307.934,76	13.885.511,36
63	TRIBUTOS	153.761,03	119.530,77
64	GASTOS DE PERSONAL	23.594.447,02	23.443.014,69
65	OTROS GASTOS GESTION	1.516.931,12	1.500.578,47
66	GASTOS FINANCIEROS	1.190.767,07	1.191.860,20
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	15.440.582,00	14.415.565,81
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	214.772,83	488.611,01
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		79.421.798,50	77.520.393,19

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	59.388.385,69	59.194.279,68
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	300.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	18.310.399,57	16.405.739,56
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	273.319,06	371.124,73
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.074.694,18	1.249.249,22
TOTAL VENTAS E INGRESOS		79.421.798,50	77.520.393,20

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016		1 de 13
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	431.463,00	429.829,00	
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	570.275,00	1.060.462,00	
6000	COMPRAS DE AGUA	1.001.738,00	1.490.291,00	
600	COMPRAS DE AGUA	1.001.738,00	1.490.291,00	
602000000	COMPRA CLORO	53.000,00	66.000,00	
602000010	COMPRA COAGULANTE	94.000,00	163.000,00	
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00	0,00	
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	53.000,00	
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	40.000,00	
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	247.500,00	322.000,00	
602100002	POLIELECTROLITOS	278.443,05	279.334,00	
602100003	REACTIVOS DEPURACION	41.916,60	62.701,84	
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	320.359,65	342.035,84	
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	141.000,00	148.700,00	
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	141.000,00	148.700,00	
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	8.210,00	8.130,00	
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	8.210,00	8.130,00	
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	717.069,65	820.865,84	
603000000	COMPRA TUBERIAS	20.300,00	20.000,00	
6030	COMPRA DE TUBERIA	20.300,00	20.000,00	
603100000	COMPRA VALVULERIA	120.000,00	120.000,00	
6031	COMPRA DE VALVULERIA	120.000,00	120.000,00	
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	350.000,00	350.000,00	
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	10.000,00	10.000,00	
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.000,00	15.000,00	
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.000,00	6.000,00	
6032	COMPRA OTROS MATERIALES OBR	378.000,00	381.000,00	
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	518.300,00	521.000,00	
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	38.076,29	37.945,31	
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	52.897,99	51.621,32	
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	25.166,32	25.097,52	
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	20.379,87	22.509,96	
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.565,19	6.439,67	
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	120.303,65	115.045,40	
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	29.786,33	28.978,96	
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	53.201,35	48.881,96	
604000101	ENERGIA ARAZURI	892.702,99	990.847,36	
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	4.123,41	5.149,23	
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	24.483,98	21.718,49	
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI	669,88	659,98	
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.660,62	1.879,09	
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	5.139,98	4.962,70	
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.077,34	1.122,98	
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	17.453,04	0,00	
604000301	ENERGIA GONGORA	199.000,00	172.000,00	
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	1.491.688,23	1.534.859,93	
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.491.688,23	1.534.859,93	
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	69.000,00	91.500,00	
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	63.972,00	67.589,00	
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	14.440,00	18.600,00	
605200004	OTROS GASTOS LODOS	4.250,00	6.500,00	
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	12.775,00	15.038,00	
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	164.437,00	199.227,00	
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	164.437,00	199.227,00	
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	5.000,00	5.000,00	
6070	CONTRATAC.PROYECTOS-DIRECCI	5.000,00	5.000,00	
607100001	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	1.974.500,00	3.320.983,97	
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.360.000,00	1.035.000,00	
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	190.000,00	250.000,00	
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	361.838,00	400.000,00	

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		2 de 13	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016		Presupuesto 2015			
607100006	RECOGIDA SELECTIVA CONTENE	0,00		6.000,00			
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	340.000,00		320.553,45			
607100009	RECOGIDA PODA	300.000,00		388.367,19			
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.735.390,00		2.218.993,00			
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	360.000,00		425.529,48			
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	30.000,00		32.000,00			
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	880.060,79		1.056.700,00			
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	30.000,00		134.000,00			
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	19.500,00		21.000,00			
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	2.000,00		3.000,00			
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.700.416,00		2.018.018,22			
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	710.000,00		650.000,00			
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.656.440,00		1.453.125,12			
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	95.000,00		100.000,00			
607100023	RECOGIDA RESTO	4.189.225,00		3.711.206,69			
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	320.000,00		360.000,00			
607100025	TRATAMIENTO VOLUMINOSOS	850.000,00		0,00			
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	18.104.369,79		17.904.477,12			
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	18.109.369,79		17.909.477,12			
60	COMPRAS	22.002.602,67		22.475.720,89			

SCPSA PRESUPUESTOS 2016 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 3 de 13			
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
620000003	GASTOS I+D+i	45.500,00	116.973,00
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	52.000,00	0,00
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD	40.000,00	0,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	137.500,00	116.973,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	137.500,00	116.973,00
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	64.308,21	51.570,60
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	76.902,45	77.295,30
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	141.210,66	128.865,90
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	19.181,00	18.898,00
6211	ARRENDAMIENTOS PARKING	19.181,00	18.898,00
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	467.220,00	534.000,00
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	19.001,62	18.484,34
621300003	CANON VERTIDO CHE	475.782,70	467.697,86
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	962.004,32	1.020.182,20
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.122.395,98	1.167.946,10
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	1.240.416,20	1.343.692,00
6220	REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.240.416,20	1.343.692,00
622100500	MNTTO. EDIFIC-INST.SALESAS	3.000,00	3.000,00
622100501	MNTTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	21.095,00	30.997,00
622100502	MNTTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	107.991,00	65.345,00
622100505	MNTTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	24.403,00	22.876,00
622100508	MNTTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	3.836,00	5.500,00
622100509	MNTTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	8.620,00	20.023,00
622100510	MNTTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	8.173,00	13.699,00
622100511	MNTTO. EDIFICIO EGILLOR	25.000,00	20.000,00
622100512	MNTTO. EDIFICIO URTASUN	50.000,00	105.000,00
622100513	MNTTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100514	MNTTO. EDIFICIO ARTETA	1.999,20	2.050,00
622100515	MNTTO.EDIFICIO NEUMATICA	10.000,00	0,00
622100591	MNTTO.INSTAL.SEGURIDAD	75.370,68	76.305,68
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	349.487,88	374.795,68
622200101	MNTTO.COLECTORES ALTA (SE)	75.000,00	60.000,00
622200102	MNTTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	250.000,00	248.750,00
622200103	MNTTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	60.000,00	45.000,00
622200104	MNTTO. SIFONES SNTTO,BOMBEO	12.180,00	12.000,00
622200108	LIMPIEZA SUMIDROS	259.672,52	300.000,00
622200201	MNTTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	15.000,00	10.000,00
622200202	MNTTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	10.000,00	20.000,00
622200203	MNTTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	5.000,00	5.000,00
622200501	MNTTO.INSTALACIONES VERTIDO	67.000,00	67.000,00
622200502	MNTTO. INSTALAC.RECICLAJE	158.000,00	33.000,00
622200503	MNTTO. INSTALAC.BIOGAS	20.000,00	20.000,00
622200504	MNTTO. EDI-INST.GONGORA	71.000,00	45.000,00
622200506	MNTTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES	621.180,00	612.000,00
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	180.000,00	180.000,00
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.180,00	12.000,00
622200518	MNTTO.INSTALACION ARAZURI	442.573,68	303.305,34
622200519	MNTTO. MAQUINARIA ARAZURI	211.052,12	219.407,55
622200520	MNTTO. VENTURI	9.000,00	9.000,00
622200521	MNTTO.MAQ.COGENERACION	166.715,58	182.088,75
622200522	MNTTO. DEPOSITOS VARIOS	608.000,00	189.000,00
622200525	MNTTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	0,00	7.000,00
622200526	MNTTO. TREN LAVADO-ORIZ	50.000,00	60.000,00
622200527	MNTTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	110.000,00
622200528	MNTTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	6.000,00
622200529	MNTTO. CELDAS VERTEDERO	39.000,00	40.000,00
622200531	MNTTO. PUNTOS LIMPIOS	7.500,00	12.000,00
622200541	MNTTO. INST. MEDIO AMBIENTE	0,00	33.000,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016		4 de 13
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	65.000,00	65.000,00	
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	58.000,00	58.000,00	
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	28.000,00	28.000,00	
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	28.000,00	28.000,00	
622200547	MNTO. ALUMBRADO PARQUE FLUVIAL	19.820,00	17.178,00	
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	3.692.873,90	3.064.729,64	
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	1.000,00	1.000,00	
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	78.000,00	80.000,00	
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	318.500,00	225.378,77	
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	13.000,00	13.000,00	
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	18.884,00	17.838,00	
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	69.210,00	74.088,00	
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	34.000,00	33.000,00	
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	34.562,00	
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	27.622,60	17.622,60	
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	22.000,00	16.000,00	
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	640.778,60	536.489,37	
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	10.000,00	13.000,00	
622400516	MNTO. UTILLAJE	74.000,00	26.000,00	
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	30.000,00	40.000,00	
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	23.716,00	23.050,00	
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	137.716,00	102.050,00	
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	29.054,00	27.834,00	
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	
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	18.500,00	14.500,00	
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	74.798,00	51.000,00	
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	171.752,00	142.734,00	
622600513	MNTO.MOBILIARIO	31.000,00	18.500,00	
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	4.000,00	4.000,00	
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	35.000,00	22.500,00	
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	47.000,00	42.000,00	
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	364.084,28	335.245,14	
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	69.284,10	76.874,87	
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	480.368,38	454.120,00	
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	113.477,00	111.799,97	
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	113.477,00	111.799,97	
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	10.000,00	10.000,00	
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	30.000,00	20.000,00	
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	447.341,00	401.471,45	
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	487.341,00	431.471,45	
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	7.349.210,96	6.584.382,11	
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	333.000,00	55.500,00	
623000002	ANALISIS DE SUELOS	500,00	0,00	
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	46.000,00	20.000,00	
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.500,00	1.500,00	
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	441.270,65	401.598,55	
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	20.000,00	20.000,00	
623000011	GASTOS JURIDICOS	13.400,00	14.000,00	
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	25.549,07	23.248,71	
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	287.500,00	65.000,00	
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	8.800,00	9.500,00	
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	0,00	20.000,00	
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	30.000,00	0,00	
623000019	ASESORIA FISCAL	10.380,72	10.380,72	
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	78.000,00	34.300,00	

SCPSA PRESUPUESTOS 2016 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 5 de 13			
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	31.600,00	48.281,75
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXT	147.000,00	168.000,00
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	17.767,25	13.065,77
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	0,00	59.300,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	1.492.267,69	963.675,50
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.492.267,69	963.675,50
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL	1.500,00	1.500,00
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	263.088,00	250.560,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	8.316,00	7.485,00
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	20.550,00	20.550,00
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	3.000,00	3.000,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	84.545,44	84.128,96
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	80.882,00	79.620,00
624100011	REPARTO LODOS	98.595,00	97.440,00
624100014	TRANSPORTE FANGOS	13.500,00	13.500,00
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	17.722,00	25.000,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-84.545,44	-84.128,96
6241	TRANSPORTE FANGOS	507.153,00	498.655,00
624	TRANSPORTES	507.153,00	498.655,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	125.000,01	125.000,00
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	4.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	150.000,01	145.000,00
6250	SEGUROS VARIOS	279.000,02	274.000,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	64.500,00	64.500,02
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	90.637,00	90.637,00
6251	SEGUROS VEHICULOS	155.137,00	155.137,02
625	PRIMAS DE SEGURO	434.137,02	429.137,02
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	18.978,66	18.130,68
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	2.400,00	2.400,00
6260	SERVICIOS BANCARIOS	21.378,66	20.530,68
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	21.378,66	20.530,68
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	161.910,00	158.440,00
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	134.200,00	48.000,00
627000004	PUBLICIDAD	25.000,00	15.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	275.000,00	314.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	355.000,00	276.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	42.000,00	24.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	50.500,00	57.000,00
627000012	CONGRESOS	15.000,00	0,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	25.000,00	25.000,00
627000014	COMUNICACION	46.500,00	18.500,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	159.000,00	178.690,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	90.000,00	40.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	1.379.110,00	1.154.630,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	1.379.110,00	1.154.630,00
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	11.918,42	11.742,29
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	100.000,00
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	0,00
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-111.948,42	-111.742,29
6280	AGUA	0,00	0,00
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	737,66	808,39
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	16.953,10	17.801,96
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	33.781,91	33.573,73
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	39.265,49	39.512,16
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	27.108,24	27.778,55
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	13.231,76	12.534,43
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	402,30	148,96
6281	ENERGIA ELECTRICA	131.480,46	132.158,18
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	120.000,00	152.400,00
6282	CARBURANTES	120.000,00	152.400,00

SCPSA PRESUPUESTOS 2016 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 6 de 13			
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	28.000,00	28.000,00
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	4.000,00	5.000,00
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	48.000,00	44.000,00
628300007	CARBURANTE GONGORA	117.000,00	175.000,00
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	25.747,00	29.088,00
6283	OTROS CARBURANTES	222.747,00	281.088,00
628	SUMINISTROS	474.227,46	565.646,18
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	30.000,00	30.000,00
6290	SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER	30.000,00	30.000,00
629100001	CORREO GENERAL	45.133,00	43.430,00
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	174.131,83	173.790,19
629100103	COMUNICACIONES DATOS	110.894,00	139.067,47
629100104	COMUNICACIONES VOZ	232.510,00	204.172,01
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	42.000,00	44.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	44.204,00	43.551,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	648.872,83	648.010,67
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	37.500,00	37.500,00
6292	SUBVENCIONES GASTOS	37.500,00	37.500,00
629300000	LIMPIEZA	394.811,00	273.984,00
629300012	VIGILANCIA GONGORA	22.738,00	39.460,00
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	23.000,00	23.000,00
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	12.000,00	14.000,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	12.000,00	12.034,00
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.800,00	3.100,00
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	14.248,00	13.770,00
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI	55.668,00	90.000,00
629300305	VIGILANCIA ARTETA	0,00	14.214,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	537.265,00	483.562,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	95.000,00	95.000,00
6294	GASTOS DE VESTUARIO	95.000,00	95.000,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	11.190,00	14.435,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	29.999,98	30.000,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	25.000,00	22.000,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	21.000,00	21.000,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	5.000,00	6.000,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	17.000,00	20.000,00
629500009	SELECCION PERSONAL	10.000,00	10.000,00
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.500,00	2.000,00
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.500,00	5.000,00
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	1.500,00
6295	OTROS GASTOS	126.189,98	131.935,00
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.013,29	4.988,00
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	395.392,89	413.109,10
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	30.000,00	30.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	31.220,00	28.500,00
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.733,00	21.626,00
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	84.767,00	79.134,00
629700015	ACTIVIDADES FORMACION	185.000,00	185.000,00
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	95.100,00	124.685,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	67.500,00	70.886,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	915.726,18	957.928,10
629	OTROS SERVICIOS	2.390.553,99	2.383.935,77
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.307.934,76	13.885.511,36
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	153.761,03	119.530,77
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	153.761,03	119.530,77
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	153.761,03	119.530,77
63	TRIBUTOS	153.761,03	119.530,77

SCPSA PRESUPUESTOS 2016 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 7 de 13			
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	15.924.581,10	15.777.190,27
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	845.970,07	839.976,13
640000003	HORAS EXTRAS	28.000,00	28.000,00
640000004	PLUSES	618.031,39	637.662,39
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	6.000,00	6.000,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	17.422.582,56	17.288.828,79
640	SUELDOS Y SALARIOS	17.422.582,56	17.288.828,79
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	200.000,00
6410	INDEMNIZACIONES	40.000,00	200.000,00
641	INDEMNIZACIONES	40.000,00	200.000,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	5.552.484,03	5.465.211,02
6420	SEGURIDAD SOCIAL	5.552.484,03	5.465.211,02
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	5.302.484,03	5.215.211,02
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	499.999,98	500.000,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	499.999,98	500.000,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	499.999,98	500.000,00
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	32.000,00	31.310,00
6460	DIETAS	32.000,00	31.310,00
646	DIETAS	32.000,00	31.310,00
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	5.000,00	5.000,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	5.000,00	16.379,97
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	8.000,00	6.000,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	6.000,00	5.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	15.000,00	1.000,00
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	1.260,35	1.241,75
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	420,11	413,91
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.680,44	1.655,67
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.680,44	1.655,67
649000026	SERVICIO PREVENCIÓN	252.919,00	168.904,00
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	420,11	413,91
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	297.380,45	207.664,88
649	OTROS GASTOS SOCIALES	297.380,45	207.664,88
64	GASTOS DE PERSONAL	23.594.447,02	23.443.014,69
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	348.139,62	341.588,68
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.133,00	8.133,00
6511	PERDIDA SOPORTADA	356.272,62	349.721,68
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	356.272,62	349.721,68
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.160.658,50	1.150.856,79
6530	GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD	1.160.658,50	1.150.856,79
653	GASTOS GESTION MCP	1.160.658,50	1.150.856,79
65	OTROS GASTOS GESTION	1.516.931,12	1.500.578,47
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	830.000,00	830.000,00
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	7.607,41	6.978,01
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	270.755,29	248.354,23
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	1.108.362,70	1.085.332,24
660	GASTOS FINANCIEROS	1.108.362,70	1.085.332,24
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	82.404,37	106.527,96
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	82.404,37	106.527,96
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	82.404,37	106.527,96
66	GASTOS FINANCIEROS	1.190.767,07	1.191.860,20

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016		8 de 13
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	
680000102	AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE	4.687,50	0,00	
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	8.249,60	4.687,50	
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	0,00	15.253,34	
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	29.588,47	3.750,00	
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	180.781,01	163.232,40	
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	38.537,50	17.939,54	
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	27.937,50	11.680,95	
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	40.045,02	34.594,86	
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE	2.456,72	3.275,62	
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS	1.333,33	2.750,00	
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT	12.199,38	19.699,37	
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	4.378,25	4.378,25	
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO	10.657,10	0,00	
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	10.625,00	0,00	
680000117	AMORT.GESTION ESTRUCTURAS	7.500,00	0,00	
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	378.976,38	281.241,83	
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,12	0,00	
6801	AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT	1.127.142,12	0,00	
680700000	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL	208.240,72	0,00	
6807	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBLE	208.240,72	0,00	
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.714.359,22	281.241,83	
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	1.216.995,40	
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	293.870,48	260.452,76	
6810	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.510.865,88	1.477.448,16	
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00	
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	127.805,87	127.805,88	
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	99.179,38	99.179,37	
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	339.280,71	279.094,99	
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	10.138,05	10.138,05	
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,66	18.296,66	
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,38	420.816,39	
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	1.179.195,59	1.173.858,91	
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	55.953,62	33.060,13	
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	173.221,50	129.928,51	
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V	4.724,10	4.724,11	
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	1.765,65	1.765,66	
681129008	IC AMORTIZACION EDIFICIO S	7.136,77	7.136,78	
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,73	53.654,72	
681129410	IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO	2.820,05	6.639,80	
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN	4.242,83	8.485,67	
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	312,26	629,00	
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS	3.356,03	3.356,04	
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87	
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	25.232,06	
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	29.428,02	
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	29.083,03	
681199001	IC AMORT.BATAN DE VILLAVA	0,00	33.175,62	
681199002	IC AMORT. MOLINO SAN ANDRE	0,00	11.069,14	
681199003	IC AMORT. PLASTICOS BRELLO	0,00	4.865,68	
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	2.700.953,16	2.626.734,09	
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	30.433,27	14.680,00	
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	14.816,88	14.816,88	
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	16.380,77	17.511,17	
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.594.825,83	1.599.346,40	
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.593.122,69	2.455.650,44	
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	854.351,02	842.799,88	
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	143.096,55	143.096,55	
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	329.583,40	212.383,40	
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	598.668,35	598.668,35	
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,82	42.013,97	

SCPSA PRESUPUESTOS 2016 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 9 de 13			
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	62.925,19
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	58.525,96
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	53.274,46	52.029,84
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	6.623,98
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	12.141,20
681209002	IC AMORT. INSTA. C. ELECT	57.579,25	57.579,24
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB	51.206,62	148.142,91
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES	85.161,14	85.161,16
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA	18.969,48	31.823,11
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	17.838,98	71.120,01
681209710	IC AMORT.PLANTA BASURAS Y	10.499,25	10.499,26
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	6.593.320,09	6.537.538,89
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	857,14	2.428,57
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	3.998,57	3.570,00
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	112.207,46	158.785,92
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	3.293,06	8.100,69
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	737,63	3.435,72
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	857,14	952,14
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	0,00	321,43
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	115.673,42	122.013,98
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	31.457,67	125.618,00
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	137.921,70	142.497,38
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	5.705,42	5.705,42
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	145.630,08	147.269,77
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	15.271,43	5.092,86
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	573.610,72	725.791,88
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	380.048,63	517.690,66
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	143.183,52	143.183,50
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	5.930,66	614,90
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	23.557,61	27.005,15
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	3.361,78	1.811,38
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	6.744,63	5.480,72
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	570.802,17	703.761,65
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	319.198,27	306.110,28
681500210	AMORT.INSTALAC.HNOS.IMAZ	2.640,67	2.640,67
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	26.604,59	1.850,82
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.395,22	44.812,67
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	19.357,49	40.810,14
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	9.469,91	9.112,77
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	1.071,43	0,00
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A	9.454,12	9.454,12
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	20.493,62	38.309,58
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	404.687,97	250.586,09
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	110.004,11	110.004,11
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	17.333,79	199.470,74
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	1.861,40	1.861,43
681500521	AMORTIZ.SENALIZAC.VALLAS	1.898,33	857,21
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	988.470,92	1.015.880,63
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	4.318,77	768,57
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	16.232,44	24.588,31
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	9.908,20	18.143,54
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	258,54	443,22
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	0,00	131,59
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	21.941,78	21.941,77
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	2.459,92	2.459,91
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ	2.087,72	2.087,72
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	57.207,37	70.564,63
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	75.635,76	71.729,55

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		10 de 13	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016		Presupuesto 2015			
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTO	14.151,83		9.864,17			
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	138.156,49		164.856,02			
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	8.303,02		4.565,54			
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	1.133,96		994,20			
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	36.323,21		40.636,34			
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO	821,67		1.643,35			
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	274.525,94		294.289,16			
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	367.909,04		597.641,17			
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	367.909,04		597.641,17			
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	60.524,21		62.662,15			
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIE	107,14		0,00			
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	27.575,70		21.661,15			
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	350,44		350,42			
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	88.557,49		84.673,72			
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	13.726.222,78		14.134.323,99			
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	15.440.582,00		14.415.565,81			
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	44.614,26		185.023,21			
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	16.379,21		66.018,50			
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	138.779,36		230.919,21			
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.	0,00		6.650,09			
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	15.000,00		0,00			
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	214.772,83		488.611,01			
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	214.772,83		488.611,01			
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	214.772,83		488.611,01			
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		79.421.798,50		77.520.393,19			

SCPSA PRESUPUESTOS 2016 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 11 de 13			
VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	7.949.577,99	7.913.965,71
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.134.270,93	1.144.683,03
700100003	VENTAS M3 AGUA	9.505.425,54	9.443.672,50
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.623.215,68	6.601.849,62
7001	VENTAS AGUA	25.212.490,14	25.104.170,86
700	VENTAS DE AGUA	25.212.490,14	25.104.170,86
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	11.000,00	8.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	2.000,00	3.500,00
7010	VENTA CONTADORES	13.000,00	11.500,00
701	VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES	13.000,00	11.500,00
702000001	CUOTA CONTRATACION	380.380,00	243.339,30
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	140.000,00	100.000,00
7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS	520.380,00	343.339,30
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	100.000,00
7021	INGRESOS POR TRABAJOS-TN	100.000,00	100.000,00
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	620.380,00	443.339,30
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.600.000,00	1.600.000,00
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	5.000,00	30.000,00
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	48.750,00	30.000,00
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	120.000,00	120.000,00
703000005	INGRESOS C.T.R OTROS MATER	41.000,00	0,00
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	78.400,00	85.215,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.316,00	7.485,00
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN	51.200,00	48.000,00
703000009	RECEBO DE PRIMERA	14.400,00	12.800,00
703000010	RECEBO DE SEGUNDA	16.000,00	14.000,00
703000011	INGRESOS RAEES	70.000,00	70.000,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	15.000,00	15.000,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	2.068.066,00	2.032.500,00
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	213.611,50	201.542,43
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	45.504,96	45.957,67
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	628.415,40	617.123,33
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.252.702,50	1.295.340,28
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	831.000,00	867.000,00
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	2.971.234,36	3.026.963,71
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO	3.000,00	0,00
7032	INGRESOS VASOS	3.000,00	0,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	5.042.300,36	5.059.463,71
705500001	FACTURACION BASURAS	22.778.893,95	22.618.171,23
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.100.000,00	4.200.000,00
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	351.000,00	473.750,00
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	68.613,00	68.613,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	27.298.506,95	27.360.534,23
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	964.674,42	942.425,59
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	237.033,82	272.845,99
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	1.201.708,24	1.215.271,58
705	INGRESOS POR SERVICIOS	28.500.215,19	28.575.805,81
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	59.388.385,69	59.194.279,68

SCPSA PRESUPUESTOS 2016 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 12 de 13			
VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	33.990,75	103.712,73
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	44.029,43	44.519,40
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	121.100,99	61.673,81
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	24.722,69	25.264,29
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	100.197,43	11.290,82
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	45.088,84	31.400,05
733100301	RU N.I. RESIDUOS MCP	2.186,24	0,00
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	0,00	10.542,33
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	0,00	11.596,57
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	3.683,63	0,00
7331	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	375.000,00	300.000,00
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	375.000,00	300.000,00
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	300.000,00
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	30.000,00	30.000,00
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	8.211.060,32	7.897.926,26
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	705.587,00	728.389,50
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	363.530,00	363.530,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	9.310.177,32	9.019.845,76
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	9.310.177,32	9.019.845,76
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	20.490,56
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	4.214,78	0,00
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,12	49.093,96
7430	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.151.847,46	69.584,52
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.151.847,46	69.584,52
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	50.805,54	50.805,52
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	50.805,54	50.805,52
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	50.805,54	50.805,52
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	61.743,15	119.357,23
746000101	SUBVENCIONES SNTO ALTA TRA	780.354,33	792.275,77
746000102	SUBVENCIONES SNTO BAJA TRA	2.146,21	21.514,48
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	60.732,18	60.732,16
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA	22.632,51	22.632,51
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T	9.064,31	9.064,33
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO	3.097,01	4.129,34
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	939.769,70	1.029.705,82
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	939.769,70	1.029.705,82
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.709.614,29	1.681.193,32
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	1.850.022,19	1.466.451,63
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	144.314,87	144.314,86
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.459.457,56	1.253.703,01
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS	51.052,45	51.052,44
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	274.280,26	248.837,83
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	926.081,08	920.653,15
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	202.790,95	102.061,71
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	240.185,90	367.529,99
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	6.857.799,55	6.235.797,95
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	6.857.799,55	6.235.797,95
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	18.310.399,57	16.405.739,56

SCPSA PRESUPUESTOS 2016 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 13 de 13			
VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
752000001	ALQUILERES	93.624,00	92.335,00
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	93.624,00	92.335,00
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	93.624,00	92.335,00
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	40.000,00	70.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	15.000,00	30.000,00
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	500,00	500,00
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	31.000,00	28.000,00
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	19.412,91	19.125,88
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	38.782,15	101.163,85
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	25.000,00	25.000,00
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	10.000,00	5.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	179.695,06	278.789,73
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	179.695,06	278.789,73
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	273.319,06	371.124,73
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	900.000,00	900.000,00
7670	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI	900.000,00	900.000,00
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	900.000,00	900.000,00
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	101.500,00	265.000,00
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	72.194,18	83.249,22
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	1.000,00	1.000,00
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	174.694,18	349.249,22
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	174.694,18	349.249,22
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.074.694,18	1.249.249,22
TOTAL VENTAS E INGRESOS		79.421.798,50	77.520.393,20

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

Presupuesto de Capital.- Inversiones previstas y su
financiación

SCPSA	PRESUPUESTOS	2016
PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		1 de 6

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES					
Adecuación Celda 19 y obras complementarias CTRU	1.833.190,63	1.833.190,63	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	1.883.190,63	1.883.190,63	0,00	0,00	0,00
206000002 APLICAC.INFORMAT.FINANC					
Adaptación Lawson	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
206000003 APLICAC.INFORMAT.ABONADOS					
Mejoras aplicación abonados	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
206000005 OTRAS APLICAC.INFORMATICAS					
Mejoras portal de colaboracion	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
206000006 GIS CORPORATIVO					
Proyectos GIS	193.197,00	193.197,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	193.197,00	193.197,00	0,00	0,00	0,00
206000007 APLICACION GESTIÓN ACTIVOS					
Gestión de activos empresariales	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
206000008 APL.GEST.DEL MEDIO DEL PAG					
Sistema central de gestion medio de pago	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
206000009 E-ADMINISTRACION					
Administracion electrónica	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
206000010 APLICACION WEB CORPORATIVA					
Web y redes sociales	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
206000015 APLIC.LABORATORIO SNTD.					
Gestión de laboratorios saneamiento	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
206000016 APLIC.CONTROL ACCESO Y PRESENCIA					
Sustitución lectores fichaje centros y nuevo software de	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
206000017 APLIC.GESTION ESTRUCTURAS					
Sistema Gestión de estructuras	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

SCPSA	PRESUPUESTOS	2016
PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2 de 6

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
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 en 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
211410000 DEPOSITOS VARIOS					
Adecuación cerramientos depósito Miravalles	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Arre	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ciriza	371.287,05	371.287,05	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación cubiertas Depósito Noáin	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	2.481.287,05	2.481.287,05	0,00	0,00	0,00
211510001 PLANTA URTASUN					
Reforma líneas tratamiento ETAP Urtasun	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
211610001 PLANTAS DEPURADORAS VARIAS					
EDAR Zubiri	861.870,32	0,00	861.870,32	0,00	0,00
Total cuenta	861.870,32	0,00	861.870,32	0,00	0,00
211610002 FOSAS SEPTICAS					
Depuración Monreal y Salinas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Anoz	399.498,09	0,00	399.498,09	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	309.768,72	0,00	309.768,72	0,00	0,00
Emisario y depuración Cildoz	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Maquirriáin	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Olza	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	783.466,81	0,00	783.466,81	0,00	0,00
212000001 PARQUE FLUVIAL COMARCA					
Ampliación paseo río Urbi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Enlace Pamplona-Barañáin en Landaben	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación puente de Dorraburu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
212210000 ELEVACIONES VARIAS					
Adecuación bombero Irigaray	155.020,00	155.020,00	0,00	0,00	0,00
Bomba impulsión Arlegui	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Modificación trazado impulsión Arlegui-Subiza	55.850,68	55.850,68	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	370.870,68	370.870,68	0,00	0,00	0,00

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENTO					
Abto Juslapeña fase V Aristregui y Osinaga	601.511,00	0,00	0,00	481.208,80	120.302,20
Abto Olaibar, Eusa y Adériz	500.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00	30.000,00
Abto Palacio Góngora	210.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Conexión arteria sur Tiebas-Mendillorri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Conexión Tiebas-Mendillorri Ciudad Transporte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Motorización válvula Depósitos Mendillorri	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación conducción alta Lizasoain	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Válvula C/Irunlarrea-Avda Zaragoza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.618.511,00	612.000,00	0,00	751.208,80	255.302,20
212410000 REDES LOCALES					
Abto Sector Orvina desde Depósito Polvorín	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación red pluviales Polígono Landaben	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Cierre Circuito Polígono Vista Bella-Echavacoiz	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Red snto Calle Miluze Barañáin	825.000,00	825.000,00	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
Renov conducción Maestra Muruzabal	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
Renov red snto Avda Central Barañáin	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov red snto Ronda Barañáin de Barañáin	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto C/ San Andrés y San Pedro Villava	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto Echavacoiz	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes Casco Nuevo Beriáin (Zona 3)	618.101,69	185.430,51	0,00	432.671,18	0,00
Total cuenta	2.559.351,69	2.126.680,51	0,00	432.671,18	0,00
212500001 INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA					
Central Recogida Neumática Lezkairu-Entremutillas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total cuenta	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
212610000 COLECTORES ALTA					
Ampliación bombeo e impulsión aguas residuales	462.043,47	0,00	462.043,47	0,00	0,00
C15 Mutilva - Echavacoiz	60.000,00	0,00	23.262,00	0,00	36.738,00
Remodelación instalaciones snto EBAR Noáin	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Renovación EBAR Zuriáin	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación emisario CTRU Góngora	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Renovación parcial colector C2 Huarte	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
Total cuenta	690.843,47	20.000,00	594.105,47	0,00	76.738,00
212719001 IC PLANTA BASURAS Y RECICL					
Proyecto nueva Planta Tratamiento Fracción Orgánica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
212900000 INSTALACION VENTILACION					
Actualización autómatas programables	10.932,00	0,00	10.932,00	0,00	0,00
Adecuar a la normativa pararrayos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Renovación cinta desbaste finos pretratamiento	12.790,00	0,00	12.790,00	0,00	0,00
Total cuenta	63.722,00	0,00	63.722,00	0,00	0,00

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
213210000 MAQUINARIA PLANTA EGILLOR					
Bomba dosificación coagulante	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Caudalímetro entrada planta	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
213210001 MAQUINARIA PLANTA URTASUN					
Caudalímetro agua bruta	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
213210002 MAQUINARIA DEPUR.ARAZURI					
Renovación diferentes equipos	41.929,00	0,00	41.929,00	0,00	0,00
Total cuenta	41.929,00	0,00	41.929,00	0,00	0,00
213210003 MAQUINARIA PLANTA TIEBAS					
Flotazur 2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
214010000 CONTENEDORES BASURAS.PUNTO					
5º contenedor	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Compostadores comunitarios	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Contenedores lateral	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
Contenedores ropa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Contenedores trasera	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00
214110006 APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN					
Aparatos topografía	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
215110000 CONTADORES PROPIEDAD					
Compras altas desde 3.5 M3/H	18.306,00	18.306,00	0,00	0,00	0,00
Compras altas hasta 2.5 M3/H	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00
Renovación desde 3.5 M3/H	60.000,00	60.000,00	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	410.182,00	410.182,00	0,00	0,00	0,00
215310000 INSTALACIONES ETAP EGILLOR					
Renovación vestuarios ETAP Egillor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
215320000 INSTALACIONES ETAP URTASUN					
Almacenamiento cloro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Almacenamiento coagulante	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Dosificación reactivo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
215330000 INSTALACIONES ETAP TIEBAS					
Dosificación reactivo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
215410001 INSTALAC.ARAZURI NILSA					
Flotador nº3	295.058,75	0,00	295.058,75	0,00	0,00
Rehabilitación reespesadores fangos	124.955,89	0,00	124.955,89	0,00	0,00
Renov recirculación externa tto biológico	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Renovación colector centrifugas Arazuri	100.763,32	0,00	100.763,32	0,00	0,00
Sustitución tamices fangos primarios	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Tamiz aliviadero general	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.285.777,96	0,00	1.285.777,96	0,00	0,00
216020000 MOBILIARIO AGUSTINOS					
Estanterías campas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
217010000 RED TELEMANDO ABASTECIMIEN					
Instrumentación. Caudalímetro Mendillorri	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentación. Caudalímetro Miravalles	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentación. PLC's	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentación. Radios	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
217010002 RED TELEMANDO SANEAMIENTO					
Equipos e instrumentación	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Instrumentación. PLC's	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Instrumentación. Radios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
217110000 HARDWARE					
Inversión equipos informáticos	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
217110001 HARDWARE ARAZURI					
Mejoras y renovación equipamiento informático	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
217210000 RADIOTELEFONOS					
Mejoras y renovación equipamiento informático	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 de red de Comunicaciones	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
218010002 VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS					
3 Furgonetas fontaneros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Camión saneamiento mixto	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	500.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
218010007 VEHICULOS BASURAS					
2 camiones plumas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2 furgones hidrolimpiadora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2 recolectores 8/10 m3 carga trasera	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
4 recolectores lateral 25m3	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6 furgon prerrecogida	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00
219010000 APARATOS LABORAT.EGILLOR					
Armarios de Seguridad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Autoclave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Termodesinfectadora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
219010002 APARATOS LABORAT.TIEBAS					
pHmetro	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
219020000 APARATOS LABORAT.ARAZURI					
Analizador de DQO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Bloque DQO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Destilador	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Estufa Incubación	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Horno Microondas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Lavavajillas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Módulo de medida de pH	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Módulo Medida de Conductividad	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
Tomamuestras Automático	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
Total cuenta	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00
TOTAL PREVISION INVERSIONES	19.216.699,61	13.022.407,87	4.178.371,56	1.183.879,98	832.040,20

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

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

SCPSA

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

Presupuestos 2016

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Amortizaciones	Provisiones	TOTALES
1000 ETAP URTASUN	541.746,17	343.013,51		688.217,61			44.383,03		1.617.360,32
1001 ETAP EGILLOR	132.463,18	1.058.160,53		688.228,83			50.229,38		1.929.081,92
1002 REDES ABTO. ALTA	197.636,17	1.784.726,18		466.075,67			2.224.048,42		4.672.486,44
1003 ETAP TIEBAS	723.439,35	99.307,95		335.596,44			422.852,09		1.581.195,83
1005 ENERGIA URTASUN		9.093,25	1.517,84						10.611,09
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO	65.000,00	128.563,14		454.495,70			74.812,78		722.871,62
1009 COMUNES ABTO. ALTA		24.740,87		7.996,10				44.614,26	77.351,23
1100 EDAR ARAZURI	1.134.689,11	1.926.765,40		1.583.213,73			1.729.794,16		6.374.462,40
1101 FOSAS SEPTICAS	4.123,41	79.541,08		196.932,68			236.790,61		517.387,78
1102 COLECTORES COMARCALES	24.483,98	110.421,00		116.021,37			1.004.216,91		1.255.143,26
1103 ENERGIA ARAZURI	41.916,60	175.822,25	44.369,91	387.406,25			111.529,42		761.044,43
1104 LODOS EDAR	140.103,93	599.511,96		122.418,01			330.194,77		1.192.228,67
1108 CONTROL SANEAMIENTO	76.000,00	77.726,98		690.198,07			42.551,57		886.476,62
1109 COMUNES SNT0. ALTA		12.000,00		28.796,99			9.464,33		50.261,32
1202 ACOMETIDAS		180.000,00		16.049,66			1.238.902,73		1.434.952,39
1212 REDES SANTO BAJA		521.231,73		349.690,64			1.187.402,24	16.379,21	2.074.703,82
1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	523.300,00	385.722,33		2.876.970,67			223.003,57		4.008.996,57
1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA		481.606,25		329.531,43					811.137,68
1999 PARQUE FLUVIAL		413.323,19			8.133,00		1.241.853,55		1.663.309,74
2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	2.505.540,72	347.608,80					1.389.794,53		4.242.944,05
2011 RECOGIDA PAPEL	3.213.620,49	3.719,85					206.684,05		3.424.024,39
2012 RECOGIDA ENVASES	1.736.459,83	2.557,39					198.097,49		1.937.114,71
2013 RECOGIDA ORGANICA	1.700.416,00						32.469,53		1.732.885,53
2014 RECOGIDA RESTO	4.189.225,00								4.189.225,00
2030 OTRAS RECOGIDAS	2.647.000,00	118.146,80		277.619,59			146.640,80		3.189.407,19
2090 COMUNES RECOGIDA		115.825,19		364.349,69			143.315,97		623.490,85
2110 RECICLAJE	1.003.500,00	331.059,35		2.053.190,33			87.041,13		3.474.790,81
2111 TRATAMIENTO ORGANICA	320.000,00	69.539,79		208,26					389.748,05
2120 VERTIDO	1.074.060,79	895.472,08		793.710,55		270.755,29	1.788.141,77		4.822.140,48
2121 ENERGIA GONGORA		305.882,84	48.931,40	44.043,90			261.515,18		660.373,32
2128 CONTROL VERTIDO		1.884,21		71.873,31			350,44		74.107,96
2190 COMUNES TRATAMIENTO		272.491,03		409.251,39			134.531,05		816.273,47

SCPSA

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

Presupuestos 2016

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Amortiza- ciones	Provisiones	TOTALES
2990 COMUNES RESIDUOS		177.226,65		267.738,29			90,70	138.779,36	583.835,00
3100 TRANSPORTE COMARCAL		11.886,83		390.764,26			2.303,80		404.954,89
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE		675,99		192.156,13			27.937,50		220.769,62
3200 TAXI		330,02		149.673,41					150.003,43
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	7.877,94	87.647,48	58.941,88	159.792,36	348.139,62				662.399,28
7010 PROYECTOS Y OBRAS		44.667,78		984.232,56			16.736,51		1.045.636,85
7020 URBANISMO		3.546,02		299.944,15					303.490,17
8000 CONTRATACION				281.924,43					281.924,43
8010 CONTADORES		81.900,00		301.258,24			320.503,50		703.661,74
8020 LECTURAS		399.739,77		218.226,48					617.966,25
8030 FACTURACION		261.943,23		210.031,53					471.974,76
8040 COBROS		34.288,29		294.403,52			8.350,81		337.042,62
8050 INSPECCION		15.980,63		549.789,59					565.770,22
8060 ATENCION CIUDADANA		122.339,26		1.566.041,15			5.170,70		1.693.551,11
9010 ORGANOS DE GOBIERNO		4.000,00		6.000,00					10.000,00
9011 ADMINISTRACION GENERAL		33.867,04		322.687,69			19.906,75		376.461,48
9150 PREVENCIÓN		17.716,00		252.919,00					270.635,00
9310 SISTEMAS DE INFORMACION		538.682,92		901.816,76			188.055,95		1.628.555,63
9320 ORGANIZACIÓN				172.797,40					172.797,40
9330 GIS		199.034,00		267.470,07			180.781,01		647.285,08
9410 RELACIONES EXTERNAS		392.232,92		241.871,97			37.741,22		671.846,11
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL		429.617,66		237.180,36					666.798,02
9510 FINANZAS Y COMPRAS		110.112,20		660.500,12			4.687,50		775.299,82
9610 RECURSOS HUMANOS		406.054,28		679.779,54			11.829,40		1.097.663,22
9710 MEDIO AMBIENTE		44.506,46		102.939,05					147.445,51
9810 INNOV Y PROY ESTRATEG		95.266,94		66.449,75					161.716,69
9990 SERVICIOS GENERALES		919.207,46		380.673,93			55.875,15		1.355.756,54
9999 AJUSTES CONTABLES				83.298,41	1.160.658,50	920.011,78		15.000,00	2.178.968,69
TOTALES	15.307.934,76	15.307.934,76	153.761,03	23.594.447,02	1.516.931,12	1.190.767,07	15.440.582,00	214.772,83	79.421.798,50

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

Presupuestos 2016

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros	TOTALES
1000 ETAP URTASUN			15.022,91			15.022,91
1001 ETAP EGILLOR			708.684,01			708.684,01
1002 REDES ABTO. ALTA			1.517.522,99			1.517.522,99
1003 ETAP TIEBAS			340.615,94			340.615,94
1005 ENERGIA URTASUN	45.504,96					45.504,96
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO				500,00		500,00
1009 COMUNES ABTO. ALTA	9.505.425,54					9.505.425,54
1100 EDAR ARAZURI			6.106.729,60			6.106.729,60
1101 FOSAS SEPTICAS			399.403,18			399.403,18
1102 COLECTORES COMARCALES			1.411.055,61			1.411.055,61
1103 ENERGIA ARAZURI	1.252.702,50		-502.695,28			750.007,22
1104 LODOS EDAR	168.316,00		956.705,29			1.125.021,29
1108 CONTROL SANEAMIENTO			845.523,29	31.000,00		876.523,29
1109 COMUNES SNT0. ALTA			2.137.766,54			2.137.766,54
1202 ACOMETIDAS	9.223.848,92		670.669,39			9.894.518,31
1212 REDES SANTO BAJA	6.623.215,68		672.815,34			7.296.031,02
1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	113.000,00		35.000,00			148.000,00
1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA						0,00
1999 PARQUE FLUVIAL			1.515.377,46			1.515.377,46
2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO			880.833,39			880.833,39
2011 RECOGIDA PAPEL			142.524,09			142.524,09
2012 RECOGIDA ENVASES			117.429,67			117.429,67
2013 RECOGIDA ORGANICA						0,00
2014 RECOGIDA RESTO						0,00
2030 OTRAS RECOGIDAS			25.028,10			25.028,10
2090 COMUNES RECOGIDA			34.546,09			34.546,09
2110 RECICLAJE	6.049.613,00		34.187,67			6.083.800,67
2111 TRATAMIENTO ORGANICA						0,00
2120 VERTIDO	351.000,00		127.714,25			478.714,25
2121 ENERGIA GONGORA	831.000,00					831.000,00
2128 CONTROL VERTIDO						0,00
2190 COMUNES TRATAMIENTO			72.585,85			72.585,85
2990 COMUNES RESIDUOS	22.778.893,95					22.778.893,95
3100 TRANSPORTE COMARCAL	632.172,04					632.172,04
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE	332.502,38					332.502,38
3200 TAXI	237.033,82					237.033,82
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	842.026,90			38.782,15		880.809,05
7010 PROYECTOS Y OBRAS		375.000,00				375.000,00
7020 URBANISMO						0,00
8000 CONTRATACION	380.380,00					380.380,00
8010 CONTADORES	18.750,00					18.750,00

SCPSA

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

Presupuestos 2016

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros	TOTALES
8020 LECTURAS						0,00
8030 FACTURACION						0,00
8040 COBROS				10.000,00		10.000,00
8050 INSPECCION						0,00
8060 ATENCION CIUDADANA						0,00
9010 ORGANOS DE GOBIERNO						0,00
9011 ADMINISTRACION GENERAL						0,00
9150 PREVENCIÓN						0,00
9310 SISTEMAS DE INFORMACION			15.354,19	19.412,91		34.767,10
9320 ORGANIZACIÓN						0,00
9330 GIS						0,00
9410 RELACIONES EXTERNAS						0,00
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL						0,00
9510 FINANZAS Y COMPRAS					174.694,18	174.694,18
9610 RECURSOS HUMANOS			30.000,00			30.000,00
9710 MEDIO AMBIENTE						0,00
9810 INNOV Y PROY ESTRATEG	3.000,00					3.000,00
9990 SERVICIOS GENERALES				148.624,00		148.624,00
9999 AJUSTES CONTABLES				25.000,00	900.000,00	925.000,00
TOTALES	59.388.385,69	375.000,00	18.310.399,57	273.319,06	1.074.694,18	79.421.798,50

Programa 1000 ETAP URTASUN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
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	32.000,00	40.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	46.000,00	80.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	25.000,00	25.000,00
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	40.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT.O.AGUA	143.000,00	185.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	143.000,00	185.000,00
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	38.076,29	37.945,31
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI	669,88	659,98
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	38.746,17	38.605,29
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	38.746,17	38.605,29
60	COMPRAS	541.746,17	583.605,29
621300003	CANON VERTIDO CHE	6.582,64	6.465,29
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	6.582,64	6.465,29
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.582,64	6.465,29
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	50.000,00	105.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	4.513,35	5.528,35
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	54.513,35	110.528,35
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	30.000,00	30.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	30.000,00	30.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	10.000,00	10.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	10.000,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	80.000,00	80.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.000,00	0,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	15.000,00	15.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	18.000,00	15.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	0,00	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	0,00	1.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	258,89	64,76
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	258,89	64,76
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	152.772,24	206.593,11
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	145.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	145.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	145.000,00	0,00
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	4.892,34	4.729,26
6250	SEGUROS VARIOS	4.892,34	4.729,26
625100000	SEGURO VEHICULOS	741,95	968,79
6251	SEGUROS VEHICULOS	741,95	968,79
625	PRIMAS DE SEGURO	5.634,29	5.698,05
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	866,96	1.710,37
6282	CARBURANTES	866,96	1.710,37
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	10.000,00	10.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	10.000,00	10.000,00
628	SUMINISTROS	10.866,96	11.710,37
629300000	LIMPIEZA	12.813,00	12.624,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	650,00	650,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	13.463,00	13.274,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.167,33	656,53
6294	GASTOS DE VESTUARIO	1.167,33	656,53
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	27,05	62,71

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 2 de 88

629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	20,42
6295	OTROS GASTOS	27,05	83,13
629	OTROS SERVICIOS	14.657,38	14.013,66
62	SERVICIOS EXTERIORES	343.013,51	251.980,48
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	431.292,93	453.422,45
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	23.828,06	25.152,27
640000003	HORAS EXTRAS	174,37	121,96
640000004	PLUSES	50.079,33	44.016,79
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	218,61	170,94
6400	SUELDOS Y SALARIOS	505.593,30	522.884,41
640	SUELDOS Y SALARIOS	505.593,30	522.884,41
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	169.020,67	178.067,66
6420	SEGURIDAD SOCIAL	169.020,67	178.067,66
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.761,95	-6.630,52
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-1.761,95	-6.630,52
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	167.258,72	171.437,14
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	15.365,59	16.693,15
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	15.365,59	16.693,15
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	15.365,59	16.693,15
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	595,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	595,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	595,00
64	GASTOS DE PERSONAL	688.217,61	711.609,70
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,66	18.296,66
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN	4.242,83	8.485,67
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	22.539,49	26.782,33
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	3.998,57	3.570,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	3.998,57	3.570,00
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	9.469,91	9.112,77
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	9.469,91	9.112,77
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	258,54	443,22
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	258,54	443,22
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	8.116,52	7.010,08
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	8.116,52	7.010,08
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	44.383,03	46.918,40
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	44.383,03	46.918,40
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.617.360,32	1.594.113,87

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	15.022,91	15.022,92
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	15.022,91	15.022,92
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	15.022,91	15.022,92
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	15.022,91	15.022,92
TOTAL VENTAS E INGRESOS		15.022,91	15.022,92

Programa 1001 ETAP EGILLOR

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
602000000	COMPRA CLORO	16.000,00	20.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	38.000,00	65.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	20.000,00	20.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	74.000,00	105.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	74.000,00	105.000,00
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	52.897,99	51.621,32
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.565,19	6.439,67
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	58.463,18	58.060,99
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	58.463,18	58.060,99
60	COMPRAS	132.463,18	163.060,99
621300003	CANON VERTIDO CHE	1.325,21	1.301,58
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	1.325,21	1.301,58
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.325,21	1.301,58
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	838.087,00	80.000,00
6220	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	838.087,00	80.000,00
622100511	MNT0. EDIFICIO EGILLOR	25.000,00	20.000,00
622100514	MNT0. EDIFICIO ARTETA	1.999,20	2.050,00
622100591	MNT0. INSTAL. SEGURIDAD	4.185,08	5.190,08
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	31.184,28	27.240,08
622200543	MNT0. INSTALACIONES INDUSTRI	20.000,00	20.000,00
622200544	MNT0. EQUIPOS MECANICOS	20.000,00	20.000,00
622200545	MNT0. EQUIPOS ELECTRICOS	10.000,00	10.000,00
622200546	MNT0. EQ. ELECTRONICOS	10.000,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC. TECNI	60.000,00	60.000,00
622400516	MNT0. UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
622400517	MNT0. TALLER CONSUMIBLES	15.000,00	15.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	18.000,00	18.000,00
622600513	MNT0. MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.975,96	362,96
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.975,96	362,96
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	950.247,24	186.603,04
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	4.014,62	3.880,79
6250	SEGUROS VARIOS	4.014,62	3.880,79
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.268,77	1.216,12
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.268,77	1.216,12
625	PRIMAS DE SEGURO	5.283,39	5.096,91
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	52.000,00	0,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	52.000,00	0,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	52.000,00	0,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.383,05	2.656,39
6282	CARBURANTES	1.383,05	2.656,39
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	10.000,00	10.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	10.000,00	10.000,00
628	SUMINISTROS	11.383,05	12.656,39
629300000	LIMPIEZA	30.730,00	30.276,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	1.300,00	1.300,00
629300305	VIGILANCIA ARTETA	0,00	14.214,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	32.030,00	45.790,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	2.891,64	1.843,87
6294	GASTOS DE VESTUARIO	2.891,64	1.843,87
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	31,05

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 4 de 88

629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	20,45
6295	OTROS GASTOS	0,00	51,50
629	OTROS SERVICIOS	34.921,64	47.685,37
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.058.160,53	256.343,29
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	426.035,64	502.572,50
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	31.499,53	31.408,46
640000003	HORAS EXTRAS	446,15	606,27
640000004	PLUSES	47.776,13	47.276,07
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	218,61	211,41
6400	SUELDOS Y SALARIOS	505.976,06	582.074,71
640	SUELDOS Y SALARIOS	505.976,06	582.074,71
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	170.631,32	198.083,97
6420	SEGURIDAD SOCIAL	170.631,32	198.083,97
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.187,22	-614,99
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-4.187,22	-614,99
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	166.444,10	197.468,98
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	15.808,67	16.251,93
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	15.808,67	16.251,93
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	15.808,67	16.251,93
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	568,75
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	568,75
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	568,75
64	GASTOS DE PERSONAL	688.228,83	796.364,37
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	10.138,05	10.138,05
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	1.765,65	1.765,66
681129008	IC AMORTIZACION EDIFICIO S	7.136,77	7.136,78
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	19.040,47	19.040,49
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	857,14	2.428,57
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	857,14	2.428,57
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	19.357,49	40.810,14
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A	9.454,12	9.454,12
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	28.811,61	50.264,26
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.520,16	1.302,50
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.520,16	1.302,50
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	0,00	9.000,00
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	0,00	9.000,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	50.229,38	82.035,82
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	50.229,38	82.035,82
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.929.081,92	1.297.804,47

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTAION	705.587,00	0,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTAION	705.587,00	0,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTAION	705.587,00	0,00
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO	3.097,01	4.129,34
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	3.097,01	4.129,34
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	3.097,01	4.129,34
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	708.684,01	4.129,34
TOTAL VENTAS E INGRESOS		708.684,01	4.129,34

Programa 1002 REDES ABTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
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	25.166,32	25.097,52
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	20.379,87	22.509,96
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	120.303,65	115.045,40
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	29.786,33	28.978,96
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	195.636,17	191.631,84
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	195.636,17	191.631,84
60	COMPRAS	197.636,17	193.631,84
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	402.329,20	1.263.692,00
6220	REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES	402.329,20	1.263.692,00
622100508	MNT0.EDIF-INST.MENDILLORRI	3.836,00	5.500,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	3.836,00	5.500,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES	621.180,00	612.000,00
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.180,00	12.000,00
622200522	MNT0. DEPOSITOS VARIOS	608.000,00	189.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	1.249.360,00	821.000,00
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	267,78	391,66
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	267,78	391,66
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	1.687.792,98	2.122.583,66
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	10.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	10.000,00	0,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	15.938,15	15.406,87
6250	SEGUROS VARIOS	15.938,15	15.406,87
625100000	SEGURO VEHICULOS	923,15	884,83
6251	SEGUROS VEHICULOS	923,15	884,83
625	PRIMAS DE SEGURO	16.861,30	16.291,70
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.342,67	1.657,31
6282	CARBURANTES	1.342,67	1.657,31
628	SUMINISTROS	1.342,67	1.657,31
629300000	LIMPIEZA	9.220,00	9.084,00
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI	55.668,00	90.000,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	64.888,00	99.084,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	3.799,70	1.929,84
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	41,53	195,71
6295	OTROS GASTOS	3.841,23	2.125,55
629	OTROS SERVICIOS	68.729,23	101.209,55
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.784.726,18	2.241.742,22
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	318.364,59	240.717,85
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	12.903,99	11.593,63
640000003	HORAS EXTRAS	3.189,61	77,37
640000004	PLUSES	17.447,81	12.281,48
6400	SUELDOS Y SALARIOS	351.906,00	264.670,33
640	SUELDOS Y SALARIOS	351.906,00	264.670,33
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	103.819,34	80.354,65
6420	SEGURIDAD SOCIAL	103.819,34	80.354,65
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-157,11	-211,50
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-157,11	-211,50
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	103.662,23	80.143,15
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	10.507,44	9.767,79

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		6 de 88	
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	10.507,44	9.767,79
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	10.507,44	9.767,79
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	214,90
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	214,90
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	214,90
64	GASTOS DE PERSONAL	466.075,67	354.796,17
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	339.280,71	279.094,99
681129410	IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO	2.820,05	6.639,80
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	342.100,76	285.734,79
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	16.380,77	17.511,17
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.594.825,83	1.599.346,40
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	142.819,78	102.231,56
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB	51.206,62	148.142,91
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.805.233,00	1.867.232,04
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	75.635,76	71.729,55
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	257,23	0,00
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO	821,67	1.643,35
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	76.714,66	73.372,90
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	2.224.048,42	2.226.339,73
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	2.224.048,42	2.226.339,73
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		4.672.486,44	5.016.509,96

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	0,00	728.389,50
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	0,00	728.389,50
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	0,00	728.389,50
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	12.111,81	12.111,82
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	12.111,81	12.111,82
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	12.111,81	12.111,82
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	61.743,15	119.357,23
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	61.743,15	119.357,23
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	61.743,15	119.357,23
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.353.975,44	1.325.554,47
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	89.692,59	918,25
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	1.443.668,03	1.326.472,72
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	1.443.668,03	1.326.472,72
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.517.522,99	2.186.331,27
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	0,00	61.403,32
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	0,00	61.403,32
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	0,00	61.403,32
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	61.403,32
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.517.522,99	2.247.734,59

Programa 1003 ETAP TIEBAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	71.463,00	69.829,00
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	570.275,00	1.060.462,00
6000	COMPRAS DE AGUA	641.738,00	1.130.291,00
600	COMPRAS DE AGUA	641.738,00	1.130.291,00
602000000	COMPRA CLORO	3.000,00	4.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	10.000,00	18.000,00
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00	0,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	8.000,00	8.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	28.500,00	30.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	28.500,00	30.000,00
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	53.201,35	48.881,96
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	53.201,35	48.881,96
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	53.201,35	48.881,96
60	COMPRAS	723.439,35	1.209.172,96
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	7.445,08	7.460,08
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	17.445,08	17.460,08
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	15.000,00	15.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	8.000,00	8.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	8.000,00	8.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	8.000,00	8.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	39.000,00	39.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	0,00	10.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	2.000,00	12.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	76,78	296,26
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	76,78	296,26
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	59.521,86	69.756,34
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	10.871,86	10.509,46
6250	SEGUROS VARIOS	10.871,86	10.509,46
625100000	SEGURO VEHICULOS	586,16	561,82
6251	SEGUROS VEHICULOS	586,16	561,82
625	PRIMAS DE SEGURO	11.458,02	11.071,28
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	615,07	610,88
6282	CARBURANTES	615,07	610,88
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	8.000,00	8.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	8.000,00	8.000,00
628	SUMINISTROS	8.615,07	8.610,88
629300000	LIMPIEZA	16.163,00	7.500,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	550,00	550,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	16.713,00	8.050,00
629	OTROS SERVICIOS	16.713,00	8.050,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	99.307,95	100.488,50
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	223.883,32	183.323,70
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.180,63	9.197,15
640000003	HORAS EXTRAS	462,98	469,79
640000004	PLUSES	15.047,81	11.653,12
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	212,92	14,71
6400	SUELDOS Y SALARIOS	247.787,66	204.658,47
640	SUELDOS Y SALARIOS	247.787,66	204.658,47

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 8 de 88

642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	83.381,66	68.097,67
6420	SEGURIDAD SOCIAL	83.381,66	68.097,67
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.121,24	-2.270,23
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-1.121,24	-2.270,23
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	82.260,42	65.827,44
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.548,36	5.003,91
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.548,36	5.003,91
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.548,36	5.003,91
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	190,75
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	190,75
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	190,75
64	GASTOS DE PERSONAL	335.596,44	275.680,57
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,38	420.816,39
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	420.816,38	420.816,39
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	857,14	952,14
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	857,14	952,14
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	1.071,43	0,00
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	1.071,43	0,00
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	0,00	3.113,10
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	0,00	3.113,10
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIE	107,14	0,00
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	107,14	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	422.852,09	424.881,63
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	422.852,09	424.881,63
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.581.195,83	2.010.223,67

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	340.615,94	340.615,93
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	340.615,94	340.615,93
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	340.615,94	340.615,93
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	340.615,94	340.615,93
TOTAL VENTAS E INGRESOS		340.615,94	340.615,93

SCPSA**PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS****PRESUPUESTOS 2016**

9 de 88

Programa 1005 ENERGIA URTASUN

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	477,03	0,00
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	477,03	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	477,03	0,00
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	5.000,00	0,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	5.000,00	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	5.000,00	0,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	3.168,26	0,00
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	224,62	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	3.392,88	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	3.392,88	0,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	223,34	0,00
6250	SEGUROS VARIOS	223,34	0,00
625	PRIMAS DE SEGURO	223,34	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	9.093,25	0,00
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	1.517,84	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	1.517,84	0,00
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	1.517,84	0,00
63	TRIBUTOS	1.517,84	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		10.611,09	0,00

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	45.504,96	0,00
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	45.504,96	0,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	45.504,96	0,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	45.504,96	0,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		45.504,96	0,00

Programa 1008 CONTROL ABASTECIMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	65.000,00	70.000,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	65.000,00	70.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	65.000,00	70.000,00
60	COMPRAS	65.000,00	70.000,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	42.098,00	25.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	42.098,00	25.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	1.500,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.500,00	0,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.500,00	0,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.500,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.978,79	528,51
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.978,79	528,51
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	50.076,79	25.528,51
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	8.000,00	0,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	64.950,00	16.200,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	72.950,00	16.200,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	72.950,00	16.200,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.695,18	1.625,07
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.695,18	1.625,07
625	PRIMAS DE SEGURO	1.695,18	1.625,07
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.807,90	3.052,25
6282	CARBURANTES	2.807,90	3.052,25
628	SUMINISTROS	2.807,90	3.052,25
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	0,00	129,22
6294	GASTOS DE VESTUARIO	0,00	129,22
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.033,27	1.015,77
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	170,11
6295	OTROS GASTOS	1.033,27	1.185,88
629	OTROS SERVICIOS	1.033,27	1.315,10
62	SERVICIOS EXTERIORES	128.563,14	47.720,93
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	316.409,95	329.802,96
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.879,22	15.681,91
640000004	PLUSES	942,71	772,37
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	109,30
6400	SUELDOS Y SALARIOS	333.231,88	346.366,54
640	SUELDOS Y SALARIOS	333.231,88	346.366,54
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	109.944,23	113.566,21
6420	SEGURIDAD SOCIAL	109.944,23	113.566,21
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	109.944,23	113.566,21
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.319,59	12.170,90
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	11.319,59	12.170,90
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	11.319,59	12.170,90
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	388,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	388,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	388,50
64	GASTOS DE PERSONAL	454.495,70	472.492,15
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT	12.199,38	12.199,37
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	12.199,38	12.199,37
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	12.199,38	12.199,37
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	2.089,19	2.053,34
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	2.089,19	2.053,34
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	60.524,21	53.662,15
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	60.524,21	53.662,15
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	62.613,40	55.715,49

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2016

11 de 88

68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	74.812,78	67.914,86
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		722.871,62	658.127,94

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	500,00	500,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	500,00	500,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	500,00	500,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	500,00	500,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		500,00	500,00

Programa 1009 COMUNES ABTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	2.000,00	2.512,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00	2.512,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	100.140,00	96.540,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	100.140,00	96.540,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	102.140,00	99.052,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	34.379,37	34.379,37
6250	SEGUROS VARIOS	34.379,37	34.379,37
625	PRIMAS DE SEGURO	34.379,37	34.379,37
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-111.948,42	-111.742,29
6280	AGUA	-111.948,42	-111.742,29
628	SUMINISTROS	-111.948,42	-111.742,29
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	132,70	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	37,22	0,00
6295	OTROS GASTOS	169,92	0,00
629	OTROS SERVICIOS	169,92	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	24.740,87	21.689,07
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	6.320,23	6.457,59
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	196,41	191,75
6400	SUELDOS Y SALARIOS	6.516,64	6.649,34
640	SUELDOS Y SALARIOS	6.516,64	6.649,34
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	1.160,19	1.140,05
6420	SEGURIDAD SOCIAL	1.160,19	1.140,05
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	1.160,19	1.140,05
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	319,27	292,56
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	319,27	292,56
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	319,27	292,56
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	2,80
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	2,80
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	2,80
64	GASTOS DE PERSONAL	7.996,10	8.084,75
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	44.614,26	185.023,21
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	44.614,26	185.023,21
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	44.614,26	185.023,21
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	44.614,26	185.023,21
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		77.351,23	214.797,03

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
700100003	VENTAS M3 AGUA	9.505.425,54	9.443.672,50
7001	VENTAS AGUA	9.505.425,54	9.443.672,50
700	VENTAS DE AGUA	9.505.425,54	9.443.672,50
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	9.505.425,54	9.443.672,50
TOTAL VENTAS E INGRESOS		9.505.425,54	9.443.672,50

Programa 1100 EDAR ARAZURI

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
602100002	POLIELECTROLITOS	278.443,05	279.334,00
602100003	REACTIVOS DEPURACION	0,00	62.701,84
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	278.443,05	342.035,84
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	278.443,05	342.035,84
604000101	ENERGIA ARAZURI	856.246,06	945.604,35
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	856.246,06	945.604,35
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	856.246,06	945.604,35
60	COMPRAS	1.134.689,11	1.287.640,19
620000003	GASTOS I+D+i	35.000,00	20.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	35.000,00	20.000,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	35.000,00	20.000,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	458.422,27	450.250,75
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	458.422,27	450.250,75
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	458.422,27	450.250,75
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	30.665,08	14.815,08
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	30.665,08	14.815,08
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	432.573,68	303.305,34
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	211.052,12	219.407,55
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	110.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	753.625,80	632.712,89
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	6.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.000,00	3.111,27
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	3.000,00	0,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	3.111,27
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.438,84	1.098,99
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	4.438,84	1.098,99
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	49.740,00	36.740,70
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	49.740,00	36.740,70
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	859.469,72	703.478,93
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	19.350,00	19.350,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	84.545,44	84.128,96
6241	TRANSPORTE FANGOS	103.895,44	103.478,96
624	TRANSPORTES	103.895,44	103.478,96
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	52.438,17	0,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	43.487,44	42.037,86
6250	SEGUROS VARIOS	95.925,61	42.037,86
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.892,14	2.092,34
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.892,14	2.092,34
625	PRIMAS DE SEGURO	97.817,75	44.130,20
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	60.000,00	0,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	30.163,30	0,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	90.000,00	0,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	180.163,30	0,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	180.163,30	0,00
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	100.000,00
6280	AGUA	100.000,00	100.000,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.132,92	3.079,06
6282	CARBURANTES	2.132,92	3.079,06
628	SUMINISTROS	102.132,92	103.079,06
629100103	COMUNICACIONES DATOS	2.165,00	2.165,00
629100104	COMUNICACIONES VOZ	34.948,00	14.948,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	37.113,00	17.113,00

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 14 de 88

629300000	LIMPIEZA	37.959,00	43.908,00
629300201	DESATIZACION Y DESINFECCI	3.100,00	3.100,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	41.059,00	47.008,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	9.237,15	6.019,43
6294	GASTOS DE VESTUARIO	9.237,15	6.019,43
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	454,85	173,72
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	2.460,11
6295	OTROS GASTOS	454,85	2.633,83
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	2.000,00	12.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	2.000,00	12.000,00
629	OTROS SERVICIOS	89.864,00	84.774,26
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.926.765,40	1.509.192,15
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.025.671,94	1.023.269,85
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	48.087,08	48.826,84
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	349,20
640000004	PLUSES	94.017,29	76.086,89
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	246,38	1.251,57
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.168.022,69	1.149.784,35
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.168.022,69	1.149.784,35
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	390.258,77	387.983,16
6420	SEGURIDAD SOCIAL	390.258,77	387.983,16
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-9.008,00	-45.301,08
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-9.008,00	-45.301,08
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	381.250,77	342.682,08
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	33.562,74	32.129,42
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	33.562,74	32.129,42
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	33.562,74	32.129,42
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	377,53	1.053,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	377,53	1.053,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	377,53	1.053,50
64	GASTOS DE PERSONAL	1.583.213,73	1.525.649,35
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	0,00	17.939,54
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	17.939,54
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	17.939,54
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	1.179.195,59	1.173.858,91
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	312,26	629,00
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	1.179.507,85	1.174.487,91
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	26.280,78	26.280,82
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	26.280,78	26.280,82
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	112.207,46	158.785,92
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	112.207,46	158.785,92
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	403.162,66	249.170,53
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	403.162,66	249.170,53
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	0,00	131,59
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	0,00	131,59
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	8.303,02	4.565,54
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	0,00	2.122,57
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	8.303,02	6.688,11
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	332,39	1.960,22
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	332,39	1.960,22
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.729.794,16	1.617.505,10
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.729.794,16	1.635.444,64
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		6.374.462,40	5.957.926,33

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	4.644.668,23	4.322.481,69
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	4.644.668,23	4.322.481,69
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	4.644.668,23	4.322.481,69

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		15 de 88	
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	565.347,07	555.442,43
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	565.347,07	555.442,43
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	565.347,07	555.442,43
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	717.879,61	402.121,10
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	44.897,97	44.897,96
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	133.936,72	288.067,30
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	896.714,30	735.086,36
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	896.714,30	735.086,36
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	6.106.729,60	5.613.010,48
TOTAL VENTAS E INGRESOS		6.106.729,60	5.613.010,48

Programa 1101 FOSAS SEPTICAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	4.123,41	5.149,23
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	4.123,41	5.149,23
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	4.123,41	5.149,23
60	COMPRAS	4.123,41	5.149,23
621300003	CANON VERTIDO CHE	9.137,02	9.402,54
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	9.137,02	9.402,54
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.137,02	9.402,54
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	60.000,00	45.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	60.000,00	45.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.017,00	2.865,16
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	4.017,00	2.865,16
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	64.017,00	47.865,16
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	266,96	258,06
6250	SEGUROS VARIOS	266,96	258,06
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.485,93	1.381,68
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.485,93	1.381,68
625	PRIMAS DE SEGURO	1.752,89	1.639,74
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	0,00
6280	AGUA	30,00	0,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.604,17	7.238,33
6282	CARBURANTES	4.604,17	7.238,33
628	SUMINISTROS	4.634,17	7.238,33
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	77,90
6295	OTROS GASTOS	0,00	77,90
629	OTROS SERVICIOS	0,00	77,90
62	SERVICIOS EXTERIORES	79.541,08	66.223,67
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	141.379,22	114.550,01
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.763,49	5.654,87
640000003	HORAS EXTRAS	1.022,96	580,35
640000004	PLUSES	1.464,42	953,63
6400	SUELDOS Y SALARIOS	150.630,09	121.738,86
640	SUELDOS Y SALARIOS	150.630,09	121.738,86
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	49.541,86	40.471,20
6420	SEGURIDAD SOCIAL	49.541,86	40.471,20
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.882,74	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-6.882,74	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	42.659,12	40.471,20
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.643,47	3.152,74
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.643,47	3.152,74
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.643,47	3.152,74
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	123,55
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	123,55
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	123,55
64	GASTOS DE PERSONAL	196.932,68	165.486,35
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	55.953,62	33.060,13
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	173.221,50	129.928,51
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS	3.356,03	3.356,04
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	232.531,15	166.344,68
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.259,46	5.017,26
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	4.259,46	5.017,26
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	236.790,61	171.361,94
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	236.790,61	171.361,94
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		517.387,78	408.221,19

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2016

17 de 88

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	280.597,17	236.859,25
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	280.597,17	236.859,25
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	280.597,17	236.859,25
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	118.806,01	69.440,90
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	118.806,01	69.440,90
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	118.806,01	69.440,90
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	399.403,18	306.300,15
TOTAL VENTAS E INGRESOS		399.403,18	306.300,15

Programa 1102 COLECTORES COMARCALES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	24.483,98	21.718,49
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	24.483,98	21.718,49
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	24.483,98	21.718,49
60	COMPRAS	24.483,98	21.718,49
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	75.000,00	60.000,00
622200104	MNTO. SIFONES SNTO,BOMBEOS	12.180,00	12.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	87.180,00	72.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.675,95	2.819,11
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	3.675,95	2.819,11
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	90.855,95	74.819,11
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.449,74	1.401,42
6250	SEGUROS VARIOS	1.449,74	1.401,42
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.568,76	1.465,34
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.568,76	1.465,34
625	PRIMAS DE SEGURO	3.018,50	2.866,76
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	11.918,42	11.742,29
6280	AGUA	11.918,42	11.742,29
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.628,13	6.401,12
6282	CARBURANTES	4.628,13	6.401,12
628	SUMINISTROS	16.546,55	18.143,41
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	77,96
6295	OTROS GASTOS	0,00	77,96
629	OTROS SERVICIOS	0,00	77,96
62	SERVICIOS EXTERIORES	110.421,00	95.907,24
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	83.274,42	73.721,80
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.106,46	3.660,02
640000003	HORAS EXTRAS	730,73	288,77
640000004	PLUSES	2.029,91	1.354,23
6400	SUELDOS Y SALARIOS	90.141,52	79.024,82
640	SUELDOS Y SALARIOS	90.141,52	79.024,82
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	28.150,40	25.234,96
6420	SEGURIDAD SOCIAL	28.150,40	25.234,96
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.896,46	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-4.896,46	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	23.253,94	25.234,96
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.625,91	2.361,71
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.625,91	2.361,71
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.625,91	2.361,71
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	73,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	73,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	73,50
64	GASTOS DE PERSONAL	116.021,37	106.694,99
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	142.819,78	102.231,56
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	828.070,24	816.519,06
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA	18.969,48	31.823,11
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	989.859,50	950.573,73
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTO	4.687,50	2.500,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	4.687,50	2.500,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	9.669,91	12.993,73
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	9.669,91	12.993,73
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.004.216,91	966.067,46
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.004.216,91	966.067,46
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.255.143,26	1.190.388,18

SCPSA**PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS****PRESUPUESTOS 2016**

19 de 88

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	250.926,36	224.320,73
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	250.926,36	224.320,73
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	250.926,36	224.320,73
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	38.159,77	38.159,74
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	38.159,77	38.159,74
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	38.159,77	38.159,74
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	215.007,26	236.833,34
7460	PERIODIFICACION SUBVENCIONES	215.007,26	236.833,34
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	215.007,26	236.833,34
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	766.217,18	748.934,26
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	89.692,59	918,25
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS	51.052,45	51.052,44
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	0,00	2.500,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	906.962,22	803.404,95
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	906.962,22	803.404,95
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.411.055,61	1.302.718,76
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.411.055,61	1.302.718,76

Programa 1103 ENERGIA ARAZURI

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
602100003	REACTIVOS DEPURACION	41.916,60	0,00
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	41.916,60	0,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	41.916,60	0,00
60	COMPRAS	41.916,60	0,00
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	166.715,58	182.088,75
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	166.715,58	182.088,75
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	166.715,58	182.088,75
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	5.583,33	5.553,83
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	1.607,82	1.397,95
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	7.191,15	6.951,78
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	7.191,15	6.951,78
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.915,52	1.851,67
6250	SEGUROS VARIOS	1.915,52	1.851,67
625	PRIMAS DE SEGURO	1.915,52	1.851,67
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	30,53
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	119,97
6295	OTROS GASTOS	0,00	150,50
629	OTROS SERVICIOS	0,00	150,50
62	SERVICIOS EXTERIORES	175.822,25	191.042,70
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	44.369,91	42.353,83
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	44.369,91	42.353,83
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	44.369,91	42.353,83
63	TRIBUTOS	44.369,91	42.353,83
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	250.815,57	243.292,22
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.774,90	11.845,08
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	87,29
640000004	PLUSES	23.502,51	19.021,64
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	106,03
6400	SUELDOS Y SALARIOS	286.092,98	274.352,26
640	SUELDOS Y SALARIOS	286.092,98	274.352,26
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	95.402,52	91.910,54
6420	SEGURIDAD SOCIAL	95.402,52	91.910,54
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.251,97	-11.325,32
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-2.251,97	-11.325,32
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	93.150,55	80.585,22
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.162,72	7.766,38
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	8.162,72	7.766,38
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	8.162,72	7.766,38
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	248,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	248,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	248,50
64	GASTOS DE PERSONAL	387.406,25	362.952,36
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	1.525,31	1.415,56
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	110.004,11	110.004,11
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	111.529,42	111.419,67
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	111.529,42	111.419,67
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	111.529,42	111.419,67
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		761.044,43	707.768,56

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.252.702,50	1.295.340,28
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	1.252.702,50	1.295.340,28

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		21 de 88	
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	1.252.702,50	1.295.340,28
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	1.252.702,50	1.295.340,28
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	-603.187,48	-698.991,38
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	-603.187,48	-698.991,38
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	-603.187,48	-698.991,38
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	99.416,90	99.416,90
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	1.075,30	1.180,21
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	100.492,20	100.597,11
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	100.492,20	100.597,11
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	-502.695,28	-598.394,27
TOTAL VENTAS E INGRESOS		750.007,22	696.946,00

Programa 1104 LODOS EDAR

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	8.210,00	8.130,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	8.210,00	8.130,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	8.210,00	8.130,00
604000101	ENERGIA ARAZURI	36.456,93	45.243,01
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	36.456,93	45.243,01
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	36.456,93	45.243,01
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	63.972,00	67.589,00
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	14.440,00	18.600,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	4.250,00	6.500,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	12.775,00	15.038,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	95.437,00	107.727,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	95.437,00	107.727,00
60	COMPRAS	140.103,93	161.100,01
620000003	GASTOS I+D+i	10.500,00	12.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	10.500,00	12.000,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	10.500,00	12.000,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	18.884,00	17.838,00
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	69.210,00	74.088,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	88.094,00	91.926,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	383,27	38,95
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	383,27	38,95
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	88.477,27	91.964,95
623000002	ANALISIS DE SUELOS	500,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	500,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	500,00	0,00
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL	1.500,00	1.500,00
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	263.088,00	250.560,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	8.316,00	7.485,00
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	80.882,00	79.620,00
624100011	REPARTO LODOS	98.595,00	97.440,00
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	17.722,00	25.000,00
6241	TRANSPORTE FANGOS	470.103,00	461.605,00
624	TRANSPORTES	470.103,00	461.605,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.042,67	2.941,25
6250	SEGUROS VARIOS	3.042,67	2.941,25
625100000	SEGURO VEHICULOS	661,49	634,09
6251	SEGUROS VEHICULOS	661,49	634,09
625	PRIMAS DE SEGURO	3.704,16	3.575,34
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	454,09	937,32
6282	CARBURANTES	454,09	937,32
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	25.747,00	29.088,00
6283	OTROS CARBURANTES	25.747,00	29.088,00
628	SUMINISTROS	26.201,09	30.025,32
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	26,44	208,85
6295	OTROS GASTOS	26,44	208,85
629	OTROS SERVICIOS	26,44	208,85
62	SERVICIOS EXTERIORES	599.511,96	599.379,46
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	86.609,09	144.831,10
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.154,22	4.771,27
640000004	PLUSES	121,99	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	446,84	301,41
6400	SUELDOS Y SALARIOS	91.332,14	149.903,78
640	SUELDOS Y SALARIOS	91.332,14	149.903,78
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	28.816,91	48.550,95
6420	SEGURIDAD SOCIAL	28.816,91	48.550,95

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 23 de 88

642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	28.816,91	48.550,95
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.268,96	3.983,43
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.268,96	3.983,43
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.268,96	3.983,43
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	152,25
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	152,25
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	152,25
64	GASTOS DE PERSONAL	122.418,01	202.590,41
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE	2.456,72	3.275,62
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	2.456,72	3.275,62
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	2.456,72	3.275,62
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	110.859,87	110.859,87
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,82	42.013,97
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	41.895,82	42.013,97
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	0,00	321,43
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	145.630,08	147.269,77
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	145.630,08	147.591,20
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	20.493,62	38.309,58
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	20.493,62	38.309,58
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ	2.087,72	2.087,72
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	2.087,72	2.087,72
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	327.738,05	347.633,28
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	330.194,77	350.908,90
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.192.228,67	1.313.978,78

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	78.400,00	85.215,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.316,00	7.485,00
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN	51.200,00	48.000,00
703000009	RECEBO DE PRIMERA	14.400,00	12.800,00
703000010	RECEBO DE SEGUNDA	16.000,00	14.000,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	168.316,00	167.500,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	168.316,00	167.500,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	168.316,00	167.500,00
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	693.717,90	879.811,46
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	693.717,90	879.811,46
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	693.717,90	879.811,46
747000101	OTRAS SUBV SNTD TRANSF AL	231.765,20	230.673,54
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	31.222,19	35.993,78
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	262.987,39	266.667,32
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	262.987,39	266.667,32
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	956.705,29	1.146.478,78
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.125.021,29	1.313.978,78

Programa 1108 CONTROL SANEAMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	76.000,00	78.700,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	76.000,00	78.700,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	76.000,00	78.700,00
60	COMPRAS	76.000,00	78.700,00
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	10.000,00	0,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	10.000,00	0,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	32.200,00	25.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	32.200,00	25.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	15.500,00	7.500,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	15.500,00	7.500,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	115,46	822,14
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	115,46	822,14
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	57.815,46	33.322,14
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	12.050,00	16.600,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	12.050,00	16.600,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	12.050,00	16.600,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	881,44	844,84
6251	SEGUROS VEHICULOS	881,44	844,84
625	PRIMAS DE SEGURO	881,44	844,84
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.058,69	997,54
6282	CARBURANTES	1.058,69	997,54
628	SUMINISTROS	1.058,69	997,54
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.373,39	1.251,29
6294	GASTOS DE VESTUARIO	1.373,39	1.251,29
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	500,00	135,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.302,14	1.267,02
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.745,86	346,46
6295	OTROS GASTOS	4.548,00	1.748,48
629	OTROS SERVICIOS	5.921,39	2.999,77
62	SERVICIOS EXTERIORES	77.726,98	54.764,29
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	483.723,30	447.435,14
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	22.005,47	19.432,67
640000004	PLUSES	2.582,37	586,88
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.522,10	1.740,57
6400	SUELDOS Y SALARIOS	509.833,24	469.195,26
640	SUELDOS Y SALARIOS	509.833,24	469.195,26
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	167.871,99	152.900,94
6420	SEGURIDAD SOCIAL	167.871,99	152.900,94
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.597,23	-13.154,20
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-2.597,23	-13.154,20
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	165.274,76	139.746,74
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	15.090,07	14.857,50
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	15.090,07	14.857,50
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	15.090,07	14.857,50
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	460,25
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	460,25
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	460,25
64	GASTOS DE PERSONAL	690.198,07	624.259,75
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT	0,00	7.500,00
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO	10.657,10	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	10.657,10	7.500,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	10.657,10	7.500,00
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	4.318,77	768,57
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	4.318,77	768,57

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		25 de 88	
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	2.000,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	2.000,00
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	27.575,70	21.661,15
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	27.575,70	21.661,15
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	31.894,47	24.429,72
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	42.551,57	31.929,72
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		886.476,62	789.653,76

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	812.925,05	729.724,04
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	812.925,05	729.724,04
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	812.925,05	729.724,04
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	32.598,24	34.114,90
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	32.598,24	34.114,90
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	32.598,24	34.114,90
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	845.523,29	763.838,94
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	31.000,00	28.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	31.000,00	28.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	31.000,00	28.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	31.000,00	28.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		876.523,29	791.838,94

SCPSA**PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS****PRESUPUESTOS 2016**

26 de 88

Programa 1109 COMUNES SNTD. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</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 RESPON.S.CIVIL	0,00	52.438,17
6250	SEGUROS VARIOS	0,00	52.438,17
625	PRIMAS DE SEGURO	0,00	52.438,17
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	77,90
6295	OTROS GASTOS	0,00	77,90
629	OTROS SERVICIOS	0,00	77,90
62	SERVICIOS EXTERIORES	12.000,00	64.516,07
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	21.696,93	9.369,77
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	456,46	268,00
640000004	PLUSES	4,61	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	22.158,00	9.637,77
640	SUELDOS Y SALARIOS	22.158,00	9.637,77
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	6.109,70	1.690,43
6420	SEGURIDAD SOCIAL	6.109,70	1.690,43
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	6.109,70	1.690,43
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	529,29	360,14
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	529,29	360,14
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	529,29	360,14
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	4,20
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	4,20
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	4,20
64	GASTOS DE PERSONAL	28.796,99	11.692,54
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTD	9.464,33	7.364,17
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	9.464,33	7.364,17
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	9.464,33	7.364,17
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	9.464,33	7.364,17
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		50.261,32	83.572,78

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	2.131.413,09	2.203.720,47
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	2.131.413,09	2.203.720,47
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	2.131.413,09	2.203.720,47
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	6.353,45	5.673,81
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	6.353,45	5.673,81
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	6.353,45	5.673,81
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	2.137.766,54	2.209.394,28
TOTAL VENTAS E INGRESOS		2.137.766,54	2.209.394,28

Programa 1202 ACOMETIDAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	180.000,00	180.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	180.000,00	180.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	180.000,00	180.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	180.000,00	180.000,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	12.631,30	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	219,45	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	12.850,75	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	12.850,75	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	2.992,91	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	2.992,91	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	2.992,91	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	206,00	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	206,00	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	206,00	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	16.049,66	0,00
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.153.741,59	1.125.593,69
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES	85.161,14	85.161,16
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.238.902,73	1.210.754,85
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	0,00	25.447,30
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	0,00	25.447,30
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.238.902,73	1.236.202,15
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.238.902,73	1.236.202,15
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.434.952,39	1.416.202,15

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	7.949.577,99	7.913.965,71
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.134.270,93	1.144.683,03
7001	VENTAS AGUA	9.083.848,92	9.058.648,74
700	VENTAS DE AGUA	9.083.848,92	9.058.648,74
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	140.000,00	100.000,00
7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS	140.000,00	100.000,00
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	140.000,00	100.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	9.223.848,92	9.158.648,74
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	640.036,24	625.933,29
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	640.036,24	625.933,29
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	640.036,24	625.933,29
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	670.669,39	656.566,44
TOTAL VENTAS E INGRESOS		9.894.518,31	9.815.215,18

Programa 1212 REDES SANTO BAJA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622200102	MNTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	250.000,00	248.750,00
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	259.672,52	300.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	509.672,52	548.750,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.836,02	2.244,14
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	3.836,02	2.244,14
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	513.508,54	550.994,14
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	1.200,00	1.200,00
6241	TRANSPORTE FANGOS	1.200,00	1.200,00
624	TRANSPORTES	1.200,00	1.200,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.331,62	2.209,53
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.331,62	2.209,53
625	PRIMAS DE SEGURO	2.331,62	2.209,53
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.191,57	5.287,04
6282	CARBURANTES	4.191,57	5.287,04
628	SUMINISTROS	4.191,57	5.287,04
62	SERVICIOS EXTERIORES	521.231,73	559.690,71
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	251.051,97	198.251,53
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.787,50	10.058,35
640000003	HORAS EXTRAS	1.660,91	1.201,38
640000004	PLUSES	1.380,62	1.053,23
6400	SUELDOS Y SALARIOS	265.881,00	210.564,49
640	SUELDOS Y SALARIOS	265.881,00	210.564,49
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	90.346,70	71.136,50
6420	SEGURIDAD SOCIAL	90.346,70	71.136,50
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-12.625,06	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-12.625,06	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	77.721,64	71.136,50
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.088,00	4.712,65
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.088,00	4.712,65
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.088,00	4.712,65
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	218,75
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	218,75
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	218,75
64	GASTOS DE PERSONAL	349.690,64	286.632,39
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.153.741,54	1.125.593,63
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	17.838,98	71.120,01
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.171.580,52	1.196.713,64
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	15.821,72	19.538,54
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	15.821,72	19.538,54
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.187.402,24	1.216.252,18
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.187.402,24	1.216.252,18
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	16.379,21	66.018,50
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	16.379,21	66.018,50
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	16.379,21	66.018,50
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	16.379,21	66.018,50
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		2.074.703,82	2.128.593,78

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.623.215,68	6.601.849,62
7001	VENTAS AGUA	6.623.215,68	6.601.849,62
700	VENTAS DE AGUA	6.623.215,68	6.601.849,62
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	6.623.215,68	6.601.849,62

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		29 de 88	
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 SNTA BAJA TRA	2.146,21	21.514,48
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	30.366,03	30.366,01
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	32.512,24	51.880,49
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	32.512,24	51.880,49
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	640.036,14	625.933,22
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	640.036,14	625.933,22
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	640.036,14	625.933,22
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	672.815,34	678.080,67
TOTAL VENTAS E INGRESOS		7.296.031,02	7.279.930,29

Programa 1991 MNTD REDES E INSTAL AGUSTINOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
603000000	COMPRA TUBERIAS	20.300,00	20.000,00
6030	COMPRA DE TUBERIA	20.300,00	20.000,00
603100000	COMPRA VALVULERIA	120.000,00	120.000,00
6031	COMPRA DE VALVULERIA	120.000,00	120.000,00
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	350.000,00	350.000,00
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	10.000,00	10.000,00
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.000,00	15.000,00
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.000,00	6.000,00
6032	COMPRA OTROS MATERIALES OBR	378.000,00	381.000,00
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	518.300,00	521.000,00
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	5.000,00	5.000,00
6070	CONTRATAC.PROYECTOS-DIRECCI	5.000,00	5.000,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	5.000,00	5.000,00
60	COMPRAS	523.300,00	526.000,00
622100505	MNTD. EDIF-INST.ALMACEN-TA	24.403,00	22.876,00
622100591	MNTD.INSTAL.SEGURIDAD	6.023,74	7.533,74
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	30.426,74	30.409,74
622300503	MNTD.MAQUINARIA ALMACEN	1.000,00	1.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00
622400516	MNTD. UTILLAJE	45.000,00	0,00
622400591	MNTD. UTILLAJE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	51.000,00	6.000,00
622500505	MNTD. PIEZAS ALMACEN	3.000,00	3.000,00
6225	MNTD OTRAS INST-APARAT.MEDI	3.000,00	3.000,00
622600513	MNTD.MOBILIARIO	5.000,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	5.000,00	0,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	0,00	9.247,08
6227	MNTD EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	9.247,08
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	57.634,06	70.389,17
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	57.634,06	70.389,17
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	148.060,80	120.045,99
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTD RED	30.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	30.000,00	0,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.410,10	3.296,43
6250	SEGUROS VARIOS	3.410,10	3.296,43
625100000	SEGURO VEHICULOS	20.210,87	19.573,89
6251	SEGUROS VEHICULOS	20.210,87	19.573,89
625	PRIMAS DE SEGURO	23.620,97	22.870,32
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	16.953,10	17.801,96
6281	ENERGIA ELECTRICA	16.953,10	17.801,96
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	40.697,92	50.976,65
6282	CARBURANTES	40.697,92	50.976,65
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	48.000,00	44.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	48.000,00	44.000,00
628	SUMINISTROS	105.651,02	112.778,61
629100104	COMUNICACIONES VOZ	17.758,00	17.897,20
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	17.758,00	17.897,20
629300000	LIMPIEZA	45.813,00	52.992,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	1.600,00	1.600,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	47.413,00	54.592,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	11.247,36	28.141,44
6294	GASTOS DE VESTUARIO	11.247,36	28.141,44
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	452,95	85,24
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.518,23	2.008,89

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 31 de 88

6295	OTROS GASTOS	1.971,18	2.094,13
629	OTROS SERVICIOS	78.389,54	102.724,77
62	SERVICIOS EXTERIORES	385.722,33	358.419,69
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.897.403,04	1.929.704,20
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	122.459,35	120.009,37
640000003	HORAS EXTRAS	14.815,10	10.603,91
640000004	PLUSES	122.066,07	100.465,35
6400	SUELDOS Y SALARIOS	2.156.743,56	2.160.782,83
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.156.743,56	2.160.782,83
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	734.271,51	740.150,94
6420	SEGURIDAD SOCIAL	734.271,51	740.150,94
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-71.070,82	-50.302,91
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-71.070,82	-50.302,91
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	663.200,69	689.848,03
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	57.026,42	55.147,61
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	57.026,42	55.147,61
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	57.026,42	55.147,61
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	2.293,20
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	2.293,20
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	2.293,20
64	GASTOS DE PERSONAL	2.876.970,67	2.908.071,67
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	4.687,50	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	4.687,50	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	4.687,50	0,00
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,73	53.654,72
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	53.654,73	53.654,72
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	3.293,06	8.100,69
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	737,63	3.435,72
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	0,00	3.392,86
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	4.030,69	14.929,26
681400111	AMORT. UTILLAJE MNT0 AGUST	5.930,66	614,90
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	23.557,61	27.005,15
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	29.488,27	27.620,05
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.395,22	44.812,67
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	1.898,33	857,21
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	46.293,55	45.669,88
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	9.908,20	18.143,54
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	9.908,20	18.143,54
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	567,62	0,00
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	152,64	0,00
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	301,45	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.021,71	0,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	73.918,92	20.936,36
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	73.918,92	20.936,36
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	218.316,07	180.953,82
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	223.003,57	180.953,82
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.	0,00	6.650,09
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	0,00	6.650,09
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	0,00	6.650,09
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	0,00	6.650,09
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		4.008.996,57	3.980.095,27

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	11.000,00	8.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	2.000,00	3.500,00
7010	VENTA CONTADORES	13.000,00	11.500,00
701	VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES	13.000,00	11.500,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		32 de 88	
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	100.000,00
7021	INGRESOS POR TRABAJOS-TN	100.000,00	100.000,00
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	100.000,00	100.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	113.000,00	111.500,00
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	35.000,00	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	35.000,00	0,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	35.000,00	0,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	35.000,00	0,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		148.000,00	111.500,00

Programa 1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	745,81	344,67
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	745,81	344,67
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	745,81	344,67
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	158.000,00	43.500,00
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	287.500,00	65.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	445.500,00	108.500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	445.500,00	108.500,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	985,59	944,66
6251	SEGUROS VEHICULOS	985,59	944,66
625	PRIMAS DE SEGURO	985,59	944,66
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	403,13	733,70
6282	CARBURANTES	403,13	733,70
628	SUMINISTROS	403,13	733,70
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	2.127,91	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.843,81	110,49
6295	OTROS GASTOS	3.971,72	110,49
629	OTROS SERVICIOS	33.971,72	30.110,49
62	SERVICIOS EXTERIORES	481.606,25	140.633,52
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	243.612,09	194.928,45
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	9.596,05	7.517,22
640000004	PLUSES	30,79	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	253.238,93	202.445,67
640	SUELDOS Y SALARIOS	253.238,93	202.445,67
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	65.913,38	51.782,22
6420	SEGURIDAD SOCIAL	65.913,38	51.782,22
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	65.913,38	51.782,22
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	10.379,12	7.017,85
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	10.379,12	7.017,85
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	10.379,12	7.017,85
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	133,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	133,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	133,00
64	GASTOS DE PERSONAL	329.531,43	261.378,74
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		811.137,68	402.012,26

Programa 1999 PARQUE FLUVIAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	8.173,00	13.699,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	8.173,00	13.699,00
622200541	MNTO. INST. MEDIO AMBIENTE	0,00	33.000,00
622200547	MNTO. ALUMBRADO PARQUE FLUVIAL	19.820,00	17.178,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	19.820,00	50.178,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	3.000,00	0,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	197,09	19,48
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	197,09	19,48
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	10.000,00	10.000,00
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	30.000,00	20.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	261.400,00	231.620,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	301.400,00	261.620,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	332.590,09	325.516,48
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	8.800,00	9.500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	8.800,00	9.500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	8.800,00	9.500,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	163,90	163,90
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.851,86	2.756,80
6250	SEGUROS VARIOS	3.015,76	2.920,69
625100000	SEGURO VEHICULOS	176,29	168,97
6251	SEGUROS VEHICULOS	176,29	168,97
625	PRIMAS DE SEGURO	3.192,05	3.089,66
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	22.200,00	0,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	22.200,00	0,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	22.200,00	0,00
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	27.108,24	27.778,55
6281	ENERGIA ELECTRICA	27.108,24	27.778,55
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	150,13	271,74
6282	CARBURANTES	150,13	271,74
628	SUMINISTROS	27.258,37	28.050,29
629300000	LIMPIEZA	16.906,00	16.656,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	16.906,00	16.656,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.044,60	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.332,08	0,00
6295	OTROS GASTOS	2.376,68	0,00
629	OTROS SERVICIOS	19.282,68	16.656,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	413.323,19	382.812,44
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	0,00	23.898,61
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	0,00	605,52
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	24.504,13
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	24.504,13
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	0,00	7.178,41
6420	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.178,41
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	0,00	7.178,41
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	0,00	566,35
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	0,00	566,35
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	0,00	566,35
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	17,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	17,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	17,50
64	GASTOS DE PERSONAL	0,00	32.266,39
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.133,00	8.133,00
6511	PERDIDA SOPORTADA	8.133,00	8.133,00
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	8.133,00	8.133,00

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 35 de 88

65	OTROS GASTOS GESTION	8.133,00	8.133,00
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,12	0,00
6801	AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT	1.127.142,12	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.127.142,12	0,00
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	29.083,03
681199001	IC AMORT.BATAN DE VILLAVA	0,00	33.175,62
681199002	IC AMORT. MOLINO SAN ANDRE	0,00	11.069,14
681199003	IC AMORT. PLASTICOS BRELLO	0,00	4.865,68
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	29.083,03	78.193,47
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	30.433,27	14.680,00
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	57.391,35	41.638,08
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	21.941,78	21.941,77
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	21.941,78	21.941,77
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	514,48	0,00
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	75,37	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	589,85	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	114.711,43	147.478,74
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.241.853,55	147.478,74
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.663.309,74	570.690,57

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	363.530,00	363.530,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	363.530,00	363.530,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	363.530,00	363.530,00
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	20.490,56
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	4.214,78	0,00
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,12	49.093,96
7430	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.151.847,46	69.584,52
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.151.847,46	69.584,52
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.515.377,46	433.114,52
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.515.377,46	433.114,52

Programa 2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	12.740,72	0,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	12.740,72	0,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	12.740,72	0,00
607100001	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	1.974.500,00	3.320.983,97
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	518.300,00	474.500,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	2.492.800,00	3.795.483,97
607	TRABAJO REALIZADOS OTRAS EM	2.492.800,00	3.795.483,97
60	COMPRAS	2.505.540,72	3.795.483,97
622100515	MNT0.EDIFICIO NEUMATICA	7.300,00	0,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	7.300,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	895,56
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	0,00	895,56
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	7.300,00	895,56
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	9.671,80	9.349,41
6250	SEGUROS VARIOS	9.671,80	9.349,41
625100000	SEGURO VEHICULOS	0,00	1.924,84
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	90.637,00	90.637,00
6251	SEGUROS VEHICULOS	90.637,00	92.561,84
625	PRIMAS DE SEGURO	100.308,80	101.911,25
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	240.000,00	276.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	240.000,00	276.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	240.000,00	276.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	347.608,80	378.806,81
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	127.805,87	127.805,88
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	72.400,92	72.400,91
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	200.206,79	200.206,79
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	240.595,89	155.039,88
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	437.027,87	437.027,87
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	677.623,76	592.067,75
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	100.682,83	104.023,09
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	100.682,83	104.023,09
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	145.700,34	224.301,50
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	61.855,22	61.855,22
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	207.555,56	286.156,72
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	1.795,72	1.795,71
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	1.795,72	1.795,71
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	13.739,02	29.925,56
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	13.739,02	29.925,56
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	188.190,85	314.901,53
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	188.190,85	314.901,53
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.389.794,53	1.529.077,15
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.389.794,53	1.529.077,15
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		4.242.944,05	5.703.367,93

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	239.577,65	232.229,63
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	641.255,74	589.777,49
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	880.833,39	822.007,12
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	880.833,39	822.007,12
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	880.833,39	822.007,12
TOTAL VENTAS E INGRESOS		880.833,39	822.007,12

Programa 2011 RECOGIDA PAPEL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	2.792,49	0,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	2.792,49	0,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	2.792,49	0,00
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	361.838,00	400.000,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.735.390,00	2.218.993,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	113.600,00	104.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	3.210.828,00	2.722.993,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	3.210.828,00	2.722.993,00
60	COMPRAS	3.213.620,49	2.722.993,00
622100515	MNT0.EDIFICIO NEUMATICA	1.600,00	0,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	1.600,00	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	1.600,00	0,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.119,85	2.049,19
6250	SEGUROS VARIOS	2.119,85	2.049,19
625	PRIMAS DE SEGURO	2.119,85	2.049,19
62	SERVICIOS EXTERIORES	3.719,85	2.049,19
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	15.868,68	10.579,12
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	15.868,68	10.579,12
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	52.733,35	22.654,21
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	95.786,92	63.857,96
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	148.520,27	86.512,17
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	22.067,47	15.199,72
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	22.067,47	15.199,72
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	16.822,73	21.925,28
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	16.822,73	21.925,28
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	393,60	262,40
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	393,60	262,40
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	3.011,30	4.372,70
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	3.011,30	4.372,70
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	206.684,05	138.851,39
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	206.684,05	138.851,39
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		3.424.024,39	2.863.893,58

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	12.353,59	6.561,27
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	130.170,50	73.894,51
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	142.524,09	80.455,78
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	142.524,09	80.455,78
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	142.524,09	80.455,78
TOTAL VENTAS E INGRESOS		142.524,09	80.455,78

Programa 2012 RECOGIDA ENVASES

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	1.919,83	0,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	1.919,83	0,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.919,83	0,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	78.100,00	71.500,00
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.656.440,00	1.453.125,12
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	1.734.540,00	1.524.625,12
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	1.734.540,00	1.524.625,12
60	COMPRAS	1.736.459,83	1.524.625,12
622100515	MNT0.EDIFICIO NEUMATICA	1.100,00	0,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	1.100,00	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	1.100,00	0,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.457,39	1.408,81
6250	SEGUROS VARIOS	1.457,39	1.408,81
625	PRIMAS DE SEGURO	1.457,39	1.408,81
62	SERVICIOS EXTERIORES	2.557,39	1.408,81
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	10.909,78	10.909,74
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	10.909,78	10.909,74
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	36.254,16	23.362,21
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	65.853,56	65.853,52
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	102.107,72	89.215,73
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	15.171,40	15.674,72
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	15.171,40	15.674,72
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	27.476,37	35.810,29
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	40.091,38	40.091,37
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	67.567,75	75.901,66
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	270,60	270,60
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	270,60	270,60
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	2.070,24	4.509,31
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	2.070,24	4.509,31
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	198.097,49	196.481,76
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	198.097,49	196.481,76
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.937.114,71	1.722.515,69

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	8.777,59	6.766,30
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	108.652,08	94.963,43
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	117.429,67	101.729,73
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	117.429,67	101.729,73
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	117.429,67	101.729,73
TOTAL VENTAS E INGRESOS		117.429,67	101.729,73

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2016

39 de 88

Programa 2013 RECOGIDA ORGANICA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.700.416,00	2.018.018,22
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTTO.BASURAS	1.700.416,00	2.018.018,22
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	1.700.416,00	2.018.018,22
60	COMPRAS	1.700.416,00	2.018.018,22
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	32.469,53	783,39
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	32.469,53	783,39
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	32.469,53	783,39
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	32.469,53	783,39
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.732.885,53	2.018.801,61

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2016

40 de 88

Programa 2014 RECOGIDA RESTO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
607100023	RECOGIDA RESTO	4.189.225,00	3.711.206,69
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	4.189.225,00	3.711.206,69
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	4.189.225,00	3.711.206,69
60	COMPRAS	4.189.225,00	3.711.206,69
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		4.189.225,00	3.711.206,69

Programa 2030 OTRAS RECOGIDAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.360.000,00	1.035.000,00
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	190.000,00	250.000,00
607100006	RECOGIDA SELECTIVA CONTENE	0,00	6.000,00
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	340.000,00	320.553,45
607100009	RECOGIDA PODA	300.000,00	388.367,19
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	360.000,00	425.529,48
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	2.000,00	3.000,00
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	95.000,00	100.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTTO.BASURAS	2.647.000,00	2.528.450,12
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	2.647.000,00	2.528.450,12
60	COMPRAS	2.647.000,00	2.528.450,12
622200531	MNTD. PUNTOS LIMPIOS	7.500,00	12.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	7.500,00	12.000,00
622400506	MNTD. CONTENEDORES VIDRIO	10.000,00	13.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	10.000,00	13.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	17.500,00	25.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	202,94	196,18
6250	SEGUROS VARIOS	202,94	196,18
625	PRIMAS DE SEGURO	202,94	196,18
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	90.000,00	40.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	90.000,00	40.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	90.000,00	40.000,00
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	737,66	808,39
6281	ENERGIA ELECTRICA	737,66	808,39
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	4.000,00	5.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	4.000,00	5.000,00
628	SUMINISTROS	4.737,66	5.808,39
629300000	LIMPIEZA	3.490,00	4.056,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	3.490,00	4.056,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	2.216,20	363,62
6294	GASTOS DE VESTUARIO	2.216,20	363,62
629	OTROS SERVICIOS	5.706,20	4.419,62
62	SERVICIOS EXTERIORES	118.146,80	75.424,19
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	173.260,78	229.772,52
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	17.226,93	17.044,23
640000003	HORAS EXTRAS	316,16	0,00
640000004	PLUSES	14.841,06	16.448,89
6400	SUELDOS Y SALARIOS	205.644,93	263.265,64
640	SUELDOS Y SALARIOS	205.644,93	263.265,64
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	66.926,51	88.090,04
6420	SEGURIDAD SOCIAL	66.926,51	88.090,04
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	66.926,51	88.090,04
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.048,15	6.516,76
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.048,15	6.516,76
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.048,15	6.516,76
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	315,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	315,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	315,00
64	GASTOS DE PERSONAL	277.619,59	358.187,44
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	0,00	5.289,60
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	0,00	5.289,60
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	0,00	11.327,10
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	0,00	31.929,00
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	0,00	43.256,10

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 42 de 88

681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	0,00	7.599,85
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	0,00	7.599,85
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	100.793,95	134.870,20
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	41.236,92	41.236,91
6814	AMORTIZ. UTILLAJE-CONTENEDOR	142.030,87	176.107,11
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	0,00	131,20
6816	AMORTIZ. MOBILIARIO	0,00	131,20
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	2.186,35
6817	AMORTIZ. EQUIPO INFORMATICO	0,00	2.186,35
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.609,93	4.530,85
6818	AMORTIZ. ELEMENTOS TRANSPORT	4.609,93	4.530,85
681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIA	146.640,80	239.101,06
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	146.640,80	239.101,06
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		3.189.407,19	3.201.162,81

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	0,00	3.280,63
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	25.028,10	61.452,56
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	25.028,10	64.733,19
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	25.028,10	64.733,19
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	25.028,10	64.733,19
TOTAL VENTAS E INGRESOS		25.028,10	64.733,19

Programa 2090 COMUNES RECOGIDA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	0,00	7.000,00
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	50.000,00	60.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	50.000,00	67.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	981,18	622,32
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	981,18	622,32
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	50.981,18	67.622,32
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	3.768,91	3.643,28
6250	SEGUROS VARIOS	3.768,91	3.643,28
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.788,94	2.673,13
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.788,94	2.673,13
625	PRIMAS DE SEGURO	6.557,85	6.316,41
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	17.546,16	22.850,09
6282	CARBURANTES	17.546,16	22.850,09
628	SUMINISTROS	17.546,16	22.850,09
629100104	COMUNICACIONES VOZ	16.740,00	17.170,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	16.740,00	17.170,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	12.000,00	12.034,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	12.000,00	12.034,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	914,94
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	477,17
6295	OTROS GASTOS	0,00	1.392,11
629	OTROS SERVICIOS	28.740,00	30.596,11
62	SERVICIOS EXTERIORES	115.825,19	139.384,93
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	244.283,90	263.631,50
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	16.458,86	17.133,95
640000004	PLUSES	4.164,66	1.369,32
6400	SUELDOS Y SALARIOS	264.907,42	282.134,77
640	SUELDOS Y SALARIOS	264.907,42	282.134,77
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	96.414,04	101.165,86
6420	SEGURIDAD SOCIAL	96.414,04	101.165,86
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.281,47	-5.390,78
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-5.281,47	-5.390,78
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	91.132,57	95.775,08
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.309,70	8.834,10
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	8.309,70	8.834,10
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	8.309,70	8.834,10
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	280,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	280,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	280,00
64	GASTOS DE PERSONAL	364.349,69	387.023,95
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	26.006,81	26.006,81
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	0,00	58.600,00
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	26.006,81	84.606,81
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	15.271,43	1.700,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	15.271,43	1.700,00
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	44.285,71	100.000,00
6814	AMORTIZ. UTILLAJE-CONTENEDOR	44.285,71	100.000,00
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	1.861,40	1.861,43
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	1.861,40	1.861,43
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	890,62	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	890,62	0,00
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	55.000,00	190.000,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		44 de 88	
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	55.000,00	190.000,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	143.315,97	378.168,24
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	143.315,97	378.168,24
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		623.490,85	904.577,12

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	13.571,43	0,00
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	20.974,66	79.136,59
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	34.546,09	79.136,59
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	34.546,09	79.136,59
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	34.546,09	79.136,59
TOTAL VENTAS E INGRESOS		34.546,09	79.136,59

Programa 2110 RECICLAJE

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
604000301	ENERGIA GONGORA	104.000,00	96.000,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	104.000,00	96.000,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	104.000,00	96.000,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	30.000,00	32.000,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	19.500,00	21.000,00
607100025	TRATAMIENTO VOLUMINOSOS	850.000,00	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	899.500,00	53.000,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	899.500,00	53.000,00
60	COMPRAS	1.003.500,00	149.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	4.622,62	7.317,62
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	4.622,62	7.317,62
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	158.000,00	33.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	158.000,00	33.000,00
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	78.000,00	80.000,00
622300517	MNTO.ELEM.TRASP.INTERNO N	34.000,00	33.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	112.000,00	113.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	10.000,00	10.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	10.000,00	10.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	13.503,83	8.158,35
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	13.503,83	8.158,35
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	298.126,45	171.475,97
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.297,46	2.598,15
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.297,46	2.598,15
625	PRIMAS DE SEGURO	2.297,46	2.598,15
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.760,52	7.752,97
6282	CARBURANTES	5.760,52	7.752,97
628300007	CARBURANTE GONGORA	21.000,00	30.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	21.000,00	30.000,00
628	SUMINISTROS	26.760,52	37.752,97
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	3.669,00	3.420,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	3.669,00	3.420,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	145,32	0,00
6294	GASTOS DE VESTUARIO	145,32	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	60,60	0,00
6295	OTROS GASTOS	60,60	0,00
629	OTROS SERVICIOS	3.874,92	3.420,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	331.059,35	215.247,09
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.339.704,14	1.412.270,25
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	83.121,20	84.353,78
640000003	HORAS EXTRAS	2.001,81	1.457,04
640000004	PLUSES	104.705,65	92.979,31
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	190,13	158,13
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.529.722,93	1.591.218,51
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.529.722,93	1.591.218,51
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	525.132,07	553.087,46
6420	SEGURIDAD SOCIAL	525.132,07	553.087,46
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-42.194,21	-22.394,18
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-42.194,21	-22.394,18
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	482.937,86	530.693,28
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	40.529,54	40.094,79
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	40.529,54	40.094,79
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	40.529,54	40.094,79
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	1.736,35
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	1.736,35
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	1.736,35

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 46 de 88

64	GASTOS DE PERSONAL	2.053.190,33	2.163.742,93
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	10.499,25	10.499,26
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	14.824,44	14.824,45
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	31.457,67	125.618,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	31.457,67	125.618,00
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	12.500,00	0,00
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	3.026,96	1.485,63
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	15.526,96	1.485,63
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	87.041,13	167.160,14
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	87.041,13	167.160,14
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		3.474.790,81	2.695.150,16

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.600.000,00	1.600.000,00
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	5.000,00	30.000,00
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	30.000,00	30.000,00
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	120.000,00	120.000,00
703000005	INGRESOS C.T.R OTROS MATER	41.000,00	0,00
703000011	INGRESOS RAEES	70.000,00	70.000,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	15.000,00	15.000,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	1.881.000,00	1.865.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	1.881.000,00	1.865.000,00
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.100.000,00	4.200.000,00
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	68.613,00	68.613,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	4.168.613,00	4.268.613,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	4.168.613,00	4.268.613,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	6.049.613,00	6.133.613,00
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T	9.064,31	9.064,33
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	9.064,31	9.064,33
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	9.064,31	9.064,33
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	0,00	21.428,57
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	25.123,36	30.656,37
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	25.123,36	52.084,94
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	25.123,36	52.084,94
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	34.187,67	61.149,27
TOTAL VENTAS E INGRESOS		6.083.800,67	6.194.762,27

Programa 2111 TRATAMIENTO ORGANICA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	320.000,00	360.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	320.000,00	360.000,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	320.000,00	360.000,00
60	COMPRAS	320.000,00	360.000,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	1.800,00	2.800,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	239,79	0,00
6295	OTROS GASTOS	2.039,79	2.800,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	67.500,00	70.886,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	67.500,00	70.886,00
629	OTROS SERVICIOS	69.539,79	73.686,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	69.539,79	73.686,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	208,26	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	208,26	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	208,26	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	208,26	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		389.748,05	433.686,00

Programa 2120 VERTIDO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
604000301	ENERGIA GONGORA	95.000,00	76.000,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	95.000,00	76.000,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	95.000,00	76.000,00
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	69.000,00	91.500,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	69.000,00	91.500,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	69.000,00	91.500,00
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	880.060,79	1.056.700,00
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	30.000,00	134.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	910.060,79	1.190.700,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	910.060,79	1.190.700,00
60	COMPRAS	1.074.060,79	1.358.200,00
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	467.220,00	534.000,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	315,56	277,70
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	467.535,56	534.277,70
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	467.535,56	534.277,70
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	3.730,00	14.470,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	3.730,00	14.470,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	67.000,00	67.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	10.000,00	20.000,00
622200520	MNTO. VENTURI	9.000,00	9.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	6.000,00
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	39.000,00	40.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	131.000,00	142.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	37.000,00	20.000,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	13.000,00	13.000,00
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	34.562,00
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	27.622,60	17.622,60
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	22.000,00	16.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	158.184,60	125.184,60
622400516	MNTO. UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	2.000,00	2.000,00
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	18.500,00	14.500,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	18.500,00	14.500,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.636,89	4.625,62
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.636,89	4.625,62
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	316.051,49	302.780,22
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	3.000,00	3.000,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-84.545,44	-84.128,96
6241	TRANSPORTE FANGOS	-81.545,44	-81.128,96
624	TRANSPORTES	-81.545,44	-81.128,96
625100000	SEGURO VEHICULOS	5.665,97	4.620,14
6251	SEGUROS VEHICULOS	5.665,97	4.620,14
625	PRIMAS DE SEGURO	5.665,97	4.620,14
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.283,49	6.691,43
6282	CARBURANTES	6.283,49	6.691,43
628300007	CARBURANTE GONGORA	96.000,00	145.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	96.000,00	145.000,00
628	SUMINISTROS	102.283,49	151.691,43
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	2.829,00	2.600,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	2.829,00	2.600,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	222,85
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	152,01	194,08

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		49 de 88	
6295	OTROS GASTOS	152,01	416,93
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	82.500,00	112.685,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	82.500,00	112.685,00
629	OTROS SERVICIOS	85.481,01	115.701,93
62	SERVICIOS EXTERIORES	895.472,08	1.027.942,46
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	504.500,36	580.649,06
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	31.527,28	34.091,30
640000003	HORAS EXTRAS	1.596,93	231,92
640000004	PLUSES	56.853,13	56.158,86
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.077,40	896,08
6400	SUELDOS Y SALARIOS	595.555,10	672.027,22
640	SUELDOS Y SALARIOS	595.555,10	672.027,22
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	202.558,63	231.023,98
6420	SEGURIDAD SOCIAL	202.558,63	231.023,98
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-22.735,08	-3.911,16
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-22.735,08	-3.911,16
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	179.823,55	227.112,82
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	18.331,90	19.480,78
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	18.331,90	19.480,78
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	18.331,90	19.480,78
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	686,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	686,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	686,00
64	GASTOS DE PERSONAL	793.710,55	919.306,82
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	270.755,29	248.354,23
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	270.755,29	248.354,23
660	GASTOS FINANCIEROS	270.755,29	248.354,23
66	GASTOS FINANCIEROS	270.755,29	248.354,23
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	1.216.995,40
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	293.870,48	260.452,76
6810	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.510.865,88	1.477.448,16
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	29.428,02
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	29.428,02	29.428,02
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	58.525,96
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	6.623,98
681209002	IC AMORT. INSTA. C. ELECT	57.579,25	57.579,24
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	122.729,19	122.729,18
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	115.673,42	122.013,98
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	115.673,42	122.013,98
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	334,82	325,75
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	334,82	325,75
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	9.110,44	5.838,87
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	9.110,44	5.838,87
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.788.141,77	1.757.783,96
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.788.141,77	1.757.783,96
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		4.822.140,48	5.311.587,47

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	351.000,00	473.750,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	351.000,00	473.750,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	351.000,00	473.750,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	351.000,00	473.750,00
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	105.081,74	38.891,21
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	105.081,74	38.891,21

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		50 de 88	
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	105.081,74	38.891,21
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	127.714,25	61.523,72
TOTAL VENTAS E INGRESOS		478.714,25	535.273,72

Programa 2121 ENERGIA GONGORA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	10.000,00	0,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	10.000,00	0,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	281.500,00	205.378,77
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	281.500,00	205.378,77
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	291.500,00	205.378,77
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	6.199,38	3.099,69
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	7.015,71	2.595,84
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	13.215,09	5.695,53
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	13.215,09	5.695,53
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.167,75	1.128,83
6250	SEGUROS VARIOS	1.167,75	1.128,83
625	PRIMAS DE SEGURO	1.167,75	1.128,83
62	SERVICIOS EXTERIORES	305.882,84	212.203,13
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	48.931,40	18.363,13
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	48.931,40	18.363,13
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	48.931,40	18.363,13
63	TRIBUTOS	48.931,40	18.363,13
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	28.696,30	26.603,78
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.281,20	1.233,47
640000003	HORAS EXTRAS	290,33	190,33
640000004	PLUSES	2.943,58	2.881,76
6400	SUELDOS Y SALARIOS	33.211,41	30.909,34
640	SUELDOS Y SALARIOS	33.211,41	30.909,34
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	10.209,82	9.830,27
6420	SEGURIDAD SOCIAL	10.209,82	9.830,27
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-92,24	-72,83
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-92,24	-72,83
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	10.117,58	9.757,44
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	714,91	628,16
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	714,91	628,16
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	714,91	628,16
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	24,85
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	24,85
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	24,85
64	GASTOS DE PERSONAL	44.043,90	41.319,79
680700000	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL	208.240,72	0,00
6807	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBLE	208.240,72	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	208.240,72	0,00
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	53.274,46	52.029,84
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	53.274,46	52.029,84
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	53.274,46	52.029,84
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	261.515,18	52.029,84
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		660.373,32	323.915,89

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	831.000,00	867.000,00
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	831.000,00	867.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	831.000,00	867.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	831.000,00	867.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		831.000,00	867.000,00

Programa 2128 CONTROL VERTIDO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	500,00	1.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	500,00	1.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	500,00	1.000,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	1.000,00	1.500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	1.000,00	1.500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.000,00	1.500,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	384,21	0,00
6295	OTROS GASTOS	384,21	0,00
629	OTROS SERVICIOS	384,21	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.884,21	2.500,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	50.607,95	51.701,16
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	916,21	818,57
640000004	PLUSES	2.572,86	2.629,31
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.374,34	785,14
6400	SUELDOS Y SALARIOS	55.471,36	55.934,18
640	SUELDOS Y SALARIOS	55.471,36	55.934,18
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	15.580,13	15.381,74
6420	SEGURIDAD SOCIAL	15.580,13	15.381,74
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	15.580,13	15.381,74
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	821,82	790,57
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	821,82	790,57
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	821,82	790,57
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	36,75
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	36,75
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	36,75
64	GASTOS DE PERSONAL	71.873,31	72.143,24
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	350,44	350,42
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	350,44	350,42
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	350,44	350,42
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	350,44	350,42
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		74.107,96	74.993,66

Programa 2190 COMUNES TRATAMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	71.000,00	45.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	71.000,00	45.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	1.000,00	2.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	2.000,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	4.284,10	4.220,79
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.284,10	4.220,79
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	36.061,00	36.570,75
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	36.061,00	36.570,75
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	112.345,10	87.791,54
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	20.000,00	12.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	12.000,00
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	0,00	59.300,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	32.000,00	83.300,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	32.000,00	83.300,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	17.995,83	17.395,97
6250	SEGUROS VARIOS	17.995,83	17.395,97
625	PRIMAS DE SEGURO	17.995,83	17.395,97
629300000	LIMPIEZA	74.346,00	81.744,00
629300012	VIGILANCIA GONGORA	22.738,00	39.460,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	97.084,00	121.204,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	13.066,10	10.406,77
6294	GASTOS DE VESTUARIO	13.066,10	10.406,77
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	1.285,43
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	209,37
6295	OTROS GASTOS	0,00	1.494,80
629	OTROS SERVICIOS	110.150,10	133.105,57
62	SERVICIOS EXTERIORES	272.491,03	321.593,08
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	267.164,58	293.905,25
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	17.874,32	17.554,43
640000003	HORAS EXTRAS	41,07	9,53
640000004	PLUSES	25.832,32	22.170,68
6400	SUELDOS Y SALARIOS	310.912,29	333.639,89
640	SUELDOS Y SALARIOS	310.912,29	333.639,89
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	92.131,36	101.841,21
6420	SEGURIDAD SOCIAL	92.131,36	101.841,21
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	92.131,36	101.841,21
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.207,74	6.549,24
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.207,74	6.549,24
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.207,74	6.549,24
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	318,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	318,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	318,50
64	GASTOS DE PERSONAL	409.251,39	442.348,84
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	117.089,74	117.089,74
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	117.089,74	117.089,74
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	17.333,79	199.470,74
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	17.333,79	199.470,74
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	107,52	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	107,52	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	134.531,05	316.560,48
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	134.531,05	316.560,48
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		816.273,47	1.080.502,40

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

54 de 88

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	72.585,85	32.514,13
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	72.585,85	32.514,13
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	72.585,85	32.514,13
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	72.585,85	32.514,13
TOTAL VENTAS E INGRESOS		72.585,85	32.514,13

Programa 2990 COMUNES RESIDUOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R. EXTE	135.000,00	123.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	135.000,00	123.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	135.000,00	123.000,00
625000101	SEGURO RESPON.S.CIVIL	37.722,75	37.722,75
6250	SEGUROS VARIOS	37.722,75	37.722,75
625	PRIMAS DE SEGURO	37.722,75	37.722,75
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.015,29	1.445,89
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	988,61	6,53
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.500,00	2.000,00
6295	OTROS GASTOS	4.503,90	3.452,42
629	OTROS SERVICIOS	4.503,90	3.452,42
62	SERVICIOS EXTERIORES	177.226,65	164.175,17
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	200.886,99	205.212,82
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.533,67	11.998,26
640000004	PLUSES	471,69	309,82
6400	SUELDOS Y SALARIOS	211.892,35	217.520,90
640	SUELDOS Y SALARIOS	211.892,35	217.520,90
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	58.143,24	59.103,19
6420	SEGURIDAD SOCIAL	58.143,24	59.103,19
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-9.590,50	-16.345,70
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-9.590,50	-16.345,70
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	48.552,74	42.757,49
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.293,20	6.958,68
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.293,20	6.958,68
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.293,20	6.958,68
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	175,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	175,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	175,00
64	GASTOS DE PERSONAL	267.738,29	267.412,07
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	0,00	15.253,34
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	15.253,34
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	15.253,34
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	90,70	103,57
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	90,70	103,57
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	90,70	103,57
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	90,70	15.356,91
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	138.779,36	230.919,21
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	138.779,36	230.919,21
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	138.779,36	230.919,21
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	138.779,36	230.919,21
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		583.835,00	677.863,36

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
705500001	FACTURACION BASURAS	22.778.893,95	22.618.171,23
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	22.778.893,95	22.618.171,23
705	INGRESOS POR SERVICIOS	22.778.893,95	22.618.171,23
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	22.778.893,95	22.618.171,23
TOTAL VENTAS E INGRESOS		22.778.893,95	22.618.171,23

Programa 3100 TRANSPORTE COMARCAL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	2.370,00	6.549,77
6227	MNTTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.370,00	6.549,77
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.647,58	158,29
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.647,58	158,29
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	4.017,58	6.708,06
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	295,82	295,82
6250	SEGUROS VARIOS	295,82	295,82
625100000	SEGURO VEHICULOS	881,44	844,84
6251	SEGUROS VEHICULOS	881,44	844,84
625	PRIMAS DE SEGURO	1.177,26	1.140,66
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.043,61	1.208,60
6282	CARBURANTES	1.043,61	1.208,60
628	SUMINISTROS	1.043,61	1.208,60
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	3.965,74	1.077,49
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	782,64	71,05
6295	OTROS GASTOS	4.748,38	1.148,54
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	900,00	800,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	900,00	800,00
629	OTROS SERVICIOS	5.648,38	1.948,54
62	SERVICIOS EXTERIORES	11.886,83	11.005,86
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	287.480,52	294.983,62
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.945,74	12.456,98
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	7.818,75
640000004	PLUSES	706,28	640,17
6400	SUELDOS Y SALARIOS	300.132,54	315.899,52
640	SUELDOS Y SALARIOS	300.132,54	315.899,52
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	86.492,42	87.273,27
6420	SEGURIDAD SOCIAL	86.492,42	87.273,27
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.626,11	-19.258,12
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-3.626,11	-19.258,12
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	82.866,31	68.015,15
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.765,41	7.536,85
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.765,41	7.536,85
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.765,41	7.536,85
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	241,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	241,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	241,50
64	GASTOS DE PERSONAL	390.764,26	391.693,02
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	0,00	11.680,95
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	2.303,80	2.962,50
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	2.303,80	14.643,45
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	2.303,80	14.643,45
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	2.303,80	14.643,45
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		404.954,89	417.342,33

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	632.172,04	628.528,66
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	632.172,04	628.528,66
705	INGRESOS POR SERVICIOS	632.172,04	628.528,66
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	632.172,04	628.528,66
TOTAL VENTAS E INGRESOS		632.172,04	628.528,66

Programa 3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	60,48
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	675,99	1.052,69
6295	OTROS GASTOS	675,99	1.113,17
629	OTROS SERVICIOS	675,99	1.113,17
62	SERVICIOS EXTERIORES	675,99	1.113,17
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	140.598,00	147.957,42
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	3.364,96	3.139,73
6400	SUELDOS Y SALARIOS	143.962,96	151.097,15
640	SUELDOS Y SALARIOS	143.962,96	151.097,15
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	44.832,47	46.527,33
6420	SEGURIDAD SOCIAL	44.832,47	46.527,33
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.278,96	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-2.278,96	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	42.553,51	46.527,33
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.639,66	5.452,33
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.639,66	5.452,33
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.639,66	5.452,33
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	140,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	140,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	140,00
64	GASTOS DE PERSONAL	192.156,13	203.216,81
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	27.937,50	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	27.937,50	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	27.937,50	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	27.937,50	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		220.769,62	204.329,98

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	332.502,38	313.896,93
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	332.502,38	313.896,93
705	INGRESOS POR SERVICIOS	332.502,38	313.896,93
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	332.502,38	313.896,93
TOTAL VENTAS E INGRESOS		332.502,38	313.896,93

SCPSA**PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS****PRESUPUESTOS 2016**

58 de 88

Programa 3200 TAXI

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	330,02	8,22
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	71,05
6295	OTROS GASTOS	330,02	79,27
629	OTROS SERVICIOS	330,02	79,27
62	SERVICIOS EXTERIORES	330,02	79,27
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	109.820,44	133.611,75
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.776,47	5.498,90
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	3.350,85
640000004	PLUSES	311,92	274,37
6400	SUELDOS Y SALARIOS	114.908,83	142.735,87
640	SUELDOS Y SALARIOS	114.908,83	142.735,87
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	33.335,68	39.325,88
6420	SEGURIDAD SOCIAL	33.335,68	39.325,88
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.554,04	-8.253,52
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-1.554,04	-8.253,52
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	31.781,64	31.072,36
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.982,94	3.300,85
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.982,94	3.300,85
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.982,94	3.300,85
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	108,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	108,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	108,50
64	GASTOS DE PERSONAL	149.673,41	177.217,58
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		150.003,43	177.296,85

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	237.033,82	272.845,99
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	237.033,82	272.845,99
705	INGRESOS POR SERVICIOS	237.033,82	272.845,99
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	237.033,82	272.845,99
TOTAL VENTAS E INGRESOS		237.033,82	272.845,99

Programa 5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.660,62	1.879,09
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	5.139,98	4.962,70
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.077,34	1.122,98
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	7.877,94	7.964,76
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	7.877,94	7.964,76
60	COMPRAS	7.877,94	7.964,76
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	18.524,59	18.484,34
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	18.524,59	18.484,34
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.524,59	18.484,34
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	15.000,00	10.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	10.000,00	20.000,00
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	0,00	5.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	45.000,00	55.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	45.000,00	55.000,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	10.598,10	14.595,19
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	8.919,10	9.071,98
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	19.517,20	23.667,16
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	19.517,20	23.667,16
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	4.605,69	4.668,06
6250	SEGUROS VARIOS	4.605,69	4.668,06
625	PRIMAS DE SEGURO	4.605,69	4.668,06
62	SERVICIOS EXTERIORES	87.647,48	101.819,56
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	58.941,88	58.813,80
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	58.941,88	58.813,80
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	58.941,88	58.813,80
63	TRIBUTOS	58.941,88	58.813,80
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	102.905,73	119.872,89
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.036,19	6.383,64
640000003	HORAS EXTRAS	73,14	97,01
640000004	PLUSES	9.804,42	9.244,52
6400	SUELDOS Y SALARIOS	118.819,48	135.598,06
640	SUELDOS Y SALARIOS	118.819,48	135.598,06
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	38.034,43	43.496,96
6420	SEGURIDAD SOCIAL	38.034,43	43.496,96
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-628,50	-845,81
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-628,50	-845,81
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	37.405,93	42.651,15
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.566,95	3.873,73
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.566,95	3.873,73
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.566,95	3.873,73
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	132,65
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	132,65
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	132,65
64	GASTOS DE PERSONAL	159.792,36	182.255,59
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	348.139,62	341.588,68
6511	PERDIDA SOPORTADA	348.139,62	341.588,68
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	348.139,62	341.588,68
65	OTROS GASTOS GESTION	348.139,62	341.588,68
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		662.399,28	692.442,40

VENTAS E INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		60 de 88	
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	213.611,50	201.542,43
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	0,00	45.957,67
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	628.415,40	617.123,33
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	842.026,90	864.623,43
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	842.026,90	864.623,43
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	842.026,90	864.623,43
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	38.782,15	39.760,53
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	38.782,15	39.760,53
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	38.782,15	39.760,53
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	38.782,15	39.760,53
TOTAL VENTAS E INGRESOS		880.809,05	904.383,96

Programa 7010 PROYECTOS Y OBRAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622500504	MNTD. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	2.400,00
6225	MNTD OTRAS INST-APARAT.MEDI	2.400,00	2.400,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	15.000,00	13.301,82
6227	MNTD EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00	13.301,82
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.402,26	1.788,44
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.402,26	1.788,44
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	18.802,26	17.490,26
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.773,63	3.617,09
6251	SEGUROS VEHICULOS	3.773,63	3.617,09
625	PRIMAS DE SEGURO	3.773,63	3.617,09
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.106,44	5.439,71
6282	CARBURANTES	5.106,44	5.439,71
628	SUMINISTROS	5.106,44	5.439,71
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	4.172,95	70,23
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	5.492,50	448,47
6295	OTROS GASTOS	9.665,45	518,70
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	7.320,00	3.700,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	7.320,00	3.700,00
629	OTROS SERVICIOS	16.985,45	4.218,70
62	SERVICIOS EXTERIORES	44.667,78	30.765,76
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	708.962,90	742.214,54
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	26.860,35	29.627,25
640000004	PLUSES	554,32	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	736.377,57	771.841,79
640	SUELDOS Y SALARIOS	736.377,57	771.841,79
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	227.750,17	231.748,49
6420	SEGURIDAD SOCIAL	227.750,17	231.748,49
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	227.750,17	231.748,49
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	20.104,82	22.422,13
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	20.104,82	22.422,13
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	20.104,82	22.422,13
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	633,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	633,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	633,50
64	GASTOS DE PERSONAL	984.232,56	1.026.645,91
680000117	AMORT.GESTION ESTRUCTURAS	7.500,00	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	7.500,00	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	7.500,00	0,00
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	6.744,63	5.480,72
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	6.744,63	5.480,72
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	114,23	98,66
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMatico	114,23	98,66
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	2.377,65	6.661,05
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	2.377,65	6.661,05
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	9.236,51	12.240,43
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	16.736,51	12.240,43
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.045.636,85	1.069.652,10

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	33.990,75	103.712,73
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	44.029,43	44.519,40
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	121.100,99	61.673,81

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		62 de 88	
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	24.722,69	25.264,29
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	100.197,43	11.290,82
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	45.088,84	31.400,05
733100301	RU N.I. RESIDUOS MCP	2.186,24	0,00
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	0,00	10.542,33
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	0,00	11.596,57
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	3.683,63	0,00
7331	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	375.000,00	300.000,00
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	375.000,00	300.000,00
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	300.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		375.000,00	300.000,00

Programa 7020 URBANISMO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	227,33	766,97
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	227,33	766,97
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	227,33	766,97
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.353,31	1.297,20
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.353,31	1.297,20
625	PRIMAS DE SEGURO	1.353,31	1.297,20
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.612,77	1.902,81
6282	CARBURANTES	1.612,77	1.902,81
628	SUMINISTROS	1.612,77	1.902,81
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	352,61	40,21
6295	OTROS GASTOS	352,61	40,21
629	OTROS SERVICIOS	352,61	40,21
62	SERVICIOS EXTERIORES	3.546,02	4.007,19
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	211.235,51	219.972,80
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.201,36	11.304,70
640000004	PLUSES	30,79	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	222.467,66	231.277,50
640	SUELDOS Y SALARIOS	222.467,66	231.277,50
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	68.601,27	70.838,39
6420	SEGURIDAD SOCIAL	68.601,27	70.838,39
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	68.601,27	70.838,39
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.875,22	11.738,35
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	8.875,22	11.738,35
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	8.875,22	11.738,35
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	210,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	210,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	210,00
64	GASTOS DE PERSONAL	299.944,15	314.064,24
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	4.324,21
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	4.324,21
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	0,00	4.324,21
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	0,00	4.324,21
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		303.490,17	322.395,64

SCPSA**PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS****PRESUPUESTOS 2016**

64 de 88

Programa 8000 CONTRATACION

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	209.922,07	248.456,83
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.858,62	15.640,77
640000004	PLUSES	0,00	35,06
6400	SUELDOS Y SALARIOS	224.780,69	264.132,66
640	SUELDOS Y SALARIOS	224.780,69	264.132,66
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	69.350,09	81.459,23
6420	SEGURIDAD SOCIAL	69.350,09	81.459,23
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-19.560,40	-11.876,08
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-19.560,40	-11.876,08
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	49.789,69	69.583,15
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.354,05	8.237,63
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.354,05	8.237,63
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.354,05	8.237,63
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	242,62
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	242,62
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	242,62
64	GASTOS DE PERSONAL	281.924,43	342.196,06
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		281.924,43	342.196,06

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
702000001	CUOTA CONTRATACION	380.380,00	243.339,30
7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS	380.380,00	243.339,30
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	380.380,00	243.339,30
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	380.380,00	243.339,30
TOTAL VENTAS E INGRESOS		380.380,00	243.339,30

Programa 8010 CONTADORES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	29.054,00	27.834,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	29.054,00	27.834,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.971,62	1.282,89
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.971,62	1.282,89
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	32.025,62	29.116,89
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	0,00	681,75
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	681,75
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	0,00	681,75
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.744,94	2.206,96
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.744,94	2.206,96
625	PRIMAS DE SEGURO	1.744,94	2.206,96
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.861,36	7.650,21
6282	CARBURANTES	4.861,36	7.650,21
628	SUMINISTROS	4.861,36	7.650,21
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	4.775,88	4.209,19
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	4.775,88	4.209,19
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	37.500,00	37.500,00
6292	SUBVENCIONES GASTOS	37.500,00	37.500,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	992,20	0,00
6295	OTROS GASTOS	992,20	0,00
629	OTROS SERVICIOS	43.268,08	41.709,19
62	SERVICIOS EXTERIORES	81.900,00	81.365,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	210.855,02	204.595,85
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.170,97	16.604,22
640000004	PLUSES	34,55	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	225.060,54	221.200,07
640	SUELDOS Y SALARIOS	225.060,54	221.200,07
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	75.629,04	73.235,24
6420	SEGURIDAD SOCIAL	75.629,04	73.235,24
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-7.066,99	-9.823,21
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-7.066,99	-9.823,21
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	68.562,05	63.412,03
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.635,65	6.946,06
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.635,65	6.946,06
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.635,65	6.946,06
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	210,80
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	210,80
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	210,80
64	GASTOS DE PERSONAL	301.258,24	291.768,96
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	319.198,27	280.662,98
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	319.198,27	280.662,98
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.305,23	5.682,84
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	1.305,23	5.682,84
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	320.503,50	286.345,82
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	320.503,50	286.345,82
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		703.661,74	659.479,78

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	18.750,00	0,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	18.750,00	0,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	18.750,00	0,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	18.750,00	0,00

SCPSA

PRESUPUESTOS 2016

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

66 de 88

TOTAL VENTAS E INGRESOS	18.750,00	0,00
-------------------------	-----------	------

Programa 8020 LECTURAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	726,43	1.408,45
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	726,43	1.408,45
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	726,43	1.408,45
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.322,17	1.267,26
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.322,17	1.267,26
625	PRIMAS DE SEGURO	1.322,17	1.267,26
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.298,28	2.101,10
6282	CARBURANTES	2.298,28	2.101,10
628	SUMINISTROS	2.298,28	2.101,10
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	24,36
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	217,62
6295	OTROS GASTOS	0,00	241,98
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	395.392,89	413.109,10
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	395.392,89	413.109,10
629	OTROS SERVICIOS	395.392,89	413.351,08
62	SERVICIOS EXTERIORES	399.739,77	418.127,89
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	149.076,68	152.272,08
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.834,20	10.547,92
6400	SUELDOS Y SALARIOS	159.910,88	162.820,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	159.910,88	162.820,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	53.535,54	54.002,32
6420	SEGURIDAD SOCIAL	53.535,54	54.002,32
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-5.927,30
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-5.927,30
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	53.535,54	48.075,02
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.780,06	4.346,22
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.780,06	4.346,22
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.780,06	4.346,22
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	163,55
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	163,55
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	163,55
64	GASTOS DE PERSONAL	218.226,48	215.404,79
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		617.966,25	633.532,68

Programa 8030 FACTURACION

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.587,28	4.755,34
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.587,28	4.755,34
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	4.587,28	4.755,34
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	88.000,00	113.008,35
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	88.000,00	113.008,35
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	88.000,00	113.008,35
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	169.355,95	169.581,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	169.355,95	169.581,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	239,31
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	61,34
6295	OTROS GASTOS	0,00	300,65
629	OTROS SERVICIOS	169.355,95	169.881,65
62	SERVICIOS EXTERIORES	261.943,23	287.645,34
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	145.927,36	149.063,34
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.840,79	10.620,81
6400	SUELDOS Y SALARIOS	156.768,15	159.684,15
640	SUELDOS Y SALARIOS	156.768,15	159.684,15
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	47.953,67	48.335,83
6420	SEGURIDAD SOCIAL	47.953,67	48.335,83
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-2.326,54
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-2.326,54
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	47.953,67	46.009,29
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.309,71	4.937,64
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.309,71	4.937,64
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.309,71	4.937,64
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	142,90
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	142,90
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	142,90
64	GASTOS DE PERSONAL	210.031,53	210.773,98
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	0,00	4.687,50
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	4.687,50
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	4.687,50
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	0,00	4.687,50
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		471.974,76	503.106,82

Programa 8040 COBROS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
623000011	GASTOS JURIDICOS	13.400,00	14.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	1.600,00	1.600,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00	15.600,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	15.000,00	15.600,00
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	18.978,66	18.130,68
6260	SERVICIOS BANCARIOS	18.978,66	18.130,68
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	18.978,66	18.130,68
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	309,63	208,87
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	121,40
6295	OTROS GASTOS	309,63	330,27
629	OTROS SERVICIOS	309,63	330,27
62	SERVICIOS EXTERIORES	34.288,29	34.060,95
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	205.317,56	178.668,29
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.102,54	12.084,15
640000004	PLUSES	17,28	35,06
6400	SUELDOS Y SALARIOS	220.437,38	190.787,50
640	SUELDOS Y SALARIOS	220.437,38	190.787,50
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	67.986,37	58.108,97
6420	SEGURIDAD SOCIAL	67.986,37	58.108,97
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-2.326,54
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-2.326,54
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	67.986,37	55.782,43
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.979,77	5.195,26
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.979,77	5.195,26
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.979,77	5.195,26
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	170,55
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	170,55
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	170,55
64	GASTOS DE PERSONAL	294.403,52	251.935,74
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	8.249,60	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	8.249,60	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	8.249,60	0,00
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	101,21	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	101,21	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	101,21	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	8.350,81	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		337.042,62	285.996,69

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	10.000,00	5.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	10.000,00	5.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	10.000,00	5.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	10.000,00	5.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		10.000,00	5.000,00

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2016

70 de 88

Programa 8050 INSPECCION

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.060,12	649,54
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	6.060,12	649,54
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	6.060,12	649,54
625100000	SEGURO VEHICULOS	4.407,22	4.224,54
6251	SEGUROS VEHICULOS	4.407,22	4.224,54
625	PRIMAS DE SEGURO	4.407,22	4.224,54
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.513,29	5.955,69
6282	CARBURANTES	5.513,29	5.955,69
628	SUMINISTROS	5.513,29	5.955,69
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.980,63	10.829,77
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	378.591,86	381.054,08
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	24.436,88	25.148,79
640000004	PLUSES	34,55	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	403.063,29	406.202,87
640	SUELDOS Y SALARIOS	403.063,29	406.202,87
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	134.833,30	134.855,18
6420	SEGURIDAD SOCIAL	134.833,30	134.855,18
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-4.234,85
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-4.234,85
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	134.833,30	130.620,33
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.893,00	11.253,48
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	11.893,00	11.253,48
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	11.893,00	11.253,48
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	363,05
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	363,05
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	363,05
64	GASTOS DE PERSONAL	549.789,59	548.439,73
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		565.770,22	559.269,50

Programa 8060 ATENCION CIUDADANA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	64.308,21	0,00
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	64.308,21	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	64.308,21	0,00
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	8.620,00	20.023,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	8.620,00	20.023,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.200,00	3.079,49
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.200,00	3.079,49
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	11.820,00	23.102,49
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTA	0,00	9.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	9.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	0,00	9.000,00
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	13.231,76	12.534,43
6281	ENERGIA ELECTRICA	13.231,76	12.534,43
628	SUMINISTROS	13.231,76	12.534,43
629100104	COMUNICACIONES VOZ	9.795,00	9.696,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	9.795,00	9.696,00
629300000	LIMPIEZA	15.371,00	15.144,00
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.800,00	0,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	18.171,00	15.144,00
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.013,29	4.988,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	5.013,29	4.988,00
629	OTROS SERVICIOS	32.979,29	29.828,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	122.339,26	74.464,92
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.116.932,61	796.600,35
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	45.533,93	42.879,51
640000004	PLUSES	4.178,37	2.034,55
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.166.644,91	841.514,41
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.166.644,91	841.514,41
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	373.172,04	268.190,68
6420	SEGURIDAD SOCIAL	373.172,04	268.190,68
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.200,17	-2.001,30
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-4.200,17	-2.001,30
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	368.971,87	266.189,38
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	30.424,37	27.888,41
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	30.424,37	27.888,41
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	30.424,37	27.888,41
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	922,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	922,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	922,00
64	GASTOS DE PERSONAL	1.566.041,15	1.136.514,20
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	4.378,25	4.378,25
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	4.378,25	4.378,25
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	4.378,25	4.378,25
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	792,45	325,18
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	792,45	325,18
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	792,45	325,18
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	5.170,70	4.703,43
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.693.551,11	1.215.682,55

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2016

72 de 88

Programa 9010 ORGANOS DE GOBIERNO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</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	6.000,00	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	6.000,00	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	6.000,00	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	6.000,00	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		10.000,00	0,00

Programa 9011 ADMINISTRACION GENERAL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	0,00	16.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	16.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	0,00	16.000,00
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	0,00	4.000,00
6250	SEGUROS VARIOS	0,00	4.000,00
625	PRIMAS DE SEGURO	0,00	4.000,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	7.500,00	11.500,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	748,96	2.492,37
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.118,08	1.053,20
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	5.000,00	6.000,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	17.000,00	20.000,00
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.500,00	5.000,00
6295	OTROS GASTOS	33.867,04	46.045,57
629	OTROS SERVICIOS	33.867,04	46.045,57
62	SERVICIOS EXTERIORES	33.867,04	66.045,57
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	216.856,37	217.217,09
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.192,01	6.612,17
6400	SUELDOS Y SALARIOS	228.048,38	223.829,26
640	SUELDOS Y SALARIOS	228.048,38	223.829,26
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	53.533,44	51.975,10
6420	SEGURIDAD SOCIAL	53.533,44	51.975,10
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	53.533,44	51.975,10
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.105,87	3.330,71
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.105,87	3.330,71
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.105,87	3.330,71
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	32.000,00	31.310,00
6460	DIETAS	32.000,00	31.310,00
646	DIETAS	32.000,00	31.310,00
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	5.000,00	5.000,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	150,50
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	0,00	5.000,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00	10.150,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	5.000,00	10.150,50
64	GASTOS DE PERSONAL	322.687,69	320.595,57
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	19.906,75	0,00
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	0,00	7.812,50
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	19.906,75	7.812,50
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	19.906,75	7.812,50
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	19.906,75	7.812,50
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		376.461,48	394.453,64

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2016

74 de 88

Programa 9150 PREVENCIÓN

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	17.716,00	0,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	17.716,00	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	17.716,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	17.716,00	0,00
649000026	SERVICIO PREVENCIÓN	252.919,00	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	252.919,00	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	252.919,00	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	252.919,00	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		270.635,00	0,00

Programa 9310 SISTEMAS DE INFORMACION

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	47.000,00	42.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	169.115,00	156.892,40
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	54.000,00	54.495,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	270.115,00	253.387,40
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	270.115,00	253.387,40
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	261.134,65	182.088,20
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	261.134,65	182.088,20
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	261.134,65	182.088,20
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.884,46	1.821,64
6250	SEGUROS VARIOS	1.884,46	1.821,64
625	PRIMAS DE SEGURO	1.884,46	1.821,64
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	1.390,00	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.646,48	3.258,23
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	2.512,33	2.360,05
6295	OTROS GASTOS	5.548,81	5.618,28
629	OTROS SERVICIOS	5.548,81	5.618,28
62	SERVICIOS EXTERIORES	538.682,92	442.915,52
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	661.448,24	729.908,27
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	19.027,46	23.009,72
640000004	PLUSES	593,27	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	221,75	182,44
6400	SUELDOS Y SALARIOS	681.290,72	753.100,43
640	SUELDOS Y SALARIOS	681.290,72	753.100,43
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	204.958,12	203.539,46
6420	SEGURIDAD SOCIAL	204.958,12	203.539,46
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.552,03	-1.592,14
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-4.552,03	-1.592,14
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	200.406,09	201.947,32
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	20.119,95	29.334,50
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	20.119,95	29.334,50
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	20.119,95	29.334,50
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	588,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	588,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	588,00
64	GASTOS DE PERSONAL	901.816,76	984.970,25
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	9.681,72	3.750,00
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	33.850,00	0,00
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS	1.333,33	2.750,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	44.865,05	6.500,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	44.865,05	6.500,00
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	115.475,26	122.234,42
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	0,00	890,63
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	27.715,64	28.291,93
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	143.190,90	151.416,97
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	143.190,90	151.416,97
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	188.055,95	157.916,97
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.628.555,63	1.585.802,74

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
747000101	OTRAS SUBV SNT0 TRANSF AL	15.354,19	15.281,83
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	15.354,19	15.281,83
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	15.354,19	15.281,83

SCPSA PRESUPUESTOS 2016		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 76 de 88	
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	15.354,19	15.281,83
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	19.412,91	19.125,88
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	19.412,91	19.125,88
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	19.412,91	19.125,88
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	19.412,91	19.125,88
TOTAL VENTAS E INGRESOS		34.767,10	34.407,71

Programa 9320 ORGANIZACIÓN

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	0,00	20.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	20.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	0,00	20.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	856,12
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	597,86
6295	OTROS GASTOS	0,00	1.453,98
629	OTROS SERVICIOS	0,00	1.453,98
62	SERVICIOS EXTERIORES	0,00	21.453,98
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	132.255,83	127.839,56
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.871,82	4.642,32
6400	SUELDOS Y SALARIOS	137.127,65	132.481,88
640	SUELDOS Y SALARIOS	137.127,65	132.481,88
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	31.982,34	30.150,61
6420	SEGURIDAD SOCIAL	31.982,34	30.150,61
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	31.982,34	30.150,61
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.687,41	3.235,53
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.687,41	3.235,53
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.687,41	3.235,53
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	77,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	77,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	77,00
64	GASTOS DE PERSONAL	172.797,40	165.945,02
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		172.797,40	187.399,00

SCPSA

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOS 2016

78 de 88

Programa 9330 GIS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	4.000,00	4.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	4.000,00	4.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	53.398,00	57.940,56
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	53.398,00	57.940,56
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	57.398,00	61.940,56
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	35.136,00	38.502,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	35.136,00	38.502,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	35.136,00	38.502,00
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.733,00	21.626,00
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	84.767,00	79.134,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	106.500,00	100.760,00
629	OTROS SERVICIOS	106.500,00	100.760,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	199.034,00	201.202,56
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	192.636,91	127.740,67
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.013,74	8.288,33
6400	SUELDOS Y SALARIOS	203.650,65	136.029,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	203.650,65	136.029,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	55.738,73	42.668,77
6420	SEGURIDAD SOCIAL	55.738,73	42.668,77
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	55.738,73	42.668,77
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.080,69	5.121,91
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	8.080,69	5.121,91
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	8.080,69	5.121,91
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	110,25
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	110,25
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	110,25
64	GASTOS DE PERSONAL	267.470,07	183.929,93
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	180.781,01	163.232,40
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	180.781,01	163.232,40
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	180.781,01	163.232,40
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	180.781,01	163.232,40
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		647.285,08	548.364,89

Programa 9410 RELACIONES EXTERNAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.214,00	3.173,42
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.214,00	3.173,42
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	4.214,00	3.173,42
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	9.000,00	12.000,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXT	12.000,00	36.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	21.000,00	48.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	21.000,00	48.000,00
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	161.910,00	158.440,00
627000004	PUBLICIDAD	25.000,00	15.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	42.000,00	24.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	50.500,00	57.000,00
627000012	CONGRESOS	15.000,00	0,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	25.000,00	25.000,00
627000014	COMUNICACION	46.500,00	18.500,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	365.910,00	297.940,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	365.910,00	297.940,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	788,33	254,52
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	320,59	761,03
6295	OTROS GASTOS	1.108,92	1.015,55
629	OTROS SERVICIOS	1.108,92	1.015,55
62	SERVICIOS EXTERIORES	392.232,92	350.128,97
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	179.885,47	183.780,24
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.388,52	8.191,33
640000004	PLUSES	50,38	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	35,86
6400	SUELDOS Y SALARIOS	188.324,37	192.007,43
640	SUELDOS Y SALARIOS	188.324,37	192.007,43
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	47.441,94	46.787,76
6420	SEGURIDAD SOCIAL	47.441,94	46.787,76
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	47.441,94	46.787,76
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.105,66	5.766,92
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.105,66	5.766,92
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.105,66	5.766,92
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	119,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	119,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	119,00
64	GASTOS DE PERSONAL	241.871,97	244.681,11
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	37.741,22	23.819,86
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	37.741,22	23.819,86
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	37.741,22	23.819,86
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	37.741,22	23.819,86
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		671.846,11	618.629,94

Programa 9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	0,00	48.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	244.836,70	314.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	25.000,00	0,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	159.000,00	178.690,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	428.836,70	540.690,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	428.836,70	540.690,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	361,15	31,11
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	419,81	109,97
6295	OTROS GASTOS	780,96	141,08
629	OTROS SERVICIOS	780,96	141,08
62	SERVICIOS EXTERIORES	429.617,66	540.831,08
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	168.733,51	172.375,39
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	9.485,79	9.256,59
640000004	PLUSES	22,46	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	36,41
6400	SUELDOS Y SALARIOS	178.241,76	181.668,39
640	SUELDOS Y SALARIOS	178.241,76	181.668,39
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	53.599,97	53.196,58
6420	SEGURIDAD SOCIAL	53.599,97	53.196,58
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	53.599,97	53.196,58
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.338,63	5.067,55
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.338,63	5.067,55
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.338,63	5.067,55
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	136,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	136,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	136,50
64	GASTOS DE PERSONAL	237.180,36	240.069,02
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		666.798,02	780.900,10

Programa 9510 FINANZAS Y COMPRAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	74.700,00	77.479,44
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	74.700,00	77.479,44
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	74.700,00	77.479,44
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	12.000,00
623000019	ASESORIA FISCAL	10.380,72	10.380,72
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	22.380,72	22.380,72
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	22.380,72	22.380,72
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	9.237,53	8.929,61
6250	SEGUROS VARIOS	9.237,53	8.929,61
625	PRIMAS DE SEGURO	9.237,53	8.929,61
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	2.400,00	2.400,00
6260	SERVICIOS BANCARIOS	2.400,00	2.400,00
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	2.400,00	2.400,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	514,73	563,93
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	879,22	1.182,95
6295	OTROS GASTOS	1.393,95	1.746,88
629	OTROS SERVICIOS	1.393,95	1.746,88
62	SERVICIOS EXTERIORES	110.112,20	112.936,65
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	479.282,31	492.141,26
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	25.461,80	25.349,51
6400	SUELDOS Y SALARIOS	504.744,11	517.490,77
640	SUELDOS Y SALARIOS	504.744,11	517.490,77
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	146.847,38	148.319,10
6420	SEGURIDAD SOCIAL	146.847,38	148.319,10
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.932,78	-285,46
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-6.932,78	-285,46
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	139.914,60	148.033,64
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	15.841,41	16.871,40
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	15.841,41	16.871,40
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	15.841,41	16.871,40
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	491,75
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	491,75
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	491,75
64	GASTOS DE PERSONAL	660.500,12	682.887,56
680000102	AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE	4.687,50	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	4.687,50	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	4.687,50	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	4.687,50	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		775.299,82	795.824,21

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	101.500,00	265.000,00
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	72.194,18	83.249,22
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	1.000,00	1.000,00
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	174.694,18	349.249,22
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	174.694,18	349.249,22
76	INGRESOS FINANCIEROS	174.694,18	349.249,22
TOTAL VENTAS E INGRESOS		174.694,18	349.249,22

Programa 9610 RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	0,00	17.050,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	0,00	17.050,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	31.000,00	8.961,63
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	3.000,00	6.400,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	34.000,00	15.361,63
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	34.000,00	32.411,63
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	46.000,00	20.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	4.000,00	4.000,00
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	20.000,00	20.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	0,00	26.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	70.000,00	70.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	70.000,00	70.000,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	53.655,51	40.965,09
6294	GASTOS DE VESTUARIO	53.655,51	40.965,09
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	768,02	10.249,98
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.630,75	6.522,01
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	21.000,00	21.000,00
629500009	SELECCION PERSONAL	10.000,00	10.000,00
6295	OTROS GASTOS	33.398,77	47.771,99
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	30.000,00	30.000,00
629700015	ACTIVIDADES FORMACION	185.000,00	185.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	215.000,00	215.000,00
629	OTROS SERVICIOS	302.054,28	303.737,08
62	SERVICIOS EXTERIORES	406.054,28	406.148,71
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	479.849,01	390.655,41
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	18.455,22	17.541,48
640000003	HORAS EXTRAS	613,21	0,00
640000004	PLUSES	733,07	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	499.650,51	408.196,89
640	SUELDOS Y SALARIOS	499.650,51	408.196,89
641000001	INDEMNIZACIONES	0,00	200.000,00
6410	INDEMNIZACIONES	0,00	200.000,00
641	INDEMNIZACIONES	0,00	200.000,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	137.424,57	109.056,24
6420	SEGURIDAD SOCIAL	137.424,57	109.056,24
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	137.424,57	109.056,24
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	14.243,01	13.352,11
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	14.243,01	13.352,11
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	14.243,01	13.352,11
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	320,25
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	8.000,00	6.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	15.000,00	1.000,00
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	1.260,35	1.241,75
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	420,11	413,91
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.680,44	1.655,67
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.680,44	1.655,67
649000026	SERVICIO PREVENCIÓN	0,00	168.904,00
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	420,11	413,91
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	28.461,45	181.605,16
649	OTROS GASTOS SOCIALES	28.461,45	181.605,16
64	GASTOS DE PERSONAL	679.779,54	912.210,40
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	10.625,00	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	10.625,00	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	10.625,00	0,00
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	1.204,40	1.204,40

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		83 de 88	
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	1.204,40	1.204,40
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.204,40	1.204,40
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	11.829,40	1.204,40
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.097.663,22	1.319.563,51

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	30.000,00	30.000,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI	30.000,00	30.000,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	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

Programa 9710 MEDIO AMBIENTE

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	350,44	2.222,57
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	350,44	2.222,57
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	350,44	2.222,57
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	30.000,00	20.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00	20.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	30.000,00	20.000,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	881,46	844,84
6251	SEGUROS VEHICULOS	881,46	844,84
625	PRIMAS DE SEGURO	881,46	844,84
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	485,10	468,32
6282	CARBURANTES	485,10	468,32
628	SUMINISTROS	485,10	468,32
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	740,45	787,60
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.449,01	362,87
6295	OTROS GASTOS	2.189,46	1.150,47
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	10.600,00	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	10.600,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	12.789,46	1.150,47
62	SERVICIOS EXTERIORES	44.506,46	24.686,20
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	75.920,66	55.301,71
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.292,17	1.412,88
640000004	PLUSES	8,98	0,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	62,66	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	78.284,47	56.714,59
640	SUELDOS Y SALARIOS	78.284,47	56.714,59
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	22.324,25	15.834,81
6420	SEGURIDAD SOCIAL	22.324,25	15.834,81
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	22.324,25	15.834,81
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.330,33	1.643,16
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.330,33	1.643,16
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.330,33	1.643,16
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	42,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	42,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	42,00
64	GASTOS DE PERSONAL	102.939,05	74.234,56
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		147.445,51	98.920,76

Programa 9810 INNOV Y PROY ESTRATEG

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
620000003	GASTOS I+D+i	0,00	84.973,00
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	52.000,00	0,00
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD	40.000,00	0,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	92.000,00	84.973,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	92.000,00	84.973,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.004,63	909,58
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.262,31	626,47
6295	OTROS GASTOS	3.266,94	1.536,05
629	OTROS SERVICIOS	3.266,94	1.536,05
62	SERVICIOS EXTERIORES	95.266,94	86.509,05
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	51.414,74	52.531,37
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.304,24	2.276,30
6400	SUELDOS Y SALARIOS	53.718,98	54.807,67
640	SUELDOS Y SALARIOS	53.718,98	54.807,67
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	10.108,73	10.823,72
6420	SEGURIDAD SOCIAL	10.108,73	10.823,72
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	10.108,73	10.823,72
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.622,04	2.473,87
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.622,04	2.473,87
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.622,04	2.473,87
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	24,50
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	24,50
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	24,50
64	GASTOS DE PERSONAL	66.449,75	68.129,76
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		161.716,69	154.638,81

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO	3.000,00	0,00
7032	INGRESOS VASOS	3.000,00	0,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	3.000,00	0,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	3.000,00	0,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		3.000,00	0,00

Programa 9990 SERVICIOS GENERALES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	0,00	51.570,60
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	76.902,45	77.295,30
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	76.902,45	128.865,90
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	19.181,00	18.898,00
6211	ARRENDAMIENTOS PARKING	19.181,00	18.898,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	96.083,45	147.763,90
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	3.000,00	3.000,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	21.095,00	30.997,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	107.991,00	65.345,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	14.185,73	13.990,73
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	146.271,73	113.332,73
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.367,62	6.935,01
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.367,62	6.935,01
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	148.639,35	120.267,74
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	5.523,26	5.339,15
6250	SEGUROS VARIOS	5.523,26	5.339,15
625100000	SEGURO VEHICULOS	3.974,12	3.809,06
6251	SEGUROS VEHICULOS	3.974,12	3.809,06
625	PRIMAS DE SEGURO	9.497,38	9.148,21
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	33.781,91	33.573,73
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	39.265,49	39.512,16
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	402,30	148,96
6281	ENERGIA ELECTRICA	73.449,70	73.234,85
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.152,58	4.769,37
6282	CARBURANTES	4.152,58	4.769,37
628	SUMINISTROS	77.602,28	78.004,22
629100001	CORREO GENERAL	45.133,00	43.430,00
629100103	COMUNICACIONES DATOS	108.729,00	136.902,47
629100104	COMUNICACIONES VOZ	153.269,00	144.460,81
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	42.000,00	44.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	44.204,00	43.551,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	393.335,00	412.344,28
629300000	LIMPIEZA	132.000,00	0,00
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	23.000,00	23.000,00
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	12.000,00	14.000,00
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSE	0,00	3.100,00
629300201	DESINFECCION Y DESINFEC	550,00	550,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	167.550,00	40.650,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	0,00	5.222,74
6294	GASTOS DE VESTUARIO	0,00	5.222,74
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	1.500,00
6295	OTROS GASTOS	2.000,00	1.500,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	23.000,00	24.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	23.000,00	24.000,00
629	OTROS SERVICIOS	585.885,00	483.717,02
62	SERVICIOS EXTERIORES	919.207,46	840.401,09
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	249.940,39	275.079,39
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	20.602,84	21.355,76
640000003	HORAS EXTRAS	564,54	458,28
640000004	PLUSES	10.071,43	8.429,12
6400	SUELDOS Y SALARIOS	281.179,20	305.322,55
640	SUELDOS Y SALARIOS	281.179,20	305.322,55

SCPSA		PRESUPUESTOS 2016	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		87 de 88	
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	93.219,47	97.636,89
6420	SEGURIDAD SOCIAL	93.219,47	97.636,89
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.146,72	-3.323,73
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-3.146,72	-3.323,73
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	90.072,75	94.313,16
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	9.421,98	8.584,30
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	9.421,98	8.584,30
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	9.421,98	8.584,30
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	0,00	327,25
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	327,25
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	327,25
64	GASTOS DE PERSONAL	380.673,93	408.547,26
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V	4.724,10	4.724,11
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	9.174,10	9.174,11
681500210	AMORT.INSTALAC.HNOS.IMAZ	2.640,67	2.640,67
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	26.604,59	1.850,82
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	29.245,26	4.491,49
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	16.232,44	24.588,31
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	16.232,44	24.588,31
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.223,35	1.202,37
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	1.223,35	1.202,37
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	55.875,15	39.456,28
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	55.875,15	39.456,28
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.355.756,54	1.288.404,63

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2015</i>
752000001	ALQUILERES	93.624,00	92.335,00
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	93.624,00	92.335,00
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	93.624,00	92.335,00
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	40.000,00	70.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	15.000,00	30.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	55.000,00	100.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	55.000,00	100.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	148.624,00	192.335,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		148.624,00	192.335,00

SCPSA**PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS****PRESUPUESTOS 2016**

88 de 88

Programa 9999 AJUSTES CONTABLES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	29.450,87	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	73,52	0,00
640000004	PLUSES	0,00	106.499,91
6400	SUELDOS Y SALARIOS	29.524,39	106.499,91
640	SUELDOS Y SALARIOS	29.524,39	106.499,91
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00
6410	INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00
641	INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	9.068,74	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	9.068,74	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	9.068,74	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	82,81	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	82,81	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	82,81	0,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	4.622,47	0,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	4.622,47	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	4.622,47	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	83.298,41	106.499,91
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.160.658,50	1.150.856,79
6530	GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD	1.160.658,50	1.150.856,79
653	GASTOS GESTION MCP	1.160.658,50	1.150.856,79
65	OTROS GASTOS GESTION	1.160.658,50	1.150.856,79
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	830.000,00	830.000,00
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	7.607,41	6.978,01
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	837.607,41	836.978,01
660	GASTOS FINANCIEROS	837.607,41	836.978,01
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	82.404,37	106.527,96
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	82.404,37	106.527,96
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	82.404,37	106.527,96
66	GASTOS FINANCIEROS	920.011,78	943.505,97
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	15.000,00	0,00
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	15.000,00	0,00
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	15.000,00	0,00
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	15.000,00	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		2.178.968,69	2.200.862,67

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
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	900.000,00
7670	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI	900.000,00	900.000,00
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	900.000,00	900.000,00
76	INGRESOS FINANCIEROS	900.000,00	900.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		925.000,00	925.000,00

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Programa de inversiones y
financiación

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A

Presupuesto 2016

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Estado de Inversiones Reales	Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
Edificios y otras construcciones	4.486.624,18	2.332.644,15
Instalaciones complejas especializadas	6.233.298,84	8.430.959,00
Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.336.888,96	4.165.209,49
Mobiliario y enseres	8.000,00	6.500,00
Equipo para proceso información	336.500,00	578.900,00
Otro inmovilizado	2.130.000,00	2.076.000,00
INMOVILIZADO MATERIAL	16.531.311,98	17.590.212,64
Aplicaciones informáticas	802.197,00	772.694,00
INMOVILIZADO INMATERIAL	802.197,00	772.694,00
Provisiones para actuaciones medioambientales	1.883.190,63	1.150.000,00
APLICACION DE PROVISIONES	1.883.190,63	1.150.000,00
TOTAL INVERSIONES REALES	19.216.699,61	19.512.906,64

Estado de Financiación	Presupuesto 2016	Presupuesto 2015
Del Gobierno de Navarra	1.183.879,98	901.814,77
De NILSA	4.178.371,56	3.326.385,64
De otras entidades locales y otros	832.040,20	2.757.508,20
SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	6.194.291,74	6.985.708,61
Amortizaciones	15.440.582,00	14.415.565,80
Menos: Periodificación de subvenciones	-9.000.222,25	-7.385.893,81
Provisiones	880.060,79	1.056.700,00
Actualizaciones financieras	208.362,70	185.332,24
Enajenación inversiones reales	0,00	0,00
AUTOFINANCIACION	7.528.783,24	8.271.704,23
Préstamos a concertar con entidades financieras	5.493.624,63	4.255.493,80
FINANCIACION AJENA	5.493.624,63	4.255.493,80
TOTAL FINANCIACIÓN	19.216.699,61	19.512.906,64

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Memoria de actividades

SCPSA

MEMORIA-RESUMEN DE PRESUPUESTOS 2016

El presente informe recoge el resumen y análisis de las cifras de los presupuestos de SCPSA para 2016, 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 2016 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 2016 presenta unos ingresos y unos gastos equilibrados en 79,4 millones de euros, lo que representa un moderado incremento, del orden del 2,5%, con respecto a las previsiones aprobadas para 2015; hay que señalar, no obstante que más de la mitad de ese incremento se debe a la incorporación en las cuentas de SCPSA de la amortización de los bienes recibidos para la gestión del parque fluvial, y de la equivalente periodificación del ingreso correspondiente, no alterándose con ello el equilibrio entre gastos e ingresos. 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 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 2015.

Estas previsiones han sido confeccionadas con base en el Acuerdo de Legislatura y el Plan Estratégico de la Entidad, concretados para el ejercicio en las acciones contempladas en el Plan de Gestión Anual de la empresa

En cuanto a su impacto económico, los aspectos más destacados del ejercicio son los siguientes:

- La prevista reducción del gasto por la compra de agua al Canal de Navarra, derivada del iniciado proceso de adecuación del contrato a las actuales necesidades de suministro.
- Los gastos de mantenimiento del Ciclo Integral del Agua recogen diversas actuaciones de notable impacto económico, persiguiendo una continua mejora y adecuación de las instalaciones. Cabe destacar la cuenta, "Mantenimiento de terrenos", dotada con 1.240 m€, que recoge la previsión de reparaciones de envergadura en este Área, tales como el control de desprendimientos en el manantial de Arteta (713 m€ que se prevén subvencionados en su mayor parte, recogiendo la correspondiente partida de ingreso), la estabilización del vial de acceso al manantial (125 m€ con subvención prevista del 50%), o la 3ª fase de la estabilización de la ladera de la conducción Eugi-Urtasun a su paso por Larrasoaña (458 m€ sin subvención prevista). Destaca igualmente la previsión de 608 m€ para mantenimiento y rehabilitación de depósitos, dentro del grupo de cuentas de mantenimiento de instalaciones técnicas.
- Los gastos del servicio de Recogida y Tratamiento de Residuos presentan niveles muy similares a los del ejercicio anterior, e incluso algo más contenidos, aún habida cuenta de la total extensión de la recogida de materia orgánica, o "quinto contenedor", alcanzada en este 2015. La referencia tomada para la estimación de los gastos de recogida ha sido la que resulta de la aplicación de los actuales costes de este servicio, sin perjuicio de las actuaciones que puedan llevarse a cabo para solventar la situación creada por la anulación del último proceso de adjudicación del contrato.

- Los gastos de personal recogen la actual estructura de la plantilla con un moderado incremento de la misma, después de varios ejercicios de restricción en la contratación, y la aplicación de un incremento salarial del 1,5%, a reserva de las normas o acuerdos que resulten finalmente de aplicación.
- Los ingresos mantienen niveles similares a los del ejercicio anterior, concentrándose buena parte del incremento, tal y como se ha señalado anteriormente, en las cuentas de periodificación de derechos y subvenciones.

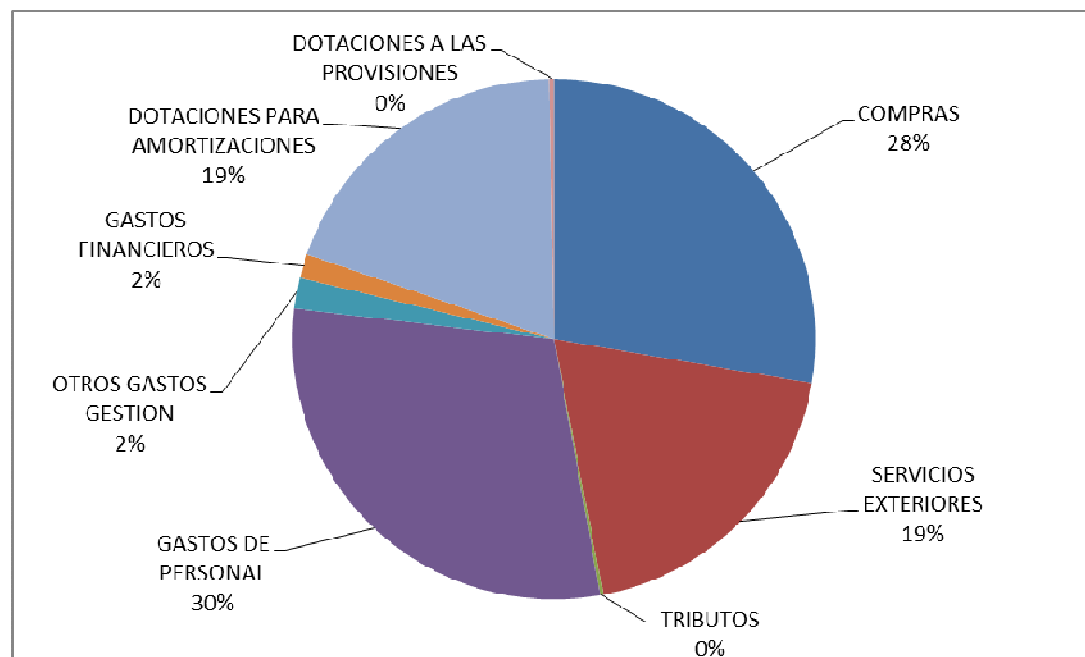
Análisis de los gastos por naturaleza

La previsión para 2016, junto con la aprobada para 2015 a efectos comparativos, se desglosa en los siguientes grupos de gasto e ingreso:

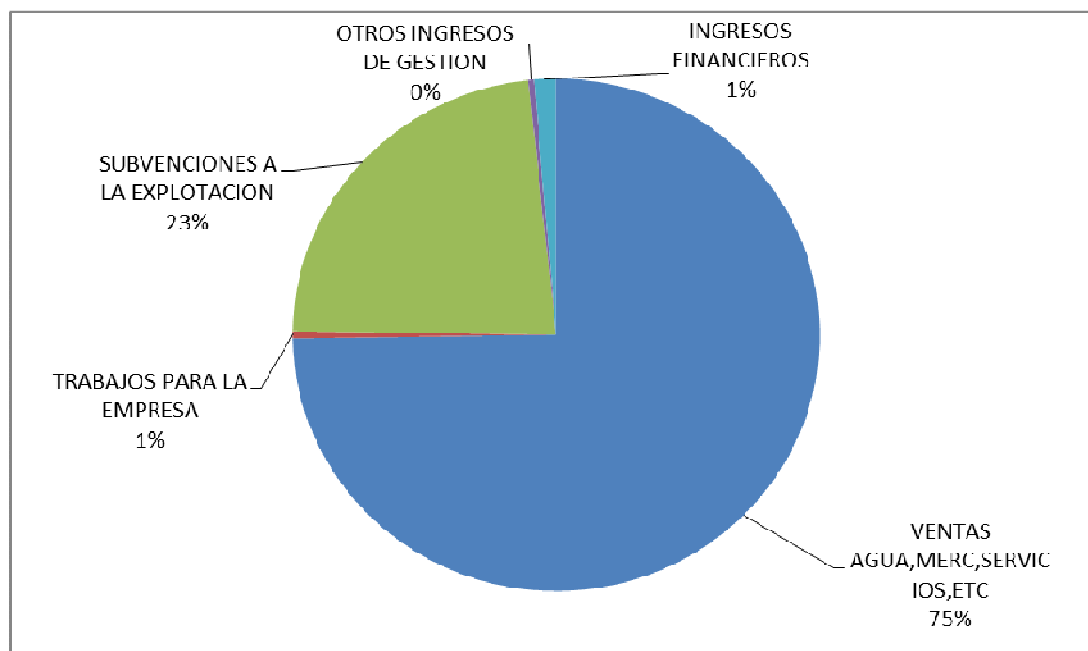
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	Variación
60	COMPRAS	22.002.602,67	22.475.720,89	-2,11%
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.307.934,76	13.885.511,38	10,24%
63	TRIBUTOS	153.761,03	119.530,76	28,64%
64	GASTOS DE PERSONAL	23.594.447,02	23.443.014,69	0,65%
65	OTROS GASTOS GESTION	1.516.931,12	1.500.578,47	1,09%
66	GASTOS FINANCIEROS	1.190.767,07	1.191.860,20	-0,09%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.440.582,00	14.415.565,80	7,11%
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	214.772,83	488.611,01	-56,04%
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		79.421.798,50	77.520.393,20	2,45%

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	Variación
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC	59.388.385,69	59.194.279,68	0,33%
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	300.000,00	25,00%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	18.310.399,57	16.405.739,57	11,61%
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	273.319,06	371.124,73	-26,35%
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.074.694,18	1.249.249,22	-13,97%
TOTAL VENTAS E INGRESOS		79.421.798,50	77.520.393,20	2,45%

La estructura de los gastos previstos, que no difiere significativamente de la que resultaba en los presupuestos para 2015 y anteriores, queda ilustrada mediante el gráfico siguiente:



La composición de los ingresos, igualmente similar a la del presupuesto 2015, es la siguiente:



PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016

Resumen de inversiones y financiación

Las inversiones que se prevé ejecutar durante 2016 alcanzan un importe total de **19,22 millones de euros**, quedando resumidas en el siguiente cuadro:

	INVERSION	FINANCIACION			
		SCPSA	NILSA	GOBIERNO NAVARRA	AYTOS Y OTROS
APLICACIONES INFORMÁTICAS	802.197,00	746.197,00	56.000,00	0,00	0,00
PLANTAS DEPOSITOS Y REDES ABASTECIMIENTO	4.520.668,73	3.514.157,73	0,00	751.208,80	255.302,20
COLECTORES, DEPURADORAS Y FOSAS SEPTICAS	2.336.180,60	20.000,00	2.239.442,60	0,00	76.738,00
REDES LOCALES	2.559.351,69	2.126.680,51	0,00	432.671,18	0,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO R.U.	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	500.000,00
PARQUE FLUVIAL COMARCA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA	71.929,00	30.000,00	41.929,00	0,00	0,00
CONTENEDORES, CONTADORES Y UTILLAJE	1.129.000,00	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00
INSTALACIONES	2.199.681,96	850.182,00	1.349.499,96	0,00	0,00
MOBILIARIO-ENSERES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	336.500,00	315.500,00	21.000,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	1.990.000,00	1.640.000,00	350.000,00	0,00	0,00
APARATOS LABORATORIO	140.000,00	19.500,00	120.500,00	0,00	0,00
APLICACIÓN PROVISIONES	1.883.190,63	1.883.190,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL PPTO. 2016	19.216.699,61	13.022.407,87	4.178.371,56	1.183.879,98	832.040,20

TOTAL PPTO. 2015	19.512.906,64	12.527.198,17	3.326.385,64	901.814,77	2.757.508,20
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Como se puede observar, la financiación a través de subvenciones a recibir de distintas instituciones alcanza a cubrir el 32,2% de la inversión global, proporción algo inferior a la contemplada en los presupuestos para 2015 y 2014 y netamente inferior a la de ejercicios precedentes. El volumen total de inversión apenas disminuye en un 1,5% con respecto al

inicialmente previsto para 2015, mientras que el importe total de la financiación que ha de correr con cargo a SCPSA experimenta un incremento del 4%.

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 5,5 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 0,82 millones de euros, consumiendo apenas un 11% 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.

Presupuesto 2016

ANÁLISIS DEL COSTE DE LOS SERVICIOS Y COBERTURA TARIFARIA

		Abto.en alta	Snto. y Depuración	Abto. y Snto. en baja	R.U.	TUC	Hidroelectrici- dad	Mediales y estructurales	TOTAL
60	COMPRAS	1.660.284,87	1.421.317,03	523.300,00	18.389.822,83	0,00	7.877,94	0,00	22.002.602,67
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	3.438.512,18	2.981.788,67	2.111.997,30	2.641.413,98	12.892,84	96.740,73	4.024.589,06	15.307.934,76
63	TRIBUTOS	0,00	44.369,91	0,00	48.931,40	0,00	60.459,72	0,00	153.761,03
64	GASTOS DE PERSONAL	2.640.610,35	3.124.987,10	5.439.601,78	4.281.985,31	732.593,80	159.792,36	7.214.876,32	23.594.447,02
65	OTROS GASTOS GESTION	0,00	0,00	8.133,00	0,00	0,00	348.139,62	1.160.658,50	1.516.931,12
66	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	270.755,29	0,00	0,00	920.011,78	1.190.767,07
67	PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	2.816.325,70	3.464.541,77	4.228.402,10	4.388.672,64	30.241,30	0,00	512.398,49	15.440.582,00
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	44.614,26	0,00	16.379,21	138.779,36	0,00	0,00	15.000,00	214.772,83
TOTAL GASTOS		10.600.347,36	11.037.004,48	12.327.813,39	30.160.360,81	775.727,94	673.010,37	13.847.534,15	79.421.798,50
70	VENTAS AGUA,MERC.SERVICIOS,ETC	0,00	1.421.018,50	131.750,00	2.780.613,00	0,00	887.531,86	3.000,00	5.223.913,36
73	TRABAJO PARA LA EMPRESA	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	2.581.845,85	3.143.427,91	2.893.862,19	1.434.849,11	0,00	0,00	45.354,19	10.099.339,25
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	38.782,15	203.036,91	273.319,06
76	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.694,18	1.074.694,18
77	BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	EXCESOS-APLICACIONES PROVISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		2.582.345,85	4.595.446,41	3.400.612,19	4.215.462,11	0,00	926.314,01	1.326.085,28	17.046.265,85
COSTE DIRECTO NETO		8.018.001,51	6.441.558,07	8.927.201,20	25.944.898,70	775.727,94	-253.303,64	12.521.448,87	62.375.532,65
REPERCUSIÓN GASTOS MEDIALES Y DE ESTRUCTURA		1.487.424,03	1.769.502,25	7.300.243,40	1.284.995,25	425.980,30	253.303,64	-12.521.448,87	0,00
COSTE A CUBRIR CON TARIFAS		9.505.425,54	8.211.060,32	16.227.444,60	27.229.893,95	1.201.708,24	0,00	0,00	62.375.532,65
CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO		9.505.425,54		7.949.577,99	22.778.893,95	1.201.708,24			7.949.577,99
CUOTA FIJA INCENDIOS				1.134.270,93					1.134.270,93
VENTAS M3 AGUA									9.505.425,54
CUOTA FIJA SANEAMIENTO				6.623.215,68					6.623.215,68
CUOTA CONTRATACION				380.380,00					380.380,00
DERECHOS DE ACOMETIDAS				140.000,00					140.000,00
FACTURACION BASURAS									22.778.893,95
FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST									4.100.000,00
INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR									351.000,00
FACTÓN. SERV. PLANIF. Y CONTROL								1.201.708,24	
TRANSFERENCIA NILSA			8.211.060,32						8.211.060,32
TOTAL CUBIERTO CON TARIFAS		9.505.425,54	8.211.060,32	16.227.444,60	27.229.893,95	1.201.708,24	0,00	0,00	62.375.532,65
SALDO RESULTANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXOS

Planes cuatrienales de inversión y financiación

A) Plan cuatrienal de Inversión

Cuenta	Descripción	2016	2017	2018	2019	Total
145000001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBI	1.883.190,63	175.000,00	3.340.000,00	800.000,00	6.198.190,63
206000002	APLICAC.INFORMAT.FINANC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
206000003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
206000005	OTRAS APLICAC.INFORMATICAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
206000006	GIS CORPORATIVO	193.197,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	868.197,00
206000007	APLICACION GESTIÓN ACTIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
206000008	APL.GEST.DEL MEDIO DEL PAG	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
206000009	E-ADMINISTRACION	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
206000010	APLICACION WEB CORPORATIVA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
206000015	APLIC.LABORATORIO SNTD.	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
206000016	APLIC.CONTROL ACCESO Y PRESENCI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
206000017	APLIC.GESTION ESTRUCTURAS	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	200.000,00	380.000,00
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	2.481.287,05	553.000,00	824.000,00	896.000,00	4.754.287,05
211510001	(*) PLANTA URTASUN	50.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
211610001	(*) PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	861.870,32	0,00	0,00	0,00	861.870,32
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	783.466,81	2.323.538,69	913.080,00	75.000,00	4.095.085,50
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	370.870,68	500.000,00	0,00	0,00	870.870,68
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	1.618.511,00	2.601.338,00	565.000,00	1.565.000,00	6.349.849,00
212410000	(*) REDES LOCALES	2.559.351,69	2.435.815,00	2.942.692,00	2.850.000,00	10.787.858,69
212500001	(*) INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
212610000	(*) COLECTORES ALTA	690.843,47	7.329.755,33	4.268.934,80	3.543.000,00	15.832.533,60
212719001	(*) IC PLANTA BASURAS Y RECICL	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.150.000,00
212900000	(*) INSTALACION VENTILACION	63.722,00	0,00	0,00	0,00	63.722,00
213210000	MAQUINARIA PLANTA EGILLOR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
213210001	MAQUINARIA PLANTA URTASUN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
213210002	MAQUINARIA DEPUR.ARAZURI	41.929,00	0,00	0,00	0,00	41.929,00
213210003	MAQUINARIA PLANTA TIEBAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
213310000	MAQUINARIA CTRU VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
214010000	CONTENEDORES BASURAS.PUNTO	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	48.000,00
215110000	CONTADORES PROPIEDAD	410.182,00	410.568,00	410.568,00	549.032,00	1.780.350,00
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	330.000,00
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00	175.000,00
215330000	INSTALACIONES ETAP TIEBAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.285.777,96	897.760,00	1.119.240,00	1.262.479,00	4.565.256,96
216020000	MOBILIARIO AGUSTINOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
217110000	HARDWARE	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
217110001	HARDWARE ARAZURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
217210000	RADIOTELEFONOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
217210001	RED COMUNICACIONES	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
218010007	VEHICULOS BASURAS	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
219010000	APARATOS LABORAT.EGILLOR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
219010002	APARATOS LABORAT.TIEBAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	120.500,00	20.000,00	85.000,00	90.000,00	315.500,00
A) TOTAL INVERSIONES		19.216.699,61	19.831.775,02	15.847.514,80	12.900.511,00	67.796.500,43

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

B) Financiación afectada

Cuenta	Descripción	2016	2017	2018	2019	Total
145000001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000002	APLICAC.INFORMAT.FINANC	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
206000015	APLIC.LABORATORIO SNTD.	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
206000016	APLIC.CONTROL ACCESO Y PRESENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000017	APLIC.GESTION ESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	193.600,00	659.200,00	716.800,00	1.569.600,00
211510001	(*) PLANTA URTASUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211610001	(*) PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	861.870,32	0,00	0,00	0,00	861.870,32
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	783.466,81	2.323.538,69	913.080,00	75.000,00	4.095.085,50
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	1.006.511,00	1.369.002,80	232.000,00	1.158.000,00	3.765.513,80
212410000	(*) REDES LOCALES	432.671,18	292.645,50	1.597.884,40	1.533.000,00	3.856.201,08
212500001	(*) INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
212610000	(*) COLECTORES ALTA	670.843,47	7.329.755,33	4.268.934,80	3.543.000,00	15.812.533,60
212719001	(*) IC PLANTA BASURAS Y RECICL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212900000	(*) INSTALACION VENTILACION	63.722,00	0,00	0,00	0,00	63.722,00
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
213210002	MAQUINARIA DEPUR.ARAZURI	41.929,00	0,00	0,00	0,00	41.929,00
213210003	MAQUINARIA PLANTA TIEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213310000	MAQUINARIA CTRU VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214010000	CONTENEDORES BASURAS.PUNTO	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
215330000	INSTALACIONES ETAP TIEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.285.777,96	897.760,00	1.119.240,00	1.262.479,00	4.565.256,96
216020000	MOBILIARIO AGUSTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO	15.000,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	45.003,00
217110000	HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217110001	HARDWARE ARAZURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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
219010002	APARATOS LABORAT.TIEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	120.500,00	20.000,00	85.000,00	90.000,00	315.500,00
B) TOTAL FINANCIACIÓN AFECTADA		6.194.291,74	12.436.303,32	8.885.340,20	8.388.280,00	35.904.215,26

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

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 2015	2016	2017	2018	2019
Adecuación Celda 18	2017	2018	865.000,00	0,00	0,00	75.000,00	790.000,00	0,00
Adecuación Celda 19 y obras complementarias CTRU Góngora	2014	2016	2.350.726,98	517.536,35	1.833.190,63	0,00	0,00	0,00
Recrecimiento Celda 15	2019	2019	750.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	700.000,00
Sellado y preclusura Celdas 1-13 Fase I	2014	2020	5.500.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	2.500.000,00	100.000,00
Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES			9.465.726,98	542.536,35	1.883.190,63	175.000,00	3.340.000,00	800.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Adecuación Celda 18	0,00	0,00	0,00	0,00
Adecuación Celda 19 y obras complementarias CTRU Góngora	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 2015	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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 2015	2016	2017	2018	2019
Reformas varias en edificios	2013	2017	240.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
Total EDIFICIO GRAL CHINCHILLA			240.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Reformas varias en 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 2015	2016	2017	2018	2019
Adecuación cerramientos depósito Miravalles	2015	2016	334.000,00	8.000,00	15.000,00	311.000,00	0,00	0,00
Ampliación conexión vasos depósitos Mendillorri	2018	2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ampliación impulsión y depósito Azoz	2018	2019	282.000,00	0,00	0,00	212.000,00	70.000,00	0,00
Depósito Anchóriz	2018	2019	350.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	236.000,00
Depósito Arre	2015	2016	2.000.000,00	75.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ciriza	2015	2016	472.428,00	101.140,95	371.287,05	0,00	0,00	0,00
Depósito Olló	2018	2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
Depósito Ostériz	2017	2019	330.000,00	0,00	0,00	10.000,00	240.000,00	80.000,00
Depósito Senosiáin	2019	2020	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Depósito Zabaldica	2017	2019	500.000,00	0,00	0,00	20.000,00	250.000,00	230.000,00
Rehabilitación cubiertas Depósito Noáin	2016	2017	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Total DEPOSITOS VARIOS			5.108.428,00	184.140,95	2.481.287,05	553.000,00	824.000,00	896.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Adecuación cerramientos depósito Miravalles	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación conexión vasos depósitos Mendillorri	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Ampliación impulsión y depósito Azoz	0,00	169.600,00	56.000,00	0,00
Depósito Anchóriz	0,00	0,00	91.200,00	188.800,00
Depósito Arre	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ciriza	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Olló	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00
Depósito Ostériz	0,00	8.000,00	192.000,00	64.000,00
Depósito Senosiáin	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Depósito Zabaldica	0,00	16.000,00	200.000,00	184.000,00
Rehabilitación cubiertas Depósito Noáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DEPOSITOS VARIOS	0,00	193.600,00	659.200,00	716.800,00

211510001 PLANTA URTASUN

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2015	2016	2017	2018	2019
Reforma líneas tratamiento ETAP Urtasun	2016	2017	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	0,00	0,00
Total PLANTA URTASUN			1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Reforma líneas tratamiento ETAP Urtasun	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PLANTA URTASUN	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

211610001 PLANTAS DEPURADORAS VARIAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2015	2016	2017	2018	2019
EDAR Zubiri	2012	2016	915.739,16	53.868,84	861.870,32	0,00	0,00	0,00
Total PLANTAS DEPURADORAS VARIAS			915.739,16	53.868,84	861.870,32	0,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
EDAR Zubiri	861.870,32	0,00	0,00	0,00
Total PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	861.870,32	0,00	0,00	0,00

211610002 FOSAS SEPTICAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2015	2016	2017	2018	2019
Depuración Monreal y Salinas	2015	2017	1.800.000,00	40.000,00	40.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Anoz	2014	2016	419.635,84	20.137,75	399.498,09	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	2015	2016	321.768,72	12.000,00	309.768,72	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Asiáin	2019	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Cildoz	2016	2018	240.000,00	0,00	9.600,00	0,00	230.400,00	0,00
Emisario y depuración Ezperun	2019	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Guerendáin	2010	2017	217.000,00	25.310,66	0,00	191.689,34	0,00	0,00
Emisario y depuración Izu	2019	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Maquirriáin	2016	2017	240.000,00	0,00	9.600,00	0,00	230.400,00	0,00
Emisario y depuración Ollacarizqueta	2017	2019	240.000,00	0,00	0,00	9.600,00	23.400,00	0,00
Emisario y depuración Olza	2011	2017	247.000,00	11.013,65	15.000,00	220.986,35	0,00	0,00
Emisario y depuración Sarasate	2017	2018	240.500,00	0,00	0,00	9.620,00	230.880,00	0,00
Emisario y depuración Yámoz	2008	2017	158.971,00	9.328,00	0,00	149.643,00	0,00	0,00
Emisario y fosa séptica Erice de Iza	2017	2019	220.000,00	0,00	0,00	22.000,00	198.000,00	0,00
Total FOSAS SEPTICAS			5.094.875,56	117.790,06	783.466,81	2.323.538,69	913.080,00	75.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Depuración Monreal y Salinas	40.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Anoz	399.498,09	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	309.768,72	0,00	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 Guerendáin	0,00	191.689,34	0,00	0,00
Emisario y depuración Izu	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Maquirriáin	9.600,00	0,00	230.400,00	0,00
Emisario y depuración Ollacarizqueta	0,00	9.600,00	23.400,00	0,00
Emisario y depuración Olza	15.000,00	220.986,35	0,00	0,00
Emisario y depuración Sarasate	0,00	9.620,00	230.880,00	0,00
Emisario y depuración Yámoz	0,00	149.643,00	0,00	0,00
Emisario y fosa séptica Erice de Iza	0,00	22.000,00	198.000,00	0,00
Total FOSAS SEPTICAS	783.466,81	2.323.538,69	913.080,00	75.000,00

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

212000001 PARQUE FLUVIAL COMARCA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2015	2016	2017	2018	2019
Ampliación paseo río Urbi	2016	2016			100.000,00	0,00	0,00	0,00
Enlace Pamplona-Barañain en Landaben	2016	2016			150.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación puente de Dorraburu	2016	2016			30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total PARQUE FLUVIAL COMARCA					280.000,00	0,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Ampliación paseo río Urbi	0,00	0,00	0,00	0,00
Enlace Pamplona-Barañain en Landaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación puente de Dorraburu	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PARQUE FLUVIAL COMARCA	0,00	0,00	0,00	0,00

212210000 ELEVACIONES VARIAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2015	2016	2017	2018	2019
Adecuación bombero Irigaray	2014	2016	160.000,00	4.980,00	155.020,00	0,00	0,00	0,00
Bomba impulsión Arlegui	2016	2016	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	2016	2017	650.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Modificación trazado impulsión Arlegui-Subiza	2013	2016	56.783,68	933,00	55.850,68	0,00	0,00	0,00
Total ELEVACIONES VARIAS			876.783,68	5.913,00	370.870,68	500.000,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Adecuación bombero Irigaray	0,00	0,00	0,00	0,00
Bomba impulsión Arlegui	0,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	0,00	0,00	0,00	0,00
Modificación trazado 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 2015	2016	2017	2018	2019
Abto Ibargoiti	2013	2020	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	2016	723.596,00	122.085,00	601.511,00	0,00	0,00	0,00
Abto Laquidán	2011	2020	300.000,00	182,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Abto Olaibar, Eusa y Adériz	2014	2017	2.773.935,00	25.597,00	500.000,00	2.248.338,00	0,00	0,00
Abto otras zonas limítrofes	2018	2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Abto Palacio Góngora	2016	2016	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Cendea Cizur	2017	2021	1.050.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Ampliación abto Iza-Berrioplano-Juslapeña	2018	2022	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ampliación abto línea Egillor-Ibero	2018	2025	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ampliación abto Ororbia	2018	2019	350.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00
Conexión arteria sur Tiebas-Mendillorri	2016	2016			30.000,00	0,00	0,00	0,00
Conexión Tiebas-Mendillorri Ciudad Transporte	2016	2016			30.000,00	0,00	0,00	0,00
Mejoras en la red abto alta	2016	2016			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Motorización válvula Depósitos Mendillorri	2016	2016			15.000,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	2016	2019	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Renov 1000 Sta Lucía-Hospitales-Mendillorri	2018	2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	235.000,00
Renovación conducción alta Lizasoain	2016	2017	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Válvula C/Irunlarrea-Avda Zaragoza	2016	2016			30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES VARIAS ABASTECIMIENTO			12.577.531,00	157.380,66	1.618.511,00	2.601.338,00	565.000,00	1.565.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Abto Ibargoiti	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
Abto Juslapeña fase V Aristregui y Osinaga	601.511,00	0,00	0,00	0,00
Abto Laquidán	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Abto Olaibar, Eusa y Adériz	300.000,00	1.349.002,80	0,00	0,00
Abto otras zonas limítrofes	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Abto Palacio Góngora	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Cendea Cizur	0,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ampliación abto Iza-Berrioplano-Juslapeña	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Ampliación abto línea Egillor-Ibero	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Ampliación abto Ororbia	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
Conexión arteria sur Tiebas-Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
Conexión Tiebas-Mendillorri Ciudad Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejoras en la red abto alta	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorización válvula Depósitos Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto alta no subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov 1000 Sta Lucía-Hospitales-Mendillorri	0,00	0,00	12.000,00	188.000,00
Renovación conducción alta Lizasoain	0,00	0,00	0,00	0,00
Válvula C/Irunlarrea-Avda Zaragoza	0,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES VARIAS ABASTECIMIENTO	1.006.511,00	1.369.002,80	232.000,00	1.158.000,00

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

212410000 REDES LOCALES

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2015	2016	2017	2018	2019
Abto Sector Orvina desde Depósito Polvorín	2016	2017	190.000,00	0,00	107.600,00	82.400,00	0,00	0,00
Ampliación red pluviales Polígono Landaben	2015	2016	190.000,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Cierre Circuito Polígono Vista Bella-Echavacoiz	2016	2017	110.000,00	0,00	4.400,00	105.600,00	0,00	0,00
Conexión conducción Tiebas-Mendillorri con Ciudad del Transporte	2017	2018	120.000,00	0,00	0,00	5.000,00	115.000,00	0,00
Mejoras en sectorización	2016	2016			0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Red snto Calle Miluze Barañáin	2015	2016	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	2018	2019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Redes no previstas ni subvenc. promovidas por Producción	2015	2019	480.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por PyO	2015	2019	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Redes Unzu	2006	2020	250.000,00	7.197,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Remodelación entronque Colector C9 San Juan	2015	2017	150.000,00	1.935,00	0,00	148.065,00	0,00	0,00
Renov conducción Maestr Muruzabal	2016	2017	285.000,00	0,00	14.250,00	270.750,00	0,00	0,00
Renov parcial redes abto y snto Sorauren (Icicota)	2010	2017	69.742,00	0,00	0,00	0,00	67.472,00	0,00
Renov parcial redes snto Mutilva	2017	2018	300.000,00	0,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00
Renov red abto C/Bartolomé de Carranza (Pamplona)	2017	2020	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Renov red abto C/Río Ega (Pamplona)	2018	2019	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Renov red abto C/S. Alberto Magno (Pamplona)	2017	2019	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Renov red snto Avda Central Barañáin	2016	2017	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Renov red snto Calle Arrieta (Pamplona)	2018	2019	343.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	300.000,00
Renov red snto Ronda Barañáin de Barañáin	2016	2017	572.000,00	0,00	10.000,00	562.000,00	0,00	0,00
Renov redes abto Avda. Aróstegui-Grupo Urdániz	2018	2019	460.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	440.000,00
Renov redes abto Barrio Iturrana	2019	2025	4.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Renov redes abto Barrio Milagrosa	2017	2020	2.130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Renov redes abto Calles San Andrés y San Pedro Villava	2016	2016	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto Echavacoiz	2016	2017	152.000,00	0,00	5.000,00	147.000,00	0,00	0,00
Renov redes abto y snto Calles Etxarri-Aranatz y Milagro (Chantrea) Pampl	2010	2019	546.882,24	7.105,00	0,00	0,00	539.777,00	0,00
Renov redes snto Burlada	2019	2022	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Renov redes snto Travesía Muruzabal	2010	2018	109.906,14	4.270,00	0,00	0,00	105.636,00	0,00
Renov. tramo conexión Redes Beriain-Redes Imarcoain	2017	2017	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Renov. tramo conexión Redes Huarte-Redes Itaroa	2017	2017	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Renovación redes Casco Nuevo Beriain (Zona 3)	2010	2016	627.420,69	9.319,00	618.101,69	0,00	0,00	0,00
Renovr edes abto y snto Calles Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea) Pam	2011	2018	617.272,00	10.465,00	0,00	0,00	606.807,00	0,00
Total REDES LOCALES			19.148.223,07	45.291,00	2.559.351,69	2.435.815,00	2.942.692,00	2.850.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Abto Sector Orvina desde Depósito Polvorín	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación red pluviales Polígono Landaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Cierre Circuito Polígono Vista Bella-Echavacoiz	0,00	0,00	0,00	0,00
Conexión conducción Tiebas-Mendillorri con Ciudad del Transporte	0,00	3.500,00	80.500,00	0,00
Mejoras en sectorización	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	63.000,00
Redes no previstas ni subvenc. promovidas por Producción	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por PyO	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Unzu	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Remodelación entronque Colector C9 San Juan	0,00	103.645,50	0,00	0,00
Renov conducción Maestr Muruzabal	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov parcial redes abto y snto Sorauren (Icicota)	0,00	0,00	47.230,40	0,00
Renov parcial redes snto Mutilva	0,00	10.500,00	199.500,00	0,00
Renov red abto C/Bartolomé de Carranza (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Renov red abto C/Río Ega (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Renov red abto C/S. Alberto Magno (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Renov red snto Avda Central Barañáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov red snto Calle Arrieta (Pamplona)	0,00	0,00	30.100,00	210.000,00

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

Renov red snto Ronda Barañáin de Barañáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto Avda. Aróstegui-Grupo Urdanoz	0,00	0,00	14.000,00	308.000,00
Renov redes abto Barrio Iturrama	0,00	0,00	0,00	99.400,00
Renov redes abto Barrio Milagrosa	0,00	91.000,00	350.000,00	700.000,00
Renov redes abto Calles San Andrés y San Pedro Villava	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto Echavacoiz	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto y snto Calles Etxarri-Aranatz y Milagro (Chantrea) Pamplona	0,00	0,00	377.843,90	0,00
Renov redes snto Burlada	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Renov redes snto Travesía Muruzabal	0,00	0,00	73.945,20	0,00
Renov. tramo conexión Redes Beriain-Redes Imarcoain	0,00	56.000,00	0,00	0,00
Renov. tramo conexión Redes Huarte-Redes Itaroa	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Renovación redes Casco Nuevo Beriáin (Zona 3)	432.671,18	0,00	0,00	0,00
Renovr edes abto y snto Calles Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea) Pamplona	0,00	0,00	424.764,90	0,00
Total REDES LOCALES	432.671,18	292.645,50	1.597.884,40	1.533.000,00

212500001 INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2015	2016	2017	2018	2019
Central Recogida Neumática Lezkairu-Entremutillas	2014	2015	2.344.000,00	1.844.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA			2.344.000,00	1.844.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Central Recogida Neumática Lezkairu-Entremutillas	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total INSTAL.RECOGIDA NEUMATICA	500.000,00	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 2015	2016	2017	2018	2019
Ampliación bombeo e impulsión aguas residuales	2015	2016	462.043,47	0,00	462.043,47	0,00	0,00	0,00
Ampliación bombeo e impulsión aguas residuales Bombeo y M.D. Río Arga	2011	2018	2.350.000,00	108.565,20	0,00	0,00	2.241.434,80	0,00
Ampliación snto Orcoyen Ororbia	2018	2022	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
C15 Mutilva - Echavacóiz	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	3.792.559,33	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
Mejoras en la red saneamiento	2016	2016			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Remodelación instalaciones snto EBAR Noáin	2016	2018	1.000.000,00	0,00	40.000,00	510.000,00	450.000,00	0,00
Renovación EBAR Zuriain	2016	2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación emisario CTRU Góngora	2015	2019	1.618.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.418.000,00
Renovación parcial colector C2 Huarte	2016	2017	220.000,00	0,00	8.800,00	211.200,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Tramo Molino Huici-Leidan Huarte	2018	2019	793.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Snto Elcarte, Ballaráin, Berrioso y Berrioplano	2010	2017	1.800.000,00	62.114,35	0,00	1.745.996,00	0,00	0,00
Snto Río Robo li fase (Legarda, Uterga y Muruzábal)	2018	2021	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total COLECTORES ALTA			29.807.239,47	387.156,22	690.843,47	7.329.755,33	4.268.934,80	3.543.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Ampliación bombeo e impulsión aguas residuales	462.043,47	0,00	0,00	0,00
Ampliación bombeo e impulsión aguas residuales Bombeo y M.D. Río Arga	0,00	0,00	2.241.434,80	0,00
Ampliación snto Orcoyen Ororbia	0,00	0,00	0,00	47.500,00
C15 Mutilva - Echavacóiz	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	3.792.559,33	0,00	0,00
DRAT margen izquierda Río Arga (Berichitos)	0,00	0,00	400.000,00	720.000,00
Mejoras en la red saneamiento	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Remodelación instalaciones snto EBAR Noáin	40.000,00	510.000,00	450.000,00	0,00
Renovación EBAR Zuriain	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación emisario CTRU Góngora	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.418.000,00
Renovación parcial colector C2 Huarte	8.800,00	211.200,00	0,00	0,00
Renovación redes snto Tramo Molino Huici-Leidan Huarte	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Snto Elcarte, Ballaráin, Berrioso y Berrioplano	0,00	1.745.996,00	0,00	0,00
Snto Río Robo li fase (Legarda, Uterga y Muruzábal)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total COLECTORES ALTA	670.843,47	7.329.755,33	4.268.934,80	3.543.000,00

212719001 IC PLANTA BASURAS Y RECICL

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2015	2016	2017	2018	2019
Nueva Planta Tratamiento Fracción Orgánica	2016	2018	2.150.000,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Total IC PLANTA BASURAS Y RECICL			2.150.000,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Nueva Planta Tratamiento Fracción Orgánica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total IC PLANTA BASURAS Y RECICL	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

212900000 INSTALACION VENTILACION

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2015	2016	2017	2018	2019
Actualización autómatas programables	2016	2016	10.932,00	0,00	10.932,00	0,00	0,00	0,00
Adecuar a la normativa pararrayos	2016	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación cinta desbaste finos pretratamiento	2016	2016	12.790,00	0,00	12.790,00	0,00	0,00	0,00
Total INSTALACION VENTILACION			63.722,00	0,00	63.722,00	0,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2016	2017	2018	2019
Actualización autómatas programables	10.932,00	0,00	0,00	0,00
Adecuar a la normativa pararrayos	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación cinta desbaste finos pretratamiento	12.790,00	0,00	0,00	0,00
Total INSTALACION VENTILACION	63.722,00	0,00	0,00	0,00

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Previsión de gastos e ingresos

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2016

GASTOS						
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO
1	GASTOS DE PERSONAL	585.221,76	23.588.447,02	24.173.668,78	0,00	24.173.668,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.594.559,52	36.590.237,67	39.184.797,19	-1.201.708,24	37.983.088,95
3	GASTOS FINANCIEROS	68.971,78	82.404,37	151.376,15	0,00	151.376,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.926.661,33	1.516.931,12	14.443.592,45	-1.524.188,50	12.919.403,95
6	INVERSIONES REALES	105.000,00	18.841.699,61	18.946.699,61	0,00	18.946.699,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	262.636,02	0,00	262.636,02	0,00	262.636,02
	GASTOS	16.623.050,41	80.619.719,79	97.242.770,20	-2.725.896,74	94.516.873,46

PPTO 2015
CONSOLIDADO
23.967.410,30
37.110.664,32
184.070,45
13.558.477,66
19.312.906,64
0,00
0,00
807.762,60
94.941.291,97

INGRESOS						
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00	59.446.931,92	59.575.331,92	-1.201.708,24	58.373.623,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.479.650,41	9.310.177,32	25.789.827,73	-1.524.188,50	24.265.639,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	15.000,00	174.694,18	189.694,18	0,00	189.694,18
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN	0,00	6.194.291,74	6.194.291,74	0,00	6.194.291,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	5.493.624,63	5.493.624,63	0,00	5.493.624,63
	INGRESOS	16.623.050,41	80.619.719,79	97.242.770,20	-2.725.896,74	94.516.873,46

PPTO 2015
CONSOLIDADO
57.989.921,82
24.789.743,79
364.249,22
556.174,73
6.985.708,61
0,00
4.255.493,80
94.941.291,97

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Estado de la deuda

Estado Deuda Viva

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2016

Pólizas concertadas

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2016	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2016	INTERESES 2016	TOTAL CARGA FINANCIERA 2016
Caja de Ahorros de Navarra	Adquisición inmueble nueva sede	4.050.000,00	22/12/10	Euribor+1,95	Sin carencia	22/12/25	2.891.168,18	262.636,02	68.471,78	331.107,80
TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS							2.891.168,18	262.636,02	68.471,78	331.107,80

(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 1.1.2016	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2016	INTERESES 2016	TOTAL CARGA FINANCIERA 2016
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 1.1.2016	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2016	INTERESES 2016	TOTAL CARGA FINANCIERA 2016
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 2016

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 5 de noviembre de 2015, concedido ningún tipo de aval frente a terceros, ni hay prevista la concertación de operaciones de este tipo en lo que resta de ejercicio 2015 ni a lo largo de 2016.

Estado Deuda Viva**Sociedades Mercantiles participadas al 100%****Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.****Presupuestos 2016****Pólizas concertadas**

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2016	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2016	INTERESES 2016	TOTAL CARGA FINANCIERA 2016
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 5 de noviembre de 2015, 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 2016

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE PREVISTO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2016	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2016	INTERESES 2016	TOTAL CARGA FINANCIERA 2016
Por determinar	Financiación inversiones varias del Presupuesto para el año 2016	5.493.624,63	01/07/16	3%	1,0	01/07/25	0,00	0,00	82.404,37	82.404,37
TOTAL OPERACIONES DE PRESTAMO PREVISTAS PARA EL AÑO 2016							0,00	0	82.404,37	82.404,37