

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

(Nota: Esta versión se corresponde la aprobación inicial acordada por la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el 27 de octubre de 2016, una vez incorporadas las enmiendas aprobadas en la misma sesión)

PRESUPUESTO GENERAL UNICO 2017

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

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2017

Ingresos y Gastos por Capítulos

GASTOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL.	569.982,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.620.694,50
3	GASTOS FINANCIEROS.	41.581,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.690.171,52
6	INVERSIONES REALES.	15.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	110.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	261.997,93
TOTAL GASTOS		15.309.427,81

INGRESOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	143.000,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	15.164.427,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	2.000,00
TOTAL INGRESOS		15.309.427,81

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 2017

	Capítulo 1 Gastos de personal	Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	Capítulo 3 Gastos financieros	Capítulo 4 Transferencias corrientes	Capítulo 6 Inversiones reales	Capítulo 7 Transferencias de capital y otras	Capítulo 8 Activos financieros	Capítulo 9 Pasivos financieros	TOTAL
Grupo de Gasto 0 FUNCIÓN PÚBLICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	0,00	0,00	0,00	365.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	365.641,32
Grupo de Gasto 2 SITUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de Gasto 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER REFERENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo de Gasto 4 SITUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	0,00	2.526.788,69	0,00	11.282.240,92	0,00	110.000,00	0,00	0,00	13.919.029,61
Grupo de Gasto 9 SITUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	569.982,48	93.905,81	41.581,38	42.289,28	15.000,00	0,00	0,00	261.997,93	1.024.756,88
TOTAL	569.982,48	2.620.694,50	41.581,38	11.690.171,52	15.000,00	110.000,00	0,00	261.997,93	15.309.427,81

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 2017

1 de 5

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
1711	4490001	Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial	365.641,32
TOTAL GASTO.....			365.641,32

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
4411	2200201	Transporte colectivo urbano de viajeros/Adquisición, desarrollo y mantenimient	7.848,06
4411	2219901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Suministro tarjetas recarga transporte	29.040,00
4411	2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de comunicación transporte	102.000,00
4411	2270299	Transporte colectivo urbano de viajeros/Otras valoraciones y peritajes	5.217,30
4411	2270602	Transporte colectivo urbano de viajeros/Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00
4411	2270604	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudio y gestión transporte	50.000,00
4411	2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios de movilidad	320.000,00
4411	2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios y encuestas de satisfacción	33.000,00
4411	2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio recarga tarjetas TUC	544.984,47
4411	2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios de planificación y control TUC	766.659,82
4411	2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios gestión medio de pago TUC	339.168,03
4411	2279901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de educación escolar	30.000,00
4412	2260400	Otro transporte de viajeros/Jurídicos, contenciosos	3.767,30
4412	2260702	Otro transporte de viajeros/Pruebas permiso profesional taxi	450,00
4412	2270608	Otro transporte de viajeros/Estudios y encuestas satisfacción taxi	16.000,00
4412	2270801	Otro transporte de viajeros/Agencia ejecutiva	1.000,00
4412	2273004	Otro transporte de viajeros/Servicios control y administración taxi	257.653,71
TOTAL GASTO.....			2.526.788,69

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria
con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2017

2 de 5

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
4411	4500001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A la Administración General de la Comu	40.800,00
4411	4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Transferencias transporte público	11.201.440,92
4412	4790001	Otro transporte de viajeros/Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	40.000,00
TOTAL GASTO.....			11.282.240,92

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
4411	7500001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A CFN para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00
4411	7622001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A Aytos. para ac. mejora veloc. comerci	40.000,00
4412	7700002	Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi vehículos ecológicos	15.000,00
4412	7700003	Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi mejora de la seguridad	15.000,00
TOTAL GASTO.....			110.000,00

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria
con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2017

3 de 5

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9120	1000001	Órganos de gobierno./Sueldos altos cargos	49.579,88
9120	1000101	Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros	63.937,25
9120	1600001	Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos	14.169,25
9200	1200000	Administración General/Sueldos de nivel A.	128.949,80
9200	1200600	Administración General/Antigüedad.	5.004,16
9200	1200700	Administración General/Retribución correspondiente al grado.	36.669,64
9200	1210300	Administración General/Complemento del puesto de trabajo	53.168,50
9200	1210301	Administración General/Complemento de dedicación	70.922,60
9200	1210302	Administración General/Complemento de puesto directivo	959,42
9200	1600003	Administración General/Seguridad Social personal funcionario	58.639,09
9200	1620003	Administración General/Formación y perfeccionamiento del personal funcionari	3.000,00
9200	1620900	Administración General/Otros gastos sociales	500,00
9200	1640001	Administración General/Complemento familiar personal funcionario	1.654,66
9310	1200000	Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A.	25.789,96
9310	1200600	Política económica y fiscal./Antigüedad.	1.109,50
9310	1200700	Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado.	9.284,38
9310	1210300	Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo	19.342,40
9310	1210301	Política económica y fiscal./Complemento de dedicación	14.184,52
9310	1210302	Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo	959,42
9310	1600003	Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario	11.123,61
9310	1620003	Política económica y fiscal./Formación y perfeccionamiento del personal funcion	1.000,00
9310	1640001	Política económica y fiscal./Complemento familiar personal funcionario	34,44
TOTAL GASTO.....			569.982,48

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2017

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	2260100	Órganos de gobierno./Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00
9120	2260400	Órganos de gobierno./Jurídicos, contenciosos	10.000,00
9120	2260600	Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos	3.500,00
9120	2269901	Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	30.004,31
9120	2269999	Órganos de gobierno./Otros gastos	1.500,00
9120	2270601	Órganos de gobierno./Estudios nuevos servicios	5.000,00
9120	2300001	Órganos de gobierno./Gastos hotel-restaurante	3.000,00
9120	2310001	Órganos de gobierno./Viajes y locomoción	3.000,00
9200	2200001	Administración General/Otro material no inventariable	500,00
9200	2269901	Administración General/Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.175,00
9200	2270699	Administración General/Otras asesorías y consultorías	5.000,00
9200	2300001	Administración General/Gastos hotel-restaurante	1.000,00
9200	2310001	Administración General/Viajes y locomoción	1.000,00
9310	2263000	Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares	500,00
9310	2270699	Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías	5.000,00
9310	2277001	Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas	17.726,50
9310	2300001	Política económica y fiscal./Gastos hotel-restaurante	500,00
9310	2310001	Política económica y fiscal./Viajes y locomoción	500,00
TOTAL GASTO.....			93.905,81

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9200	3100001	Administración General/Intereses préstamo CAN Salesas	41.081,38
9310	3510000	Política económica y fiscal./Intereses por descubierto	500,00
TOTAL GASTO.....			41.581,38

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Partida Presupuestaria
con subtotales por bolsas de vinculación

Presupuestos 2017

5 de 5

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9120	4820000	Órganos de gobierno./A Instituciones sin ánimo de lucro	42.289,28
TOTAL GASTO.....			42.289,28

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9200	6810099	Administración General/Otros terrenos y bienes naturales	15.000,00
TOTAL GASTO.....			15.000,00

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
9200	9130001	Administración General/Amortización préstamo nueva sede	261.997,93
TOTAL GASTO.....			261.997,93

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**15.309.427,81**

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: máxima
desagregación funcional

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2017

Gastos por Programa

Máximo nivel de desagregación funcional

Programa Grupo Política	DESCRIPCION	Programa Grupo Política
1711	Parque fluvial de la comarca	365.641,32
171	<i>Parques y jardines.</i>	<i>365.641,32</i>
17	Medio ambiente.	365.641,32
Total Área de Gasto 1 . SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		365.641,32
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	13.570.158,60
4412	Otro transporte de viajeros	348.871,01
441	<i>Transporte de viajeros.</i>	<i>13.919.029,61</i>
44	Transporte público.	13.919.029,61
Total Área de Gasto 4 . ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		13.919.029,61
9120	Órganos de gobierno.	229.979,97
912	<i>Órganos de gobierno.</i>	<i>229.979,97</i>
91	Órganos de gobierno.	229.979,97
9200	Administración general	687.222,18
920	<i>Administración general.</i>	<i>687.222,18</i>
92	Servicios de carácter general.	687.222,18
9310	Política económica y fiscal.	107.554,73
931	<i>Política económica y fiscal.</i>	<i>107.554,73</i>
93	Administración financiera y tributaria.	107.554,73
Total Área de Gasto 9 . ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		1.024.756,88
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		15.309.427,81

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: máxima
desagregación económica

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2017

Estado de gastos

Máximo nivel de desagregación económica

1 de 3

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
1000001		Sueldos altos cargos		49.579,88	
1000101		Dietas asambleístas y consejeros		63.937,25	
100		<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de l</i>		113.517,13	
10		Órganos de gobierno y personal directivo.			113.517,13
1200000		Sueldos de nivel a.		154.739,76	
1200600		Antigüedad.		6.113,66	
1200700		Retribución correspondiente al grado.		45.954,02	
120		<i>Retribuciones básicas.</i>		206.807,44	
1210300		Complemento del puesto de trabajo		72.510,90	
1210301		Complemento de dedicación		85.107,12	
1210302		Complemento de puesto directivo		1.918,84	
121		<i>Retribuciones complementarias.</i>		159.536,86	
12		Personal Funcionario.			366.344,30
1600001		Seguridad social altos cargos		14.169,25	
1600003		Seguridad social personal funcionario		69.762,70	
160		<i>Cuotas sociales.</i>		83.931,95	
1620003		Formación y perfeccionamiento del personal funcionario		4.000,00	
1620900		Otros gastos sociales		500,00	
162		<i>Gastos sociales del personal.</i>		4.500,00	
1640001		Complemento familiar personal funcionario		1.689,10	
164		<i>Complemento familiar.</i>		1.689,10	
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.			90.121,05
Total Capítulo 1 . GASTOS DE PERSONAL.					569.982,48
2200001		Otro material no inventariable		500,00	
2200201		Adquisición, desarrollo y mantenimiento software		7.848,06	
220		<i>Material de oficina.</i>		8.348,06	
2219901		Suministro tarjetas recarga transporte		29.040,00	
221		<i>Suministros.</i>		29.040,00	
2260100		Atenciones protocolarias y representativas		4.000,00	
2260202		Programa de comunicación transporte comarcal		102.000,00	
2260400		Jurídicos, contenciosos		13.767,30	
2260600		Reuniones, conferencias y cursos		3.500,00	
2260702		Pruebas permiso profesional taxi		450,00	
2263000		Servicios bancarios y similares		500,00	
2269901		Cuotas fnmc y coleg.profesionales		32.179,31	
2269999		Otros gastos		1.500,00	
226		<i>Gastos diversos.</i>		157.896,61	
2270299		Otras valoraciones y peritajes		5.217,30	

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2017

Estado de gastos

Máximo nivel de desagregación económica

2 de 3

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
2270601		Estudios nuevos servicios		5.000,00	
2270602		Acciones mejora velocidad comercial		20.000,00	
2270604		Estudio y gestión transporte		50.000,00	
2270605		Estudios de movilidad		320.000,00	
2270607		Estudios y encuestas de satisfacción		33.000,00	
2270608		Estudios y encuestas satisfacción taxi		16.000,00	
2270699		Otras asesorías y consultorías		10.000,00	
2270801		Agencia ejecutiva		1.000,00	
2270802		Servicio recarga tarjetas tuc		544.984,47	
2273002		Servicios de planificación y control tuc		766.659,82	
2273003		Servicios gestión medio de pago tuc		339.168,03	
2273004		Servicios control y administración taxi		257.653,71	
2277001		Auditoría de cuentas		17.726,50	
2279901		Programa de educación escolar		30.000,00	
227		<i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</i>		2.416.409,83	
22		Material, suministros y otros.		2.611.694,50	
2300001		Gastos hotel-restaurante		4.500,00	
230		<i>Dietas.</i>		4.500,00	
2310001		Viajes y locomoción		4.500,00	
231		<i>Locomoción.</i>		4.500,00	
23		Indemnizaciones por razón del servicio.		9.000,00	
Total Capítulo 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.620.694,50	
3100001		Intereses préstamo can salesas		41.081,38	
310		<i>Intereses.</i>		41.081,38	
31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros.		41.081,38	
3510000		Intereses por descubierto		500,00	
351		<i>Intereses por descubierto.</i>		500,00	
35		Intereses de demora y otros gastos financieros.		500,00	
Total Capítulo 3 . GASTOS FINANCIEROS.				41.581,38	
4490001		Transferencias a scpsa parque fluvial		365.641,32	
449		<i>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la</i>		365.641,32	
44		A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.		365.641,32	
4500001		A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra		40.800,00	
450		<i>A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>		40.800,00	
45		A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.		40.800,00	

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2017

Estado de gastos

Máximo nivel de desagregación económica

3 de 3

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
4720001		Transferencias transporte público	11.201.440,92		
472		<i>Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.</i>	11.201.440,92		
4790001		Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	40.000,00		
479		<i>Otras subvenciones a empresas privadas.</i>	40.000,00		
47		A Empresas privadas.	11.241.440,92		
4820000		A instituciones sin ánimo de lucro	42.289,28		
482		<i>A instituciones sin ánimo de lucro.</i>	42.289,28		
48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	42.289,28		
Total Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			11.690.171,52		
6810099		Otros terrenos y bienes naturales	15.000,00		
681		<i>Terrenos y bienes naturales.</i>	15.000,00		
68		Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	15.000,00		
Total Capítulo 6 . INVERSIONES REALES.			15.000,00		
7500001		A cfn para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00		
750		<i>A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>	40.000,00		
75		A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	40.000,00		
7622001		A aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00		
762		<i>A municipios.</i>	40.000,00		
76		A Entidades Locales.	40.000,00		
7700002		Ayudas taxi vehículos ecológicos	15.000,00		
7700003		Ayudas taxi mejora de la seguridad	15.000,00		
770		<i>A empresas privadas.</i>	30.000,00		
77		A empresas privadas.	30.000,00		
Total Capítulo 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			110.000,00		
9130001		Amortización préstamo nueva sede	261.997,93		
913		<i>Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sect</i>	261.997,93		
91		Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	261.997,93		
Total Capítulo 9 . PASIVOS FINANCIEROS.			261.997,93		

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
15.309.427,81

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 2017

Estado de ingresos

Máximo nivel de desagregación económica

1 de 1

ART. CONC.	PART.	DESCRIPCION	Partida	Concepto	Artículo
3250001		Expedición y tramitación de documentos		18,00	
3250002		Expedición tarjetas recarga transporte		80.000,00	
325		<i>Tasa por expedición de documentos.</i>		80.018,00	
3292002		Transmisión licencias		50.494,50	
3292003		Visado de licencias		1.890,00	
3292011		Permiso conductor profesional taxi		31,50	
3292012		Derechos examen conductor prof taxi		1.512,00	
3292021		Autorización conductor asalariado		693,00	
3292023		Autorización vehículos		2.520,00	
329		<i>Otras tasas por la realización de actividades de competencia</i>		57.141,00	
32		Tasas por la realización de actividades de competencia local.			137.159,00
3919001		Multas tuc		4.841,00	
391		<i>Multas.</i>		4.841,00	
3921100		Recargo de apremio multas		976,00	
3921200		Otros recargos		24,00	
392		<i>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporá</i>		1.000,00	
39		Otros ingresos.			5.841,00
Total Capítulo 3 . TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.					143.000,00
4410001		Transferencias scpsa		1.024.756,88	
441		<i>De sociedades mercantiles.</i>		1.024.756,88	
44		De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.			1.024.756,88
4508001		Aportaciones gobierno navarra transporte		8.953.119,25	
450		<i>De la Administración General de la Comunidad Foral de Nav</i>		8.953.119,25	
45		De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autón			8.953.119,25
4622001		Aportaciones ayuntamientos transporte		4.820.910,36	
4622021		Aportaciones aytos. parque fluvial		365.641,32	
462		<i>De municipios.</i>		5.186.551,68	
46		De Entidades Locales.			5.186.551,68
Total Capítulo 4 . TRANSFERENCIA CORRIENTES.					15.164.427,81
5200201		Intereses cta recarga tarjetas tuc		2.000,00	
520		<i>Intereses de depósitos.</i>		2.000,00	
52		Intereses de depósitos.			2.000,00
Total Capítulo 5 . INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.					2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					15.309.427,81

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Bases de Ejecución del Presupuesto

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

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 15.309.427,81 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.

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, cuando no haya sido posible su tramitación con anterioridad a la liquidación del presupuesto.

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

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

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

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

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

a) Autorización del gasto.

b) Disposición o Compromiso del gasto.

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.

d) Ordenación del pago.

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

BASE 18ª: Autorización de Gastos.

1. La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
2. La autoridad competente para dicha autorización corresponderá con carácter general al Presidente, excepto en aquellos casos reservados a la Asamblea o a la Comisión Permanente por lo dispuesto en la normativa legal vigente o en los estatutos y reglamentos de la Mancomunidad, y sin perjuicio de las excepciones y delegaciones previstos en ellos o en las presentes Bases.

BASE 19ª: Disposición de Gastos.

1. Disposición o Compromiso de Gastos es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto previa o simultáneamente autorizado, determinándose con qué persona física o jurídica se contrata la prestación del bien o servicio objeto del contrato, con expresión de las cuantías exactas que en su caso corresponderá aportar a la Mancomunidad, o con la concreción clara de los parámetros en función de los cuales hayan de determinarse. Este acto tiene relevancia jurídica para con terceros y vincula a la Mancomunidad a la realización del gasto así concretado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.
2. Corresponde disponer del gasto al mismo Órgano que realizó la Autorización, o por quien en el que aquél delegue esta facultad. Todo gasto se comprometerá con conocimiento del Interventor, quien dispondrá que se efectúe la correspondiente anotación contable.

BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación.

1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación documentada de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
2. Una vez recibida la mercancía o ejecutada la obra, servicio o prestación, el responsable del centro o función gestora del gasto remitirá a la Intervención la factura o liquidación del proveedor, acompañada de un informe suscrito por el citado responsable, en el que se indique que la misma es conforme con las prestaciones recibidas por la Mancomunidad en ejecución de los compromisos previamente establecidos, así como con las condiciones de pago estipuladas. Este informe podrá ser sustituido por el visto bueno del responsable sobre la misma factura o liquidación, salvo requerimiento expreso en contrario por parte de la Intervención.

3. El Interventor informará del reconocimiento de las obligaciones y, en caso de existir reparos, elevará informe negativo motivado al órgano o responsable que autorizó el gasto, quien adoptará las medidas que estime necesarias.
4. Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán a la aprobación del Presidente.
5. En consecuencia con lo dispuesto en la base 16, y con las excepciones recogidas en su apartado 2, se reconocerán con cargo a los créditos del Estado de Gastos de este presupuesto, incluidas las fases de Autorización y Disposición cuando proceda acumularlas en el mismo acto que el Reconocimiento de la Obligación, los gastos debidamente realizados en las fechas finales del ejercicio aun cuando, debido a las necesidades y plazos propios de la recepción de facturas y su tramitación, el acto administrativo correspondiente no pueda formalizarse con anterioridad al 31 de diciembre y deba materializarse en fechas posteriores a la natural de fin de ejercicio, en tanto en cuanto no se haya procedido a la liquidación del presupuesto.

SECCION SEGUNDA. Ejecución del Pago

BASE 21ª: Ordenación del Pago.

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

BASE 22ª: Pago.

1. Todos los pagos que se deban realizar serán efectuados por Depositaria, normalmente mediante cheque nominativo o transferencia bancaria, sin perjuicio de otros métodos que permita la legislación vigente, y deberán contar con al menos dos de las firmas autorizadas para la disposición de fondos en las cuentas bancarias.
2. Las funciones de Depositaria quedan encomendadas al Interventor y, subsidiariamente, a la sociedad de gestión Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., SCPASA, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 48ª.
3. En los casos en que el pago se haga efectivo en la caja de la sociedad, el responsable de la caja verificará la identidad del perceptor y exigirá su firma en el libramiento correspondiente, una vez acreditada expresamente su condición de titular o apoderado.
4. La domiciliación de pagos podrá realizarse cuando se trate de gastos de tracto sucesivo y será autorizada por el Interventor.

5. Cuando el pago haya de realizarse a un deudor de la Mancomunidad o de sus organismos y sociedades dependientes, se procederá por Depositaria a acordar la compensación. El mismo procedimiento podrá aplicarse en los pagos a realizar a las entidades locales miembros o que tengan relación con la Mancomunidad.

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

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

SECCION TERCERA. Gastos de Personal

BASE 23ª: Gastos de nómina y cargas sociales.

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

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

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

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

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

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

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

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

BASE 24ª: Personal Funcionario.

Las retribuciones del personal funcionario de la Mancomunidad se actualizarán para el ejercicio 2017 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 2017.

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 2017 la contratación, previa autorización del Presidente, de créditos de Tesorería por un importe máximo equivalente al 15% del Presupuesto. La duración de dichos créditos no excederá de un año.

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

BASE 28ª: Naturaleza y determinación de las transferencias.

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

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

3. La operadora podrá hacerse además acreedora a la percepción de Transferencias de Capital para la financiación, parcial o total, de activos que hayan de adscribirse al servicio. 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. Subvenciones**BASE 31ª: Subvenciones al servicio de Autotaxi en la Comarca de Pamplona.**

1. Las siguientes aplicaciones presupuestarias recogen créditos específicamente destinados a la promoción de distintos aspectos del servicio de Autotaxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona:

4412/4790001 "Otro transporte de viajeros/Ayudas mejora del servicio de eurotaxis"

4412/7700002 "Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi vehículos ecológicos"

4412/7700003 "Otro transporte de viajeros/Ayudas Taxi mejora de la seguridad"

2. Estos gastos adoptarán la forma de subvenciones cuya tramitación (convocatoria, objeto, destinatarios, requisitos, concesión, tramitación, justificación, pago, etc...) se regulará a través de la correspondiente Ordenanza Reguladora debidamente aprobada por la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

SECCION SÉPTIMA. Disposiciones específicas de tramitación de gastos**BASE 32ª: Gastos derivados de compromisos anteriores.**

1. Se entenderán autorizados y dispuestos en el momento de su devengo los gastos derivados de contratos o compromisos de la Mancomunidad, debidamente contraídos con anterioridad al comienzo del ejercicio y cuyas condiciones de cuantía o precio unitario y vencimiento estén previamente determinadas en dichos contratos y compromisos.

2. En la tramitación de gastos de esta naturaleza, previa la conformidad con el compromiso del que se deriva, la ordenación del pago podrá ser realizada por el Responsable de Función proponente del gasto o, directamente, por el Depositario.

3. Los gastos de esta naturaleza derivados de contratos o compromisos que se contraigan en el transcurso del ejercicio podrán ser tramitados de acuerdo con lo dispuesto en esta Base a partir de la adecuada formalización de dichos gastos o compromisos.

BASE 33ª: Cobro de subvenciones por cuenta de SCPSA.

1. Las transferencias de capital recibidas por la Mancomunidad para la ejecución de inversiones relativas a los servicios encomendados a la Sociedad Gestora y que son ejecutadas y financiadas por ésta, tienen carácter de ingresos extrapresupuestarios a cancelar mediante el traspaso de los importes íntegros a la Sociedad Gestora, destinataria última de las subvenciones, teniendo estos traspasos igualmente el carácter de extrapresupuestarios..

2. El traspaso de estas cantidades a la Sociedad Gestora, al igual que el resto de movimientos extrapresupuestarios, no requerirá de acuerdo o resolución

específicos, correspondiendo su realización, con estricta correspondencia a las cantidades recibidas, a la Depositaria de la Mancomunidad.

BASE 34ª: Transferencias a SCPSA de las aportaciones para la gestión y el mantenimiento del Parque Fluvial de la Comarca.

1. En cumplimiento del acuerdo de 1 de julio de 2014 de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por el que se adscribieron a SCPSA la totalidad de los bienes afectos al Parque fluvial de la Mancomunidad, subrogándose igualmente en todos los derechos y obligaciones en relación con el citado parque, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona transferirá a SCPSA los importes de las liquidaciones de las aportaciones convenidas con los Ayuntamientos de Barañain, Burlada, Egües, Esteribar, Ezcabarte, Huarte, Villava y Zizur Mayor para el sostenimiento del parque.
2. Estos pagos a la sociedad tendrán carácter de gasto presupuestario con cargo a la aplicación presupuestaria 1711/4490001 "Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial", estando directa y exactamente relacionadas con la partida 4620121 "Aportaciones aytos. parque fluvial" del presupuesto de ingresos.
3. La autorización, disposición y reconocimiento de la obligación relativos a este gasto se tramitarán de manera simultánea y por el mismo importe de las correspondientes liquidaciones de las aportaciones a realizar por los Ayuntamientos.
4. El pago de estas transferencias se realizará por la Depositaria en la medida en que se vaya produciendo el ingreso efectivo de las distintas aportaciones liquidadas y en tanto no comprometa las necesidades de la Tesorería de la Mancomunidad, no siendo para ello precisa la tramitación y expedición de la Orden de Pago regulada en la Base 21ª.

BASE 35ª: Servicios de la Sociedad Gestora.

Es facultad y responsabilidad de la Intervención la autorización y realización de los traspasos de fondos que considere oportunos a cuenta de la liquidación de los servicios de la Sociedad y para la atención de las necesidades de liquidez de ésta, sin otra limitación que el adecuado registro de los traspasos y el posterior sometimiento a la justificación de los saldos.

BASE 36ª: Pagos a justificar.

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

autorización corresponde al Presidente, debiendo identificarse la Orden de Pago como "A Justificar".

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

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

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

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

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

BASE 37ª: Anticipos de Caja Fija.

1. Con carácter de anticipos de Caja Fija se podrán efectuar provisiones de fondos a favor de los habilitados que proponga el Depositario, para atender a los gastos corrientes de carácter repetitivo. En particular, podrán atenderse por este procedimiento:

- Gastos de reparación y conservación.
- Material ordinario no inventariable.
- Suministros y comunicaciones.
- Gastos bancarios por cobro de recibos y otras operaciones de tráfico ordinario.
- Atenciones protocolarias y representativas.
- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones.

2. Serán autorizados por el Presidente y su importe no podrá exceder de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual han de ser aplicados los gastos que se realizan por este procedimiento.
3. Los fondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, carácter de fondos públicos, y formarán parte integrante de la Tesorería. Los intereses que produzcan los referidos fondos serán ingresados en la forma prevista en estas Bases, con aplicación al oportuno concepto del presupuesto de Ingresos.
4. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados rendirán cuentas ante el Depositario, que las conformará y trasladará a la Intervención para su censura.
5. Aprobadas las cuentas por el Presidente, se expedirán las órdenes de pago de reposición de fondos, con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan las cantidades justificadas.
6. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4º anterior, y con referencia a la fecha final de cada trimestre natural, los habilitados darán cuenta al Depositario de las disposiciones realizadas y de la situación de los fondos.

BASE 38ª: Gastos ordinarios de menor cuantía.

Los gastos ordinarios de importe inferior a 500,-€ (comisiones y servicios bancarios, tasas, consultas registrales, etc...) no requerirán la tramitación de un expediente específico ni de acuerdo o resolución expresa para las distintas fases del gasto, siendo suficiente la toma de razón contable realizada por el interventor.

CAPITULO III. De los Ingresos

SECCION PRIMERA. Disposiciones generales

BASE 39ª: Gestión de los Ingresos.

1. Corresponden a S.C.P.S.A., por delegación de la Mancomunidad, las funciones de liquidación, gestión, recaudación e inspección de los ingresos derivados de todos los servicios asumidos por la Mancomunidad.
2. Los ingresos que corresponden a la Mancomunidad se ingresarán por parte de S.C.P.S.A. en las cuentas bancarias suscritas a nombre de aquella.
3. Los órganos de la Mancomunidad y el Interventor de la misma podrán dictar las disposiciones y realizar las actuaciones y comprobaciones que estimen oportunas a fin de garantizar una adecuada gestión y control del ingreso.

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

BASE 40ª: Deudas de Entidades Locales.

En el caso de que existan Entidades Locales integradas en la Mancomunidad que mantengan deudas pendientes por aportaciones debidamente exigidas o por prestación de servicios o realización de obras por parte de la Mancomunidad con antigüedad superior a un ejercicio económico, podrá solicitarse por parte de ésta la realización de pago sustitutorio de dichas deudas al Gobierno de Navarra, incrementadas en los intereses de demora que resulten de aplicar el tipo legal a partir del final del periodo voluntario. Para ello, será requisito indispensable la notificación previa a la Entidad Local en cuestión, con indicación expresa del monto de la deuda, sus intereses, y el objeto de la notificación. En caso de no obtenerse respuesta satisfactoria, y previo acuerdo de la Comisión Permanente, se solicitará el pago sustitutorio al Gobierno de Navarra.

BASE 41ª: Liquidación de las Tasas.

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

BASE 42ª: La Vía Ejecutiva.

1. El Interventor propondrá, siempre y cuando resulte de aplicación y en el plazo que proceda en cada caso, el pase del cobro a la vía ejecutiva. Decretado el pase a esta vía, se seguirán todos sus trámites.

2. Las cantidades recaudadas en vía de apremio se irán ingresando en Depositaria conforme se realicen los cobros. Periódicamente y, en todo caso a requerimiento de la Intervención, la Agencia Ejecutiva deberá rendir cuentas de los mismos.

3. Todas las liquidaciones serán debidamente justificadas con los documentos y relaciones precisas, presentándose por la Agencia Ejecutiva los recibos no realizados.

BASE 43ª: Aplazamientos y fraccionamientos de pago.

1. Un deudor de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda cuando esté en condiciones de acreditar que su situación económico-financiera le impide, transitoriamente, hacer frente a su pago en tiempo y forma.

2. Para la concesión de estos aplazamientos y fraccionamientos se estará con carácter general a lo dispuesto en la normativa legal sobre recaudación vigente en el momento de su tramitación.
3. Cuando el importe de las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita sea inferior a 3.000 euros y se aprecien en la solicitud circunstancias que así lo justifiquen, el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona podrá conceder aplazamientos o fraccionamientos en condiciones especiales respecto a plazo, pagos mínimos u otros términos.
4. En todo caso, no se exigirá garantía cuando el importe de las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita sea inferior a 3.000 euros
5. Las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento se presentarán para su tramitación, en relación a las deudas que se encuentren en vía ejecutiva, en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
6. Concedido el fraccionamiento, la falta de pago de un plazo determinará la continuación del procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada pendiente de pago.

SECCION SEGUNDA. Disposiciones específicas de ingresos

BASE 44^a: 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 12^a.

CAPITULO IV. Control y fiscalización

BASE 45ª: 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 46ª: 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 47ª: 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 48ª: 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 2017

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	15.309.427,81 euros
Total gastos	15.309.427,81 euros
<u>Superávit / (Déficit)</u>	<u>0,00 euros</u>

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

- Importes de los conceptos económicos presupuestarios:

Gastos corrientes (capítulos 1º al 4º)	14.922.429,88 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º).....	386.997,93 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria).....	15.184.427,81 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º) ..	15.309.427,81 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º)	0,00 euros

- Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º).....	428.579,31 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera).....	125.000,00 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. Sobre estas bases, se han aplicado las retribuciones vigentes durante el ejercicio de 2016 con un incremento del 1%, en previsión de las que resulten legalmente aplicables en cumplimiento de las correspondientes disposiciones presupuestarias de carácter general, a lo que deben sumarse las variaciones en las condiciones retributivas de carácter personal que resultan aplicables a cada caso (grado, antigüedad, ayuda familiar...).

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 del VI Plan 2017-2018 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona. Estas cantidades han sido calculadas bajo el supuesto de extensión al ejercicio 2017 de las condiciones recogidas en el acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 27 de junio de 2013, estando a fecha de hoy pendiente de resolución la reclamación de restablecimiento del equilibrio económico de la concesión presentada por la empresa concesionaria. En todo caso, estas previsiones no contemplan la aplicación en grado alguno de la facultad discrecional de minorar en hasta un 15% de los pagos a cuenta previos a la liquidación definitiva del ejercicio, contemplada en el citado acuerdo.

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 15.000.- 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, y otros dos créditos de 15.000,- euros cada uno para la convocatoria de subvenciones y ayudas para la adquisición de vehículos ecológicos y para la instalación de equipamientos de seguridad, respectivamente, que tienen en ambos casos como posibles destinatarios a los titulares de licencia de Taxi del Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona.

Los capítulos “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” recogen la carga financiera (intereses y amortización, respectivamente) prevista para 2017, 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 2017.

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 del VI Plan 2017-2018 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, en fase de elaboración y que será tramitado 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 aprobado por parte de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona antes del inicio del ejercicio presupuestario de 2017. A falta de dicha aprobación, se prorrogaría el actualmente vigente 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 inferior en casi un

12% al del Presupuesto 2016, debido principalmente a una menor necesidad de crédito para la atención a los gastos de urbanización de terrenos. 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" contiene únicamente una previsión razonablemente prudente y contenida, habida cuenta de las condiciones actuales del mercado financiero, 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 20 de octubre de 2016

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 2017****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.*

...

En cumplimiento de esta disposición, se adjuntan al presente expediente de presupuestos para el ejercicio 2017 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 2015 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 2016/PCD-GEN-MCP/000135, "Liquidación Presupuestos 2015" 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 2015.

En Pamplona, a 19 de octubre de 2016

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS

(Documento firmado electrónicamente)

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Definitivo

Ejercicio 2015

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00		128.400,00	168.100,20	130,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.284.284,82		17.284.284,82	14.484.227,60	83,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	15.000,00		15.000,00	16.001,46	106,68
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	556.174,73	75.996,36	632.171,09	632.171,09	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		89.211,88	89.211,88		0,00
TOTAL		17.983.859,55	165.208,24	18.149.067,79	15.300.500,35	84,30

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	530.395,61	26.110,93	556.506,54	531.605,60	95,53
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.895.872,87	-20.638,46	2.875.234,41	2.228.250,52	77,50
3	GASTOS FINANCIEROS	77.542,49		77.542,49	69.565,50	89,71
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.572.285,98		13.572.285,98	11.450.158,27	84,36
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	13.739,41	113.739,41	113.739,41	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00	22.519,67	32,17
9	PASIVOS FINANCIEROS	807.762,60	75.996,36	883.758,96	883.758,96	100,00
TOTAL		17.983.859,55	165.208,24	18.149.067,79	15.299.597,93	84,30

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

Definitivo

Ejercicio 2015

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	450.753,83 2,95%	40.068,56 0,26%	69.565,50 0,45%	41.456,01 0,27%	113.739,41 0,74%			883.758,96 5,78%	1.599.342,27
2. Protección civil y Seguridad ciudadana									
3. Seguridad, protección y promoción social									
4. Producción de bienes públicos de carácter social		2.167.302,49 14,17%		11.408.702,26 74,57%		22.519,67 0,15%			13.598.524,42
5. Producción de bienes públicos de carácter económico									
6. Regulación económica de carácter general	80.851,77 0,53%	20.879,47 0,14%							101.731,24
7. Actividad económica y regulación de sectores productivos									
8. Organismos autónomos, administrativos, comerciales									
9. Transferencias a administraciones públicas									
Totales por Capítulos	531.605,60	2.228.250,52	69.565,50	11.450.158,27	113.739,41	22.519,67	0,00	883.758,96	15.299.597,93

Estado de ejecución detallado del Presupuesto
Informe de Gastos

Definitivo

Ejercicio 2015

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 111 1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	56.009,52	53.727,17	53.727,17	53.727,17	53.727,17	0,00
1 111 1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00	78.692,00	79.665,02	79.665,02	79.665,02	37.982,10	0,00
1 111 1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	14.132,79	14.132,79	13.890,36	13.890,36	13.890,36	12.732,83	0,00
1 121 1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	101.127,04	112.816,46	112.299,31	112.299,31	112.299,31	112.299,31	0,00
1 121 1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	3.763,48	4.013,47	3.595,27	3.595,27	3.595,27	3.595,27	0,00
1 121 1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	29.579,62	29.579,62	24.546,63	24.546,63	24.546,63	24.546,63	0,00
1 121 1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.444,42	54.048,20	48.432,32	48.432,32	48.432,32	48.432,32	1.537,12
1 121 1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	55.619,76	62.048,93	61.764,49	61.764,49	61.764,49	61.764,49	0,00
1 121 1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	940,52	940,52	940,52	940,52	0,00
1 121 1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	810,88	810,88	592,88	592,88	592,88	592,88	0,00
1 121 1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	46.733,67	52.872,24	51.299,86	51.299,86	51.299,86	46.509,54	0,00
1 121 1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 121 1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 1 1	446.353,70	472.464,63	450.753,83	450.753,83	450.753,83	403.123,06	1.537,12
1 111 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 111 2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00	7.500,00	5.090,70	5.090,70	5.090,70	5.090,70	0,00
1 111 2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	30.210,25	30.210,25	29.617,89	29.617,89	29.617,89	29.617,89	0,00
1 111 2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 111 2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	1.260,59	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00
1 111 2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 111 2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 111 2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	3.000,00	100,10	100,10	100,10	100,10	0,00
1 121 2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 121 2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 121 2260201	PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS	0,00	0,00	1.691,76	1.691,76	1.691,76	1.691,76	0,00
1 121 2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	1.750,00	1.750,00	1.775,80	1.775,80	1.775,80	1.775,80	0,00
1 121 2261000	OTROS GASTOS	0,00	0,00	668,28	668,28	668,28	668,28	0,00
1 121 2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	25.000,00	0,00	798,60	798,60	798,60	798,60	0,00
1 121 2300102	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	1.500,00	1.500,00	17,05	17,05	17,05	17,05	0,00
1 121 2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00	1.500,00	299,47	299,47	299,47	299,47	0,00
	TOTAL 1 1 2	109.960,25	70.109,91	40.068,56	40.068,56	40.068,56	40.068,56	0,00
1 121 3100001	INTERESES PRÉSTAMO NUEVA SEDE	76.542,49	76.542,49	69.565,50	69.565,50	69.565,50	69.565,50	0,00
	TOTAL 1 1 3	76.542,49	76.542,49	69.565,50	69.565,50	69.565,50	69.565,50	0,00
1 111 4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.870,57	41.870,57	41.456,01	41.456,01	41.456,01	41.456,01	0,00
	TOTAL 1 1 4	41.870,57	41.870,57	41.456,01	41.456,01	41.456,01	41.456,01	0,00
1 121 6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	113.739,41	113.739,41	113.739,41	113.739,41	113.739,41	0,00
	TOTAL 1 1 6	100.000,00	113.739,41	113.739,41	113.739,41	113.739,41	113.739,41	0,00
1 121 9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	807.762,60	883.758,96	883.758,96	883.758,96	883.758,96	883.758,96	0,00
	TOTAL 1 1 9	807.762,60	883.758,96	883.758,96	883.758,96	883.758,96	883.758,96	0,00
	TOTAL 1 1	1.562.489,61	1.658.485,97	1.599.342,27	1.599.342,27	1.599.342,27	1.551.711,50	1.537,12
1 446 2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	600,00	600,00	407,02	407,02	407,02	407,02	0,00
1 446 2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54	32.396,54	28.944,17	28.944,17	28.944,17	28.482,00	0,00
1 446 2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	30.000,00	30.000,00	10.368,49	10.368,49	10.368,49	10.368,49	0,00
1 446 2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	177.355,00	187.456,08	195.827,83	195.827,83	195.827,83	188.113,08	0,00
1 446 2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	30.000,00	11.640,20	11.640,20	11.640,20	8.506,30	0,00
1 446 2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.617,30	3.617,30	1.020,14	1.020,14	1.020,14	1.020,14	0,00
1 446 2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	572.510,62	624.527,10	626.276,09	626.276,09	626.276,09	581.505,35	0,00
1 446 2260802	AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00	1.000,00	282,34	282,34	282,34	282,34	0,00

Estado de ejecución detallado del Presupuesto
Informe de Gastos

Definitivo

Ejercicio 2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 446 2270802	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	105.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 446 2270803	ESTUDIOS Y GESTIÓN SERVICIO TAXI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 446 2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	272.940,00	272.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 446 2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	30.000,00	57.094,32	36.125,76	36.125,76	36.125,76	36.125,76	0,00
1 446 2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.160,00	32.160,00	27.787,65	27.787,65	27.787,65	27.787,65	0,00
1 446 2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.080,00	16.080,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00
1 446 2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	39.204,00	53.724,00	53.724,00	53.724,00	34.364,00	0,00
1 446 2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	678.264,14	678.264,14	601.929,09	601.929,09	601.929,09	450.788,96	0,00
1 446 2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	337.139,76	337.139,76	301.857,79	301.857,79	301.857,79	217.548,73	0,00
1 446 2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	292.927,96	292.927,96	268.933,92	268.933,92	268.933,92	204.009,27	0,00
	TOTAL 1 4 2	2.746.412,62	2.765.624,50	2.167.302,49	2.167.302,49	2.167.302,49	1.791.487,09	0,00
1 446 4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	13.166.885,41	13.166.885,41	11.045.172,60	11.045.172,60	11.045.172,60	11.045.172,60	0,00
1 447 4400030	TRANSFERENCIAS A PCSPA P FLUVIAL	363.530,00	363.530,00	363.529,66	363.529,66	363.529,66	217.662,79	0,00
	TOTAL 1 4 4	13.530.415,41	13.530.415,41	11.408.702,26	11.408.702,26	11.408.702,26	11.262.835,39	0,00
1 446 7550000	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 446 7620000	A AYTO. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	35.000,00	22.519,67	22.519,67	22.519,67	22.519,67	0,00
	TOTAL 1 4 7	0,00	70.000,00	22.519,67	22.519,67	22.519,67	22.519,67	0,00
	TOTAL 1 4	16.276.828,03	16.366.039,91	13.598.524,42	13.598.524,42	13.598.524,42	13.076.842,15	0,00
1 611 1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.281,76	25.281,76	25.281,76	25.281,76	25.281,76	25.281,76	0,00
1 611 1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.081,36	1.081,36	1.081,36	1.081,36	1.081,36	1.081,36	0,00
1 611 1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	9.101,40	9.101,40	9.101,40	9.101,40	9.101,40	9.101,40	0,00
1 611 1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32	18.961,32	18.961,32	18.961,32	18.961,32	18.961,32	0,00
1 611 1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94	13.904,94	13.904,94	13.904,94	13.904,94	13.904,94	0,00
1 611 1200207	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	940,52	940,52	940,52	940,52	0,00
1 611 1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	675,78	675,78	675,83	675,83	675,83	675,83	0,00
1 611 1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	11.094,83	11.094,83	10.904,64	10.904,64	10.904,64	9.995,92	0,00
1 611 1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 6 1	84.041,91	84.041,91	80.851,77	80.851,77	80.851,77	79.943,05	0,00
1 611 2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	500,00	127,97	127,97	127,97	127,97	0,00
1 611 2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	31.000,00	31.000,00	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	0,00
1 611 2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITAJE	5.000,00	5.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
1 611 2300102	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 611 2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 6 2	39.500,00	39.500,00	20.879,47	20.879,47	20.879,47	17.854,47	0,00
1 611 3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 6 3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 6	124.541,91	124.541,91	101.731,24	101.731,24	101.731,24	97.797,52	0,00
	TOTAL 1	17.983.859,55	18.149.067,79	15.299.597,93	15.299.597,93	15.299.597,93	14.726.351,17	1.537,12

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

Definitivo

Ejercicio 2015

OR G.	FUN C.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION ES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
			Bolsa de Vinculación : 1 1 1								
1	111	1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52		56.009,52	53.727,17	0,96	53.727,17	1,00	
1	111	1000105	DIETAS ASAMBLÉISTAS Y CONSEJEROS	78.692,00		78.692,00	79.665,02	1,01	37.982,10	0,48	41.682,92
1	111	1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	14.132,79		14.132,79	13.890,36	0,98	12.732,83	0,92	1.157,53
1	121	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	101.127,04	11.689,42	112.816,46	112.299,31	1,00	112.299,31	1,00	
1	121	1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	3.763,48	249,99	4.013,47	3.595,27	0,90	3.595,27	1,00	
1	121	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	29.579,62		29.579,62	24.546,63	0,83	24.546,63	1,00	
1	121	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.444,42	1.603,78	54.048,20	48.432,32	0,90	48.432,32	1,00	
1	121	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	55.619,76	6.429,17	62.048,93	61.764,49	1,00	61.764,49	1,00	
1	121	1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52		940,52	940,52	1,00	940,52	1,00	
1	121	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	810,88		810,88	592,88	0,73	592,88	1,00	
1	121	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	46.733,67	6.138,57	52.872,24	51.299,86	0,97	46.509,54	0,91	4.790,32
1	121	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	121	1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
Total Bolsa				446.353,70	26.110,93	472.464,63	450.753,83	0,95	403.123,06	0,89	47.630,77
1	111	2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
			Bolsa de Vinculación : 1 1 2								
1	111	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	111	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00		7.500,00	5.090,70	0,68	5.090,70	1,00	
1	111	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONALES	30.210,25		30.210,25	29.617,89	0,98	29.617,89	1,00	
1	111	2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	n/a	0,00	n/a	
1	111	2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	-3.739,41	1.260,59	8,91	0,01	8,91	1,00	
1	111	2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	111	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00		3.000,00	100,10	0,03	100,10	1,00	
1	121	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	121	2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	-1.110,93	889,07	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	121	2260201	PUBLICACION DE ANUNCIOS	0,00		0,00	1.691,76	n/a	1.691,76	1,00	
1	121	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONALES	1.750,00		1.750,00	1.775,80	1,01	1.775,80	1,00	
1	121	2261000	OTROS GASTOS	0,00		0,00	668,28	n/a	668,28	1,00	
1	121	2270721	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	25.000,00	-25.000,00	0,00	798,60	n/a	798,60	1,00	
1	121	2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	17,05	0,01	17,05	1,00	
1	121	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00		1.500,00	299,47	0,20	299,47	1,00	
Total Bolsa				109.960,25	-39.850,34	70.109,91	40.068,56	0,57	40.068,56	1,00	0,00
			Bolsa de Vinculación : 1 1 3								
1	121	3100001	INTERESES PRÉSTAMO NUEVA SEDE	76.542,49		76.542,49	69.565,50	0,91	69.565,50	1,00	
Total Bolsa				76.542,49	0,00	76.542,49	69.565,50	0,91	69.565,50	1,00	0,00
			Bolsa de Vinculación : 1 1 4								
1	111	4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.870,57		41.870,57	41.456,01	0,99	41.456,01	1,00	
Total Bolsa				41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	0,99	41.456,01	1,00	0,00
			Bolsa de Vinculación : 1 1 6								
1	121	6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	13.739,41	113.739,41	113.739,41	1,00	113.739,41	1,00	
Total Bolsa				100.000,00	13.739,41	113.739,41	113.739,41	1,00	113.739,41	1,00	0,00
			Bolsa de Vinculación : 1 1 9								
1	121	9130001	AMORTIZACION PRÉSTAMO NUEVA SEDE	807.762,60	75.996,36	883.758,96	883.758,96	1,00	883.758,96	1,00	
Total Bolsa				807.762,60	75.996,36	883.758,96	883.758,96	1,00	883.758,96	1,00	0,00
			Bolsa de Vinculación : 1 4 2								
1	446	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	600,00		600,00	407,02	0,68	407,02	1,00	
1	446	2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54		32.396,54	28.944,17	0,89	28.482,00	0,98	462,17
1	446	2260207	INFORMACION Y PROMOCION SERVICIO TAXI	30.000,00		30.000,00	10.368,49	0,35	10.368,49	1,00	
1	446	2260208	PROGRAMA DE COMUNICACION TRANSPORTE COLECTIVO	177.355,00	10.101,08	187.456,08	195.827,83	1,04	188.113,08	0,96	7.714,75
1	446	2260209	PROGRAMA DE EDUCACION ESCOLAR	30.000,00		30.000,00	11.640,20	0,39	8.506,30	0,73	3.133,90
1	446	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.617,30		3.617,30	1.020,14	0,28	1.020,14	1,00	
1	446	2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	572.510,62	52.016,48	624.527,10	626.276,09	1,00	581.505,35	0,93	44.770,74
1	446	2260802	AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00		1.000,00	282,34	0,28	282,34	1,00	
1	446	2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30		5.217,30	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	446	2270802	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	446	2270803	ESTUDIOS Y GESTION SERVICIO TAXI	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	446	2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	272.940,00		272.940,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	446	2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	30.000,00	27.094,32	57.094,32	36.125,76	0,63	36.125,76	1,00	
1	446	2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCION	32.160,00		32.160,00	27.787,65	0,86	27.787,65	1,00	
1	446	2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCION TAXI	16.080,00		16.080,00	2.178,00	0,14	2.178,00	1,00	
1	446	2270809	EDICION TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00		39.204,00	53.724,00	1,37	34.364,00	0,64	19.360,00
1	446	2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRAFICO	678.264,14		678.264,14	601.929,09	0,89	450.788,96	0,75	151.140,13
1	446	2270811	SERVICIOS GESTION MEDIO PAGO TUC	337.139,76		337.139,76	301.857,79	0,90	217.548,73	0,72	84.309,06
1	446	2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACION TAXI	292.927,96		292.927,96	268.933,92	0,92	204.009,27	0,76	64.924,65
Total Bolsa				2.746.412,62	19.211,88	2.765.624,50	2.167.302,49	0,78	1.791.487,09	0,83	375.815,40

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

Definitivo

Ejercicio 2015

OR G.	FUN C.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
			Bolsa de Vinculación : 1 4 4								
1	446	4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	13.166.885,41		13.166.885,41	11.045.172,60	0,84	11.045.172,60	1,00	
1	447	4400030	TRANSFERENCIAS A SCPSA P FLUVIAL	363.530,00		363.530,00	363.529,66	1,00	217.662,79	0,60	145.866,87
Total Bolsa				13.530.415,41	0,00	13.530.415,41	11.408.702,26	0,84	11.262.835,39	0,99	145.866,87
			Bolsa de Vinculación : 1 4 7								
1	446	7550000	A CFN PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	446	7620000	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	0,00	35.000,00	35.000,00	22.519,67	0,64	22.519,67	1,00	
Total Bolsa				0,00	70.000,00	70.000,00	22.519,67	0,32	22.519,67	1,00	0,00
			Bolsa de Vinculación : 1 6 1								
1	611	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.281,76		25.281,76	25.281,76	1,00	25.281,76	1,00	
1	611	1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.081,36		1.081,36	1.081,36	1,00	1.081,36	1,00	
1	611	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	9.101,40		9.101,40	9.101,40	1,00	9.101,40	1,00	
1	611	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32		18.961,32	18.961,32	1,00	18.961,32	1,00	
1	611	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94		13.904,94	13.904,94	1,00	13.904,94	1,00	
1	611	1200207	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	940,52		940,52	940,52	1,00	940,52	1,00	
1	611	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	675,78		675,78	675,83	1,00	675,83	1,00	
1	611	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	11.094,83		11.094,83	10.904,64	0,98	9.995,92	0,92	908,72
1	611	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
Total Bolsa				84.041,91	0,00	84.041,91	80.851,77	0,96	79.943,05	0,99	908,72
			Bolsa de Vinculación : 1 6 2								
1	611	2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00		500,00	127,97	0,26	127,97	1,00	
1	611	2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	31.000,00		31.000,00	17.726,50	0,57	17.726,50	1,00	
1	611	2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITAJE	5.000,00		5.000,00	3.025,00	0,61	0,00	0,00	3.025,00
1	611	2300102	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
1	611	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
Total Bolsa				39.500,00	0,00	39.500,00	20.879,47	0,53	17.854,47	0,86	3.025,00
			Bolsa de Vinculación : 1 6 3								
1	611	3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	
Total Bolsa				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	0,00
TOTAL				17.983.859,55	165.208,24	18.149.067,79	15.299.597,93	84,30	14.726.351,17	96,25	573.246,76

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2015

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

**Gastos por Funcional
con subtotales****Definitivo****Ejercicio 2015**

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
111	ORGANOS DE GOBIERNO	223.556,16	1,46
11	ORGANOS DE GOBIERNO	223.556,16	1,46
121	ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD	1.375.786,11	8,99
12	ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD	1.375.786,11	8,99
1	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.599.342,27	10,45
446	TRANSPORTE PUBLICO	13.234.994,76	86,51
447	PROTECCION, MEJORA MEDIO AMBIENTE Y RIOS	363.529,66	2,38
44	BIENESTAR COMUNITARIO	13.598.524,42	88,88
4	PROM. BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	13.598.524,42	88,88
611	ADMINISTRACION Y GESTION EC-FINANCIERA	101.731,24	0,66
61	REGULACION ECONOMICA	101.731,24	0,66
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	101.731,24	0,66
	TOTAL	15.299.597,93	

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) Definitivo Ejercicio 2015

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	53.727,17	0,35
1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	79.665,02	0,52
10001	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	133.392,19	0,87
100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	133.392,19	0,87
10	ALTOS CARGOS	133.392,19	0,87
1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	137.581,07	0,90
1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	4.676,63	0,03
1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	33.648,03	0,22
12001	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	175.905,73	1,15
1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	67.393,64	0,44
1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN	75.669,43	0,49
1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.881,04	0,01
12002	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	144.944,11	0,95
1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.268,71	0,01
12003	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.268,71	0,01
120	PERSONAL FUNCIONARIO	322.118,55	2,11
12	PERSONAL FUNCIONARIO	322.118,55	2,11
1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	13.890,36	0,09
1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	62.204,50	0,41
16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	76.094,86	0,50
160	CUOTAS SOCIALES	76.094,86	0,50
16	CUOT., PREST., GTOS SOC. CARGO EMPLEADOR	76.094,86	0,50
1	GASTOS DE PERSONAL	531.605,60	3,47
2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	407,02	0,00
20200	ALQUILER LOCALES EVENTOS	407,02	0,00
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	407,02	0,00
20	ARRENDAMIENTOS	407,02	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
2260201	PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS	1.691,76	0,01
2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	10.368,49	0,07
2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE	195.827,83	1,28
2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	11.640,20	0,08
22602	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	219.528,28	1,43
2260311	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.110,84	0,04
22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.110,84	0,04
2260401	SERVICIOS BANCARIOS	127,97	0,00
22604	SERVICIOS BANCARIOS	127,97	0,00
2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROF.	31.393,69	0,21
2260520	AUDITORÍA DE CUENTAS	17.726,50	0,12
22605	AUDITORÍA PROTECCIÓN DATOS	49.120,19	0,32
2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	626.276,09	4,09
2260802	AGENCIA EJECUTIVA	282,34	0,00
22608	AGENCIA EJECUTIVA	626.558,43	4,10
2261000	OTROS GASTOS	677,19	0,00
22610	OTROS GASTOS	677,19	0,00
226	GASTOS DIVERSOS	902.122,90	5,90
2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITAJE	3.823,60	0,02
22707	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITAJE	3.823,60	0,02
2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	36.125,76	0,24

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) Definitivo Ejercicio 2015

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	27.787,65	0,18
2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	2.178,00	0,01
2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	53.724,00	0,35
2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL TUC	601.929,09	3,93
2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	301.857,79	1,97
2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	268.933,92	1,76
22708	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	1.292.536,21	8,45
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.296.359,81	8,47
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.198.482,71	14,37
2300102	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	17,05	0,00
2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	399,57	0,00
23001	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	416,62	0,00
230	DIETAS Y LOCOMOCIÓN	416,62	0,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	416,62	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.228.250,52	14,56
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	69.565,50	0,45
31000	INTERESES PRÉSTAMOS 2005	69.565,50	0,45
310	INTERESES PRÉSTAM. NATURALEZA PRESUPUEST	69.565,50	0,45
31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	69.565,50	0,45
3	GASTOS FINANCIEROS	69.565,50	0,45
4400030	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	363.529,66	2,38
44000	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	363.529,66	2,38
440	APORTACIONES A SOC. MERCANTILES MUNICIP.	363.529,66	2,38
44	A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	363.529,66	2,38
4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	11.045.172,60	72,19
47000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	11.045.172,60	72,19
470	A EMPRESAS PRIVADAS	11.045.172,60	72,19
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11.045.172,60	72,19
4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.456,01	0,27
48200	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.456,01	0,27
482	A FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES DE LUCRO	41.456,01	0,27
48	A FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES DE LUCRO	41.456,01	0,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.450.158,27	74,84
6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	113.739,41	0,74
68000	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	113.739,41	0,74
680	TERRENOS Y BIENES NATURALES	113.739,41	0,74
68	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	113.739,41	0,74
6	INVERSIONES REALES	113.739,41	0,74
7620000	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	22.519,67	0,15
76200	A AYTOS. PARA AC. MEJORA VELOC. COMERC	22.519,67	0,15
762	A MUNICIPIOS	22.519,67	0,15
76	A ENTIDADES LOCALES	22.519,67	0,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.519,67	0,15
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	883.758,96	5,78
91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	883.758,96	5,78
913	AMORT. PRÉST. L/P ENTES FUERA SEC. PUBL.	883.758,96	5,78
91	AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	883.758,96	5,78
9	PASIVOS FINANCIEROS	883.758,96	5,78
	TOTAL	15.299.597,93	

Estado de ejecución detallado del Presupuesto
Informe de Ingresos

Definitivo

Ejercicio 2015

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones reconocidas
1 3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	18,00	18,00	6,90	6,90	
1 3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.400,00	68.400,00	93.930,00	93.930,00	
	TOTAL 1 33001	68.418,00	68.418,00	93.936,90	93.936,90	
	TOTAL 1 330	68.418,00	68.418,00	93.936,90	93.936,90	
1 3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	50.494,50	50.494,50	39.674,25	39.674,25	
1 3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI			10,50	10,50	
1 3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.512,00	1.512,00	1.184,40	1.184,40	
1 3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	693,00	693,00	577,50	577,50	
1 3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	2.520,00	2.520,00	4.032,00	4.032,00	
	TOTAL 1 33102	55.219,50	55.219,50	45.478,65	45.478,65	
	TOTAL 1 331	55.219,50	55.219,50	45.478,65	45.478,65	
	TOTAL 1 33	123.637,50	123.637,50	139.415,55	139.415,55	
1 3800000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS			5.379,92	5.379,92	
	TOTAL 1 38000			5.379,92	5.379,92	
	TOTAL 1 380			5.379,92	5.379,92	
	TOTAL 1 38			5.379,92	5.379,92	
1 3910000	MULTAS CIA			4.504,00		
1 3910001	MULTAS TUC	4.515,00	4.515,00	18.632,41	8.032,83	
	TOTAL 1 39100	4.515,00	4.515,00	23.136,41	8.032,83	
	TOTAL 1 391	4.515,00	4.515,00	23.136,41	8.032,83	
1 3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	235,50	235,50	150,32	150,32	
	TOTAL 1 39201	235,50	235,50	150,32	150,32	
1 3920201	OTROS RECARGOS	12,00	12,00	18,00	18,00	
	TOTAL 1 39202	12,00	12,00	18,00	18,00	
	TOTAL 1 392	247,50	247,50	168,32	168,32	
	TOTAL 1 39	4.762,50	4.762,50	23.304,73	8.201,15	
	TOTAL 1 3	128.400,00	128.400,00	168.100,20	152.996,62	
1 4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.150.856,79	1.150.856,79	1.059.018,50	540.937,54	
	TOTAL 1 44000	1.150.856,79	1.150.856,79	1.059.018,50	540.937,54	
	TOTAL 1 440	1.150.856,79	1.150.856,79	1.059.018,50	540.937,54	
	TOTAL 1 44	1.150.856,79	1.150.856,79	1.059.018,50	540.937,54	
1 4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	10.250.433,72	10.250.433,72	8.490.091,64	7.687.825,29	
	TOTAL 1 45502	10.250.433,72	10.250.433,72	8.490.091,64	7.687.825,29	
	TOTAL 1 455	10.250.433,72	10.250.433,72	8.490.091,64	7.687.825,29	
	TOTAL 1 45	10.250.433,72	10.250.433,72	8.490.091,64	7.687.825,29	
1 4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.519.464,31	5.519.464,31	4.571.587,80	3.988.969,30	
	TOTAL 1 46200	5.519.464,31	5.519.464,31	4.571.587,80	3.988.969,30	
1 4620170	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS PARQUE FLUVIAL	363.530,00	363.530,00	363.529,66	247.983,08	
	TOTAL 1 46201	363.530,00	363.530,00	363.529,66	247.983,08	
	TOTAL 1 462	5.882.994,31	5.882.994,31	4.935.117,46	4.236.952,38	
	TOTAL 1 46	5.882.994,31	5.882.994,31	4.935.117,46	4.236.952,38	
	TOTAL 1 4	17.284.284,82	17.284.284,82	14.484.227,60	12.465.715,21	
1 5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	15.000,00	15.000,00	16.001,46	16.001,46	
	TOTAL 1 52000	15.000,00	15.000,00	16.001,46	16.001,46	
	TOTAL 1 520	15.000,00	15.000,00	16.001,46	16.001,46	
	TOTAL 1 52	15.000,00	15.000,00	16.001,46	16.001,46	
	TOTAL 1 5	15.000,00	15.000,00	16.001,46	16.001,46	
1 6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBANÍSTI	556.174,73	632.171,09	632.171,09	632.171,09	
	TOTAL 1 60000	556.174,73	632.171,09	632.171,09	632.171,09	
	TOTAL 1 600	556.174,73	632.171,09	632.171,09	632.171,09	
	TOTAL 1 60	556.174,73	632.171,09	632.171,09	632.171,09	
	TOTAL 1 6	556.174,73	632.171,09	632.171,09	632.171,09	
1 870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		89.211,88			
	TOTAL 1 870		89.211,88			
	TOTAL 1 87		89.211,88			
	TOTAL 1 8		89.211,88			
	TOTAL PRESUPUESTO	17.983.859,55	18.149.067,79	15.300.500,35	13.266.884,38	0,00

Ingresos por Partida Presupuestaria

(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto)

Definitivo

Ejercicio 2015

Or gá n o	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificacio- nes	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	18,00		18,00	6,90	38,33	6,90	100,00	
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.400,00		68.400,00	93.930,00	137,32	93.930,00	100,00	
	33001	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	68.418,00		68.418,00	93.936,90	137,30	93.936,90	100,00	
	330	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	68.418,00		68.418,00	93.936,90	137,30	93.936,90	100,00	
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	50.494,50		50.494,50	39.674,25	78,57	39.674,25	100,00	
1	3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI				10,50		10,50	100,00	
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.512,00		1.512,00	1.184,40	78,33	1.184,40	100,00	
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	693,00		693,00	577,50	83,33	577,50	100,00	
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	2.520,00		2.520,00	4.032,00	160,00	4.032,00	100,00	
	33102	LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍC. ALQUILER	55.219,50		55.219,50	45.478,65	82,36	45.478,65	100,00	
	331	QUE BENEFICIEN O AFECTEN A ACT. ECONÓM.	55.219,50		55.219,50	45.478,65	82,36	45.478,65	100,00	
	33	CONTR. PRES. SERV. O REAL. ACTIV. CO. LO	123.637,50		123.637,50	139.415,55	112,76	139.415,55	100,00	
1	3800000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS				5.379,92		5.379,92	100,00	
	38000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS				5.379,92		5.379,92	100,00	
	380	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				5.379,92		5.379,92	100,00	
	38	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				5.379,92		5.379,92	100,00	
1	3910000	MULTAS CIA				4.504,00				4.504,00
1	3910001	MULTAS TUC	4.515,00		4.515,00	18.632,41	412,68	8.032,83	43,11	10.599,58
	39100	MULTAS	4.515,00		4.515,00	23.136,41	512,43	8.032,83	34,72	15.103,58
	391	MULTAS	4.515,00		4.515,00	23.136,41	512,43	8.032,83	34,72	15.103,58
1	3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	235,50		235,50	150,32	63,83	150,32	100,00	
	39201	RECARGO DE APREMIO	235,50		235,50	150,32	63,83	150,32	100,00	
1	3920201	OTROS RECARGOS	12,00		12,00	18,00	150,00	18,00	100,00	
	39202	OTROS RECARGOS	12,00		12,00	18,00	150,00	18,00	100,00	
	392	RECARGO DE APREMIO Y OTROS RECARGOS	247,50		247,50	168,32	68,01	168,32	100,00	
	39	OTROS INGRESOS	4.762,50		4.762,50	23.304,73	489,34	8.201,15	35,19	15.103,58
	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00		128.400,00	168.100,20	130,92	152.996,62	91,02	15.103,58
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.150.856,79		1.150.856,79	1.059.018,50	92,02	540.937,54	51,08	518.080,96
	44000	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.150.856,79		1.150.856,79	1.059.018,50	92,02	540.937,54	51,08	518.080,96
	440	APORTAC. DE SOCIED. MERCANTILES MUNICIP.	1.150.856,79		1.150.856,79	1.059.018,50	92,02	540.937,54	51,08	518.080,96
	44	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.150.856,79		1.150.856,79	1.059.018,50	92,02	540.937,54	51,08	518.080,96
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPOR	10.250.433,72		10.250.433,72	8.490.091,64	82,83	7.687.825,29	90,55	802.266,35
	45502	APORTACIONES G. NAVARRA TRANSPORTE P.	10.250.433,72		10.250.433,72	8.490.091,64	82,83	7.687.825,29	90,55	802.266,35
	455	DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD FORAL	10.250.433,72		10.250.433,72	8.490.091,64	82,83	7.687.825,29	90,55	802.266,35
	45	DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	10.250.433,72		10.250.433,72	8.490.091,64	82,83	7.687.825,29	90,55	802.266,35
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.519.464,31		5.519.464,31	4.571.587,80	82,83	3.988.969,30	87,26	582.618,50
	46200	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE P.	5.519.464,31		5.519.464,31	4.571.587,80	82,83	3.988.969,30	87,26	582.618,50
1	4620170	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE P.	363.530,00		363.530,00	363.529,66	100,00	247.983,08	68,22	115.546,58
	46201	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE P.	363.530,00		363.530,00	363.529,66	100,00	247.983,08	68,22	115.546,58
	462	DE MUNICIPIOS	5.882.994,31		5.882.994,31	4.935.117,46	83,89	4.236.952,38	85,85	698.165,08
	46	DE ENTIDADES LOCALES	5.882.994,31		5.882.994,31	4.935.117,46	83,89	4.236.952,38	85,85	698.165,08
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.284.284,82		17.284.284,82	14.484.227,60	83,80	12.465.715,21	86,06	2.018.512,39
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	15.000,00		15.000,00	16.001,46	106,68	16.001,46	100,00	
	52000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	16.001,46	106,68	16.001,46	100,00	
	520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.000,00		15.000,00	16.001,46	106,68	16.001,46	100,00	
	52	INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00		15.000,00	16.001,46	106,68	16.001,46	100,00	
	5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	15.000,00		15.000,00	16.001,46	106,68	16.001,46	100,00	
1	6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBANISTI	556.174,73	75.996,36	632.171,09	632.171,09	100,00	632.171,09	100,00	
	60000	ENAJENACIÓN PARCELAS	556.174,73	75.996,36	632.171,09	632.171,09	100,00	632.171,09	100,00	
	600	SOLARES	556.174,73	75.996,36	632.171,09	632.171,09	100,00	632.171,09	100,00	
	60	DE TERRENOS	556.174,73	75.996,36	632.171,09	632.171,09	100,00	632.171,09	100,00	
	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	556.174,73	75.996,36	632.171,09	632.171,09	100,00	632.171,09	100,00	
1	870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		89.211,88	89.211,88					
	870	REMANENTE TESORERÍA PARA GTOS. GENERALES		89.211,88	89.211,88					
	87	REMANENTE DE TESORERÍA		89.211,88	89.211,88					
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		89.211,88	89.211,88					
		TOTAL PRESUPUESTO	17.983.859,55	165.208,24	18.149.067,79	15.300.500,35	84,30	13.266.884,38	86,71	2.033.615,97

Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos

Definitivo

Ejercicio 2015

Or	Eco.	Descripción	Derechos Reconoc.	DERECHOS ANULADOS		Derechos Reconoc. Netos	RECAUDACIÓN			Bajas por Insolv. y Otras	Total Liquid. Canceladas	Derechos Pendientes a 31/12
				Anulación Liquidac.	Devoluc. Ingresos		Total	Devoluciones Ingresos	Neta			
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTO	6,90			6,90	6,90		6,90		6,90	
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPOR	93.930,00			93.930,00	93.930,00		93.930,00		93.930,00	
		TOTAL 1 33001	93.936,90			93.936,90	93.936,90		93.936,90		93.936,90	
		TOTAL 1 330	93.936,90			93.936,90	93.936,90		93.936,90		93.936,90	
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	39.674,25			39.674,25	39.674,25		39.674,25		39.674,25	
1	3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	10,50			10,50	10,50		10,50		10,50	
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.184,40			1.184,40	1.184,40		1.184,40		1.184,40	
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	577,50			577,50	577,50		577,50		577,50	
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	4.032,00			4.032,00	4.032,00		4.032,00		4.032,00	
		TOTAL 1 33102	45.478,65			45.478,65	45.478,65		45.478,65		45.478,65	
		TOTAL 1 331	45.478,65			45.478,65	45.478,65		45.478,65		45.478,65	
		TOTAL 1 33	139.415,55			139.415,55	139.415,55		139.415,55		139.415,55	
1	3800000	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	5.379,92			5.379,92	5.379,92		5.379,92		5.379,92	
		TOTAL 1 38000	5.379,92			5.379,92	5.379,92		5.379,92		5.379,92	
		TOTAL 1 380	5.379,92			5.379,92	5.379,92		5.379,92		5.379,92	
		TOTAL 1 38	5.379,92			5.379,92	5.379,92		5.379,92		5.379,92	
1	3910000	MULTAS CIA	4.504,00			4.504,00						4.504,00
1	3910001	MULTAS TUC	21.232,41	2.600,00		18.632,41	8.032,83		8.032,83		8.032,83	10.599,58
		TOTAL 1 39100	25.736,41	2.600,00		23.136,41	8.032,83		8.032,83		8.032,83	15.103,58
		TOTAL 1 391	25.736,41	2.600,00		23.136,41	8.032,83		8.032,83		8.032,83	15.103,58
1	3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	150,32			150,32	150,32		150,32		150,32	
		TOTAL 1 39201	150,32			150,32	150,32		150,32		150,32	
1	3920201	OTROS RECARGOS	18,00			18,00	18,00		18,00		18,00	
		TOTAL 1 39202	18,00			18,00	18,00		18,00		18,00	
		TOTAL 1 392	168,32			168,32	168,32		168,32		168,32	
		TOTAL 1 39	25.904,73	2.600,00		23.304,73	8.201,15		8.201,15		8.201,15	15.103,58
		TOTAL 1 3	170.700,20	2.600,00		168.100,20	152.996,62		152.996,62		152.996,62	15.103,58
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.059.018,50			1.059.018,50	540.937,54		540.937,54		540.937,54	518.080,96
		TOTAL 1 44000	1.059.018,50			1.059.018,50	540.937,54		540.937,54		540.937,54	518.080,96
		TOTAL 1 440	1.059.018,50			1.059.018,50	540.937,54		540.937,54		540.937,54	518.080,96
		TOTAL 1 44	1.059.018,50			1.059.018,50	540.937,54		540.937,54		540.937,54	518.080,96
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPOR	8.490.091,64			8.490.091,64	7.687.825,29		7.687.825,29		7.687.825,29	802.266,35
		TOTAL 1 45502	8.490.091,64			8.490.091,64	7.687.825,29		7.687.825,29		7.687.825,29	802.266,35
		TOTAL 1 455	8.490.091,64			8.490.091,64	7.687.825,29		7.687.825,29		7.687.825,29	802.266,35
		TOTAL 1 45	8.490.091,64			8.490.091,64	7.687.825,29		7.687.825,29		7.687.825,29	802.266,35
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPOR	4.571.587,80			4.571.587,80	3.988.969,30		3.988.969,30		3.988.969,30	582.618,50
		TOTAL 1 46200	4.571.587,80			4.571.587,80	3.988.969,30		3.988.969,30		3.988.969,30	582.618,50
1	4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	363.529,66			363.529,66	247.983,08		247.983,08		247.983,08	115.546,58
		TOTAL 1 46201	363.529,66			363.529,66	247.983,08		247.983,08		247.983,08	115.546,58
		TOTAL 1 462	4.935.117,46			4.935.117,46	4.236.952,38		4.236.952,38		4.236.952,38	698.165,08
		TOTAL 1 46	4.935.117,46			4.935.117,46	4.236.952,38		4.236.952,38		4.236.952,38	698.165,08
		TOTAL 1 4	14.484.227,60			14.484.227,60	12.465.715,21		12.465.715,21		12.465.715,21	2.018.512,39
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	16.001,46			16.001,46	16.001,46		16.001,46		16.001,46	
		TOTAL 1 52000	16.001,46			16.001,46	16.001,46		16.001,46		16.001,46	
		TOTAL 1 520	16.001,46			16.001,46	16.001,46		16.001,46		16.001,46	
		TOTAL 1 52	16.001,46			16.001,46	16.001,46		16.001,46		16.001,46	
		TOTAL 1 5	16.001,46			16.001,46	16.001,46		16.001,46		16.001,46	
1	6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBAN	632.171,09			632.171,09	632.171,09		632.171,09		632.171,09	
		TOTAL 1 60000	632.171,09			632.171,09	632.171,09		632.171,09		632.171,09	
		TOTAL 1 600	632.171,09			632.171,09	632.171,09		632.171,09		632.171,09	
		TOTAL 1 60	632.171,09			632.171,09	632.171,09		632.171,09		632.171,09	
		TOTAL 1 6	632.171,09			632.171,09	632.171,09		632.171,09		632.171,09	
		TOTAL GENERAL	15.303.100,35	2.600,00		15.300.500,35	13.266.884,38		13.266.884,38		13.266.884,38	2.033.615,97

Expediente de Liquidación del Presupuesto 2015

Documento a): Estado de Ejecución del Presupuesto

Desarrollo de las Devoluciones de Ingresos**Ejercicio 2015**

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

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Avance liquidación presupuesto
corriente

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos del ejercicio 2017

Avance liquidación Presupuesto 2016

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 19 de octubre de 2016
El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS
(Documento firmado electrónicamente)

Primera parte:
Ejecución del Presupuesto
referida a los ocho primeros
meses del ejercicio 2016

Ingresos y Gastos por Capítulos

GASTOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	585.221,76	0,00	585.221,76	323.692,17	55,31%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.594.559,52	0,00	2.594.559,52	1.138.563,07	43,88%
3	GASTOS FINANCIEROS.	68.971,78	0,00	68.971,78	22.393,51	32,47%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.926.661,33	0,00	12.926.661,33	7.261.058,24	56,17%
6	INVERSIONES REALES.	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	262.636,02	0,00	262.636,02	126.710,91	48,25%
TOTAL GASTOS		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	8.872.417,90	53,37%

INGRESOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	128.400,00	0,00	128.400,00	116.975,07	91,10%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	16.479.650,41	0,00	16.479.650,41	11.611.856,14	70,46%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.606,15	17,37%
TOTAL INGRESOS		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	11.731.437,36	70,57%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31/08/16

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación 1 de 7

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
Grupo de Función (Funcional): SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.								
Capítulo de Gasto (Económico): TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
1711	4490001	Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial	363.530,00	363.530,00	181.764,85	181.764,85	181.764,85	0,00
Total Bolsa 1 1 4			363.530,00	363.530,00	181.764,85	181.764,85	181.764,85	0,00

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31/08/16

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

2 de 7

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
Capítulo de Gasto (Económico): GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
4411	2200201	Transporte colectivo urbano de viajeros/Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	7.848,06	7.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	2219901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Suministro tarjetas recarga transporte	39.204,00	39.204,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
4411	2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de comunicación transporte comarcal	78.068,55	78.068,55	19.903,83	19.903,83	19.903,83	19.903,83
4411	2260400	Transporte colectivo urbano de viajeros/Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	657,43	657,43	657,43	657,43
4411	2270299	Transporte colectivo urbano de viajeros/Otras valoraciones y peritajes	5.217,30	5.217,30	7.078,50	7.078,50	7.078,50	7.078,50
4411	2270602	Transporte colectivo urbano de viajeros/Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	20.000,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00
4411	2270604	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudio y gestión transporte	159.700,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios de movilidad	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios y encuestas de satisfacción	32.481,60	32.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio recarga tarjetas TUC	533.186,25	533.186,25	668.838,44	668.838,44	344.045,95	344.045,95
4411	2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios de planificación y control TUC	652.415,15	652.415,15	335.234,91	335.234,91	335.234,91	180.156,54
4411	2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios gestión medio de pago TUC	347.003,91	347.003,91	208.806,98	208.806,98	208.806,98	96.802,79
4411	2279901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	2400001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Publicaciones y presentaciones	0,00	0,00	2.734,60	2.734,60	2.734,60	2.734,60
4412	2260201	Otro transporte de viajeros/Información y promoción servicio taxi	30.300,00	30.300,00	1.364,88	1.364,88	1.364,88	1.364,88
4412	2260400	Otro transporte de viajeros/Jurídicos, contenciosos	3.617,31	3.617,31	7.551,01	7.551,01	7.551,01	7.551,01
4412	2260702	Otro transporte de viajeros/Pruebas permiso profesional taxi	600,00	600,00	407,02	407,02	407,02	407,02
4412	2270603	Otro transporte de viajeros/Estudios y gestión servicio taxi	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31/08/16

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

3 de 7

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
4412	2270608	Otro transporte de viajeros/Estudios y encuestas satisfacción taxi	16.240,80	16.240,80	11.979,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00
4412	2270801	Otro transporte de viajeros/Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	440,39	440,39	440,39	440,39
4412	2273004	Otro transporte de viajeros/Servicios control y administración taxi	243.718,22	243.718,22	123.940,91	123.940,91	123.940,91	66.057,22
Total Bolsa 1 4 2			2.497.601,15	2.497.601,15	1.403.215,90	1.403.215,90	1.078.423,41	753.457,16

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

4411	4500001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
4411	4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Transferencias transporte público	12.521.260,76	12.521.260,76	11.084.373,74	11.084.373,74	7.053.692,38	7.053.692,38
Total Bolsa 1 4 4			12.521.260,76	12.521.260,76	11.108.573,74	11.108.573,74	7.077.892,38	7.077.892,38

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

4411	7500001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A CFN para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	7622001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bolsa 1 4 7			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31/08/16

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

4 de 7

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
Capítulo de Gasto (Económico): GASTOS DE PERSONAL.								
9120	1000001	Órganos de gobierno./Sueldos altos cargos	49.089,04	49.089,04	49.089,04	49.089,04	31.557,24	31.557,24
9120	1000101	Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros	82.626,60	82.626,60	10.518,12	10.518,12	10.518,12	10.518,12
9120	1600001	Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos	14.168,16	14.168,16	14.028,96	14.028,96	9.352,64	8.183,56
9200	1200000	Administración General/Sueldos de nivel A.	102.138,40	102.138,40	112.777,82	112.777,82	64.823,82	64.823,82
9200	1200600	Administración General/Antigüedad.	4.080,72	4.080,72	4.308,12	4.308,12	2.557,76	2.557,76
9200	1200700	Administración General/Retribución correspondiente al grado.	29.875,30	29.875,30	29.875,30	29.875,30	18.979,68	18.979,68
9200	1210300	Administración General/Complemento del puesto de trabajo	52.642,10	52.642,10	52.642,24	52.642,24	33.559,34	33.559,34
9200	1210301	Administración General/Complemento de dedicación	56.175,84	56.175,84	62.028,11	62.028,11	35.653,27	35.653,27
9200	1210302	Administración General/Complemento de puesto directivo	949,90	949,90	949,90	949,90	610,65	610,65
9200	1430000	Administración General/Sueldo inicial de nivel	25.534,60	25.534,60	14.898,49	14.898,49	14.898,49	14.898,49
9200	1430600	Administración General/Antigüedad.	546,00	546,00	318,57	318,57	318,57	318,57
9200	1430801	Administración General/Complemento del puesto de trabajo	3.503,36	3.503,36	2.044,08	2.044,08	2.044,08	2.044,08
9200	1430802	Administración General/Complemento de dedicación	14.043,96	14.043,96	8.194,21	8.194,21	8.194,21	8.194,21
9200	1600003	Administración General/Seguridad Social personal funcionario	44.490,72	44.490,72	44.053,92	44.053,92	29.345,92	25.674,75
9200	1600004	Administración General/Seguridad Social otro personal	13.542,00	13.542,00	14.004,60	14.004,60	8.169,35	8.169,35
9200	1620003	Administración General/Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	1620900	Administración General/Otros gastos sociales	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	1640001	Administración General/Complemento familiar personal funcionario	819,00	819,00	819,00	819,00	526,50	526,50
9310	1200000	Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A.	25.534,60	25.534,60	25.534,60	25.534,60	16.415,10	16.415,10
9310	1200600	Política económica y fiscal./Antigüedad.	1.092,14	1.092,14	1.092,14	1.092,14	702,09	702,09
9310	1200700	Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado.	9.192,40	9.192,40	9.192,40	9.192,40	5.909,40	5.909,40

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31/08/16

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

5 de 7

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
9310	1210300	Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo	19.150,88	19.150,88	19.151,02	19.151,02	12.311,37	12.311,37
9310	1210301	Política económica y fiscal./Complemento de dedicación	14.043,96	14.043,96	14.044,10	14.044,10	9.028,35	9.028,35
9310	1210302	Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo	949,90	949,90	949,90	949,90	610,65	610,65
9310	1600003	Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario	11.122,68	11.122,68	11.013,48	11.013,48	7.342,32	6.424,53
9310	1620003	Política económica y fiscal./Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	1640001	Política económica y fiscal./Complemento familiar personal funcionario	409,50	409,50	409,50	409,50	263,25	263,25
Total Bolsa 1 9 1			585.221,76	585.221,76	501.937,62	501.937,62	323.692,17	317.934,13

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31/08/16

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

6 de 7

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
Capítulo de Gasto (Económico): GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
9120	2260100	Órganos de gobierno./Atenciones protocolarias y representativas	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	2260400	Órganos de gobierno./Jurídicos, contenciosos	5.000,00	5.000,00	7.975,58	7.975,58	7.975,58	7.975,58
9120	2260600	Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	2269901	Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	30.556,87	30.556,87	29.707,24	29.707,24	29.707,24	29.707,24
9120	2269999	Órganos de gobierno./Otros gastos	1.500,00	1.500,00	286,00	286,00	286,00	286,00
9120	2270601	Órganos de gobierno./Estudios nuevos servicios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	2300001	Órganos de gobierno./Gastos hotel-restaurante	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	2310001	Órganos de gobierno./Viajes y locomoción	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2200001	Administración General/Otro material no inventariable	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2260701	Administración General/Pruebas selección de personal	0,00	0,00	339,18	339,18	339,18	339,18
9200	2269901	Administración General/Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.175,00	2.175,00	2.142,84	2.142,84	1.428,56	1.428,56
9200	2270699	Administración General/Otras asesorías y consultorías	8.000,00	8.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
9200	2300001	Administración General/Gastos hotel-restaurante	1.500,00	1.500,00	58,91	58,91	58,91	58,91
9200	2310001	Administración General/Viajes y locomoción	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	2263000	Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	55,51	55,51	55,51	55,51
9310	2270699	Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías	5.000,00	5.000,00	1.522,18	1.522,18	1.522,18	1.522,18
9310	2277001	Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50
9310	2300001	Política económica y fiscal./Gastos hotel-restaurante	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	2310001	Política económica y fiscal./Viajes y locomoción	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bolsa 1 9 2			96.958,37	96.958,37	60.853,94	60.853,94	60.139,66	60.139,66

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31/08/16

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

7 de 7

Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos
Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
Capítulo de Gasto (Económico): GASTOS FINANCIEROS.								
9200	3100001	Administración General/Intereses préstamo CAN Salesas	68.471,78	68.471,78	43.511,65	43.511,65	22.393,51	22.393,51
9310	3510000	Política económica y fiscal./Intereses por descubierto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bolsa 1 9 3			68.971,78	68.971,78	43.511,65	43.511,65	22.393,51	22.393,51

Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
Capítulo de Gasto (Económico): TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
9120	4820000	Órganos de gobierno./A Instituciones sin ánimo de lucro	41.870,57	41.870,57	21.401,01	21.401,01	1.401,01	1.401,01
Total Bolsa 1 9 4			41.870,57	41.870,57	21.401,01	21.401,01	1.401,01	1.401,01

Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
Capítulo de Gasto (Económico): INVERSIONES REALES.								
9200	6810099	Administración General/Otros terrenos y bienes naturales	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bolsa 1 9 6			105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
Capítulo de Gasto (Económico): PASIVOS FINANCIEROS.								
9200	9130001	Administración General/Amortización préstamo nueva sede	262.636,02	262.636,02	254.697,19	254.697,19	126.710,91	126.710,91
Total Bolsa 1 9 9			262.636,02	262.636,02	254.697,19	254.697,19	126.710,91	126.710,91

Total Presupuesto de Gastos 16.623.050,41 16.623.050,41 13.575.955,90 13.575.955,90 8.872.417,90 8.359.928,76

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Programa

Realizado a 31/08/16

Máximo nivel de desagregación por programas

Programa	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1711	Parque Fluvial de la Comarca	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,85	50,00%
171	Parques y jardines.	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,85	50,00%
17	Medio ambiente.	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,85	50,00%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,85	50,00%
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	14.666.385,58	0,00	14.666.385,58	8.010.632,58	54,62%
4412	Otro transporte de viajeros	432.476,33	0,00	432.476,33	145.683,21	33,69%
441	Transporte de viajeros.	15.098.861,91	0,00	15.098.861,91	8.156.315,79	54,02%
44	Transporte público.	15.098.861,91	0,00	15.098.861,91	8.156.315,79	54,02%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	15.098.861,91	0,00	15.098.861,91	8.156.315,79	54,02%
9120	Órganos de gobierno.	246.811,24	0,00	246.811,24	90.797,83	36,79%
912	Órganos de gobierno.	246.811,24	0,00	246.811,24	90.797,83	36,79%
91	Órganos de gobierno.	246.811,24	0,00	246.811,24	90.797,83	36,79%
9200	Administración General	804.624,70	0,00	804.624,70	371.652,71	46,19%
920	Administración General.	804.624,70	0,00	804.624,70	371.652,71	46,19%
92	Servicios de carácter general.	804.624,70	0,00	804.624,70	371.652,71	46,19%
9310	Política económica y fiscal.	109.222,56	0,00	109.222,56	71.886,72	65,82%
931	Política económica y fiscal.	109.222,56	0,00	109.222,56	71.886,72	65,82%
93	Administración financiera y tributaria.	109.222,56	0,00	109.222,56	71.886,72	65,82%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.160.658,50	0,00	1.160.658,50	534.337,26	46,04%
TOTAL GASTOS		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	8.872.417,90	53,37%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Económico

Realizado a 31/08/16

Máximo nivel de desagregación económica

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1000001	Sueldos altos cargos	49.089,04	0,00	49.089,04	31.557,24	64,29%
1000101	Dietas asambleístas y consejeros	82.626,60	0,00	82.626,60	10.518,12	12,73%
100	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i>	<i>131.715,64</i>	<i>0,00</i>	<i>131.715,64</i>	<i>42.075,36</i>	<i>31,94%</i>
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	131.715,64	0,00	131.715,64	42.075,36	31,94%
1200000	Sueldos de nivel A.	127.673,00	0,00	127.673,00	81.238,92	63,63%
1200600	Antigüedad.	5.172,86	0,00	5.172,86	3.259,85	63,02%
1200700	Retribución correspondiente al grado.	39.067,70	0,00	39.067,70	24.889,08	63,71%
120	<i>Retribuciones básicas.</i>	<i>171.913,56</i>	<i>0,00</i>	<i>171.913,56</i>	<i>109.387,85</i>	<i>63,63%</i>
1210300	Complemento del puesto de trabajo	71.792,98	0,00	71.792,98	45.870,71	63,89%
1210301	Complemento de dedicación	70.219,80	0,00	70.219,80	44.681,62	63,63%
1210302	Complemento de puesto directivo	1.899,80	0,00	1.899,80	1.221,30	64,29%
121	<i>Retribuciones complementarias.</i>	<i>143.912,58</i>	<i>0,00</i>	<i>143.912,58</i>	<i>91.773,63</i>	<i>63,77%</i>
12	Personal Funcionario.	315.826,14	0,00	315.826,14	201.161,48	63,69%
1430000	Sueldo inicial de nivel	25.534,60	0,00	25.534,60	14.898,49	58,35%
1430600	Antigüedad.	546,00	0,00	546,00	318,57	58,35%
1430801	Complemento del puesto de trabajo	3.503,36	0,00	3.503,36	2.044,08	58,35%
1430802	Complemento de dedicación	14.043,96	0,00	14.043,96	8.194,21	58,35%
143	<i>Otro personal.</i>	<i>43.627,92</i>	<i>0,00</i>	<i>43.627,92</i>	<i>25.455,35</i>	<i>58,35%</i>
14	Otro personal.	43.627,92	0,00	43.627,92	25.455,35	58,35%
1600001	Seguridad Social altos cargos	14.168,16	0,00	14.168,16	9.352,64	66,01%
1600003	Seguridad Social personal funcionario	55.613,40	0,00	55.613,40	36.688,24	65,97%
1600004	Seguridad Social otro personal	13.542,00	0,00	13.542,00	8.169,35	60,33%
160	<i>Cuotas sociales.</i>	<i>83.323,56</i>	<i>0,00</i>	<i>83.323,56</i>	<i>54.210,23</i>	<i>65,06%</i>
1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
1620900	Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
162	<i>Gastos sociales del personal.</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1640001	Complemento familiar personal funcionario	1.228,50	0,00	1.228,50	789,75	64,29%
164	<i>Complemento familiar.</i>	<i>1.228,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1.228,50</i>	<i>789,75</i>	<i>64,29%</i>
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	94.052,06	0,00	94.052,06	54.999,98	58,48%
1	GASTOS DE PERSONAL.	585.221,76	0,00	585.221,76	323.692,17	55,31%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Económico

Realizado a 31/08/16

Máximo nivel de desagregación económica

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2200001	Otro material no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	7.848,06	0,00	7.848,06	0,00	0,00%
220	<i>Material de oficina.</i>	<i>8.348,06</i>	<i>0,00</i>	<i>8.348,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	39.204,00	0,00	39.204,00	7.260,00	18,52%
221	<i>Suministros.</i>	<i>39.204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.204,00</i>	<i>7.260,00</i>	<i>18,52%</i>
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%
2260201	Información y promoción servicio taxi	30.300,00	0,00	30.300,00	1.364,88	4,50%
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	78.068,55	0,00	78.068,55	19.903,83	25,50%
2260400	Jurídicos, contenciosos	8.617,31	0,00	8.617,31	16.184,02	187,81%
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%
2260701	Pruebas selección de personal	0,00	0,00	0,00	339,18	#i Div/0!
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	600,00	0,00	600,00	407,02	67,84%
2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	0,00	500,00	55,51	11,10%
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	32.731,87	0,00	32.731,87	31.135,80	95,12%
2269999	Otros gastos	1.500,00	0,00	1.500,00	286,00	19,07%
226	<i>Gastos diversos.</i>	<i>163.317,73</i>	<i>0,00</i>	<i>163.317,73</i>	<i>69.676,24</i>	<i>42,66%</i>
2270299	Otras valoraciones y peritajes	5.217,30	0,00	5.217,30	7.078,50	135,67%
2270601	Estudios nuevos servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	0,00	20.000,00	7.018,00	35,09%
2270603	Estudios y gestión servicio taxi	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00%
2270604	Estudio y gestión transporte	159.700,00	0,00	159.700,00	0,00	0,00%
2270605	Estudios de movilidad	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00%
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	32.481,60	0,00	32.481,60	0,00	0,00%
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	16.240,80	0,00	16.240,80	11.979,00	73,76%
2270699	Otras asesorías y consultorías	13.000,00	0,00	13.000,00	2.562,18	19,71%
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	440,39	44,04%
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	533.186,25	0,00	533.186,25	344.045,95	64,53%
2273002	Servicios de planificación y control TUC	652.415,15	0,00	652.415,15	335.234,91	51,38%
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	347.003,91	0,00	347.003,91	208.806,98	60,17%
2273004	Servicios control y administración taxi	243.718,22	0,00	243.718,22	123.940,91	50,85%
2277001	Auditoría de cuentas	17.726,50	0,00	17.726,50	17.726,50	100,00%
2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
227	<i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</i>	<i>2.373.689,73</i>	<i>0,00</i>	<i>2.373.689,73</i>	<i>1.058.833,32</i>	<i>44,61%</i>
22	Material, suministros y otros.	2.584.559,52	0,00	2.584.559,52	1.135.769,56	43,94%
2300001	Gastos hotel-restaurante	5.000,00	0,00	5.000,00	58,91	1,18%
230	<i>Dietas.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>58,91</i>	<i>1,18%</i>
2310001	Viajes y locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
231	<i>Locomoción.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	10.000,00	0,00	10.000,00	58,91	0,59%
2400001	Publicaciones y presentaciones	0,00	0,00	0,00	2.734,60	#i Div/0!
240	<i>Gastos de edición y distribución.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.734,60</i>	<i>#i Div/0!</i>
24	Gastos de publicaciones.	0,00	0,00	0,00	2.734,60	#i Div/0!
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.594.559,52	0,00	2.594.559,52	1.138.563,07	43,88%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Económico

Realizado a 31/08/16

Máximo nivel de desagregación económica

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	68.471,78	0,00	68.471,78	22.393,51	32,70%
310	Intereses.	68.471,78	0,00	68.471,78	22.393,51	32,70%
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	68.471,78	0,00	68.471,78	22.393,51	32,70%
3510000	Intereses por descubierto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
351	Intereses por descubierto.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
3	GASTOS FINANCIEROS.	68.971,78	0,00	68.971,78	22.393,51	32,47%
4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,85	50,00%
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,85	50,00%
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	363.530,00	0,00	363.530,00	181.764,85	50,00%
4500001	A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra	0,00	0,00	0,00	24.200,00	#j Div/0!
450	A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	0,00	0,00	0,00	24.200,00	#j Div/0!
45	A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	24.200,00	#j Div/0!
4720001	Transferencias transporte público	12.521.260,76	0,00	12.521.260,76	7.053.692,38	56,33%
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.	12.521.260,76	0,00	12.521.260,76	7.053.692,38	56,33%
47	A Empresas privadas.	12.521.260,76	0,00	12.521.260,76	7.053.692,38	56,33%
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	41.870,57	0,00	41.870,57	1.401,01	3,35%
482	A Instituciones sin ánimo de lucro.	41.870,57	0,00	41.870,57	1.401,01	3,35%
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	41.870,57	0,00	41.870,57	1.401,01	3,35%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.926.661,33	0,00	12.926.661,33	7.261.058,24	56,17%
6810099	Otros terrenos y bienes naturales	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00%
681	Terrenos y bienes naturales.	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00%
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES.	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00%
7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
750	A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
75	A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
762	A Municipios.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
76	A Entidades Locales.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Económico

Realizado a 31/08/16

Máximo nivel de desagregación económica

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
9130001	Amortización préstamo nueva sede	262.636,02	0,00	262.636,02	126.710,91	48,25%
913	<i>Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.</i>	262.636,02	0,00	262.636,02	126.710,91	48,25%
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	262.636,02	0,00	262.636,02	126.710,91	48,25%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	262.636,02	0,00	262.636,02	126.710,91	48,25%
TOTAL GASTOS		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	8.872.417,90	53,37%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31/08/16

Ingresos por Económico máximo detalle

1 de 2

Org. Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
1 3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	18,00	3,45	19,17%	3,45	100,00%	0,00
1 3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	68.400,00	68.400,00	50.582,00	73,95%	50.582,00	100,00%	0,00
325	Tasa por expedición de documentos.	68.418,00	68.418,00	50.585,45	73,94%	50.585,45	100,00%	0,00
1 3292002	Transmisión licencias	50.494,50	50.494,50	36.067,50	71,43%	36.067,50	100,00%	0,00
1 3292003	Visado de licencias	0,00	0,00	1.197,00	#iDiv/0!	1.197,00	100,00%	0,00
1 3292011	Permiso conductor profesional taxi	0,00	0,00	21,00	#iDiv/0!	21,00	100,00%	0,00
1 3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.512,00	1.512,00	1.486,80	98,33%	1.486,80	100,00%	0,00
1 3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	693,00	346,50	50,00%	346,50	100,00%	0,00
1 3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	1.386,00	55,00%	1.386,00	100,00%	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.	55.219,50	55.219,50	40.504,80	73,35%	40.504,80	100,00%	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	123.637,50	123.637,50	91.090,25	73,68%	91.090,25	100,00%	0,00
1 3919002	Multas CIA	0,00	0,00	2.002,00	#iDiv/0!	1.502,00	75,02%	500,00
1 3919001	Multas TUC	4.515,00	4.515,00	19.494,78	431,78%	1.920,00	9,85%	17.574,78
391	Multas.	4.515,00	4.515,00	21.496,78	476,12%	3.422,00	15,92%	18.074,78
1 3921100	Recargo de apremio multas	235,50	235,50	1.117,29	474,43%	361,68	32,37%	755,61
1 3921200	Otros recargos	12,00	12,00	33,00	275,00%	33,00	100,00%	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.	247,50	247,50	1.150,29	464,76%	394,68	34,31%	755,61
1 3999001	Minutas y costas judiciales	0,00	0,00	3.237,75	#iDiv/0!	2.890,70	89,28%	347,05
399	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	3.237,75	#iDiv/0!	2.890,70	89,28%	347,05
39	Otros ingresos.	4.762,50	4.762,50	25.884,82	543,51%	6.707,38	25,91%	19.177,44
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	128.400,00	128.400,00	116.975,07	91,10%	97.797,63	83,61%	19.177,44

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Realizado a 31/08/16

Ingresos por Económico máximo detalle

2 de 2

Org. Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%	Cobros	%	Pendiente
1 4410001	Transferencias SCPSA	1.160.658,50	1.160.658,50	214.397,27	18,47%	214.397,27	100,00%	0,00
441	De sociedades mercantiles.	1.160.658,50	1.160.658,50	214.397,27	18,47%	214.397,27	100,00%	0,00
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	1.160.658,50	1.160.658,50	214.397,27	18,47%	214.397,27	100,00%	0,00
1 4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	9.721.050,24	9.721.050,24	7.290.201,10	74,99%	4.860.525,12	66,67%	2.429.675,98
450	De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.	9.721.050,24	9.721.050,24	7.290.201,10	74,99%	4.860.525,12	66,67%	2.429.675,98
45	De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	9.721.050,24	9.721.050,24	7.290.201,10	74,99%	4.860.525,12	66,67%	2.429.675,98
1 4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	5.234.411,67	5.234.411,67	3.925.492,92	74,99%	3.654.631,89	93,10%	270.861,03
1 4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	363.530,00	363.530,00	181.764,85	50,00%	162.024,45	89,14%	19.740,40
462	De Municipios.	5.597.941,67	5.597.941,67	4.107.257,77	73,37%	3.816.656,34	92,92%	290.601,43
46	De Entidades Locales.	5.597.941,67	5.597.941,67	4.107.257,77	73,37%	3.816.656,34	92,92%	290.601,43
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	16.479.650,41	16.479.650,41	11.611.856,14	70,46%	8.891.578,73	76,57%	2.720.277,41
1 5200201	Intereses cta recarga tarjetas TUC	15.000,00	15.000,00	1.987,83	13,25%	1.987,83	100,00%	0,00
1 5200109	Intereses otras c/c	0,00	0,00	618,32	#iDiv/0!	618,32	100,00%	0,00
520	Intereses de depósitos.	15.000,00	15.000,00	2.606,15	17,37%	2.606,15	100,00%	0,00
52	Intereses de depósitos.	15.000,00	15.000,00	2.606,15	17,37%	2.606,15	100,00%	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	15.000,00	15.000,00	2.606,15	17,37%	2.606,15	100,00%	0,00
Total Presupuesto de Ingresos		16.623.050,41	16.623.050,41	11.731.437,36	70,57%	8.991.982,51	76,65%	2.739.454,85

Segunda parte:
Estimación de la Liquidación
del Presupuesto 2016 referida
a 31 de diciembre

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Ingresos y Gastos por Capítulos

GASTOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	585.221,76	0,00	585.221,76	555.925,20	94,99%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.594.559,52	0,00	2.594.559,52	2.153.525,55	83,00%
3	GASTOS FINANCIEROS.	68.971,78	0,00	68.971,78	43.661,65	63,30%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.926.661,33	0,00	12.926.661,33	11.309.397,97	87,49%
6	INVERSIONES REALES.	105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	4,76%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	262.636,02	0,00	262.636,02	254.697,19	96,98%
TOTAL GASTOS		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	14.322.207,56	86,16%

INGRESOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	128.400,00	0,00	128.400,00	209.632,98	163,27%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	16.479.650,41	0,00	16.479.650,41	14.109.968,43	85,62%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.606,15	17,37%
TOTAL INGRESOS		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	14.322.207,56	86,16%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación 1 de 7

Prog.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modifica- ciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
Grupo de Función (Funcional): SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.							
Capítulo de Gasto (Económico): TRANSFERENCIAS CORRIENTES.							
1711	4490001	Parque Fluvial de la Comarca/Transferencias a SCPSA parque fluvial	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
Total Bolsa 1 1 4			363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

2 de 7

Prog.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.							
Capítulo de Gasto (Económico): GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.							
4411	2200201	Transporte colectivo urbano de viajeros/Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	7.848,06	0,00	7.848,06	7.848,06	100,00%
4411	2219901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Suministro tarjetas recarga transporte	39.204,00	0,00	39.204,00	7.260,00	18,52%
4411	2260202	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de comunicación transporte comarcal	78.068,55	0,00	78.068,55	44.835,47	57,43%
4411	2260400	Transporte colectivo urbano de viajeros/Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	657,43	
4411	2270299	Transporte colectivo urbano de viajeros/Otras valoraciones y peritajes	5.217,30	0,00	5.217,30	7.078,50	135,67%
4411	2270602	Transporte colectivo urbano de viajeros/Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	0,00	20.000,00	7.018,00	35,09%
4411	2270604	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudio y gestión transporte	159.700,00	0,00	159.700,00	0,00	0,00%
4411	2270605	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios de movilidad	160.000,00	0,00	160.000,00	18.150,00	11,34%
4411	2270607	Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios y encuestas de satisfacción	32.481,60	0,00	32.481,60	29.282,00	90,15%
4411	2270802	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicio recarga tarjetas TUC	533.186,25	0,00	533.186,25	579.133,32	108,62%
4411	2273001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Gastos marquesinas transporte público	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411	2273002	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios de planificación y control TUC	652.415,15	0,00	652.415,15	670.469,82	102,77%
4411	2273003	Transporte colectivo urbano de viajeros/Servicios gestión medio de pago TUC	347.003,91	0,00	347.003,91	417.613,96	120,35%
4411	2279901	Transporte colectivo urbano de viajeros/Programa de educación escolar	30.000,00	0,00	30.000,00	11.640,20	38,80%
4411	2400001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Publicaciones y presentaciones	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
4412	2260201	Otro transporte de viajeros/Información y promoción servicio taxi	30.300,00	0,00	30.300,00	4.364,88	14,41%
4412	2260400	Otro transporte de viajeros/Jurídicos, contenciosos	3.617,31	0,00	3.617,31	8.540,31	236,10%
4412	2260702	Otro transporte de viajeros/Pruebas permiso profesional taxi	600,00	0,00	600,00	407,02	67,84%
4412	2270603	Otro transporte de viajeros/Estudios y gestión servicio taxi	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

3 de 7

Prog.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
4412	2270608	Otro transporte de viajeros/Estudios y encuestas satisfacción taxi	16.240,80	0,00	16.240,80	11.979,00	73,76%
4412	2270801	Otro transporte de viajeros/Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	1.550,00	155,00%
4412	2273004	Otro transporte de viajeros/Servicios control y administración taxi	243.718,22	0,00	243.718,22	247.881,82	101,71%
Total Bolsa 1 4 2			2.497.601,15	0,00	2.497.601,15	2.079.209,79	83,25%

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

4411	4500001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra	0,00	0,00	0,00	24.200,00	
4411	4720001	Transporte colectivo urbano de viajeros/Transferencias transporte público	12.521.260,76	0,00	12.521.260,76	10.880.211,96	86,89%
Total Bolsa 1 4 4			12.521.260,76	0,00	12.521.260,76	10.904.411,96	87,09%

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

4411	7500001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A CFN para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
4411	7622001	Transporte colectivo urbano de viajeros/A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
Total Bolsa 1 4 7			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

4 de 7

Prog.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
		Grupo de Función (Funcional):	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.				
		Capítulo de Gasto (Económico):	GASTOS DE PERSONAL.				
9120	1000001	Órganos de gobierno./Sueldos altos cargos	49.089,04	0,00	49.089,04	49.089,04	100,00%
9120	1000101	Órganos de gobierno./Dietas asambleístas y consejeros	82.626,60	0,00	82.626,60	61.355,70	74,26%
9120	1600001	Órganos de gobierno./Seguridad Social altos cargos	14.168,16	0,00	14.168,16	14.028,96	99,02%
9200	1200000	Administración General/Sueldos de nivel A.	102.138,40	0,00	102.138,40	112.777,82	110,42%
9200	1200600	Administración General/Antigüedad.	4.080,72	0,00	4.080,72	4.308,12	105,57%
9200	1200700	Administración General/Retribución correspondiente al grado.	29.875,30	0,00	29.875,30	29.875,30	100,00%
9200	1210300	Administración General/Complemento del puesto de trabajo	52.642,10	0,00	52.642,10	52.642,24	100,00%
9200	1210301	Administración General/Complemento de dedicación	56.175,84	0,00	56.175,84	62.028,11	110,42%
9200	1210302	Administración General/Complemento de puesto directivo	949,90	0,00	949,90	949,90	100,00%
9200	1430000	Administración General/Sueldo inicial de nivel	25.534,60	0,00	25.534,60	14.898,49	58,35%
9200	1430600	Administración General/Antigüedad.	546,00	0,00	546,00	318,57	58,35%
9200	1430801	Administración General/Complemento del puesto de trabajo	3.503,36	0,00	3.503,36	2.044,08	58,35%
9200	1430802	Administración General/Complemento de dedicación	14.043,96	0,00	14.043,96	8.194,21	58,35%
9200	1600003	Administración General/Seguridad Social personal funcionario	44.490,72	0,00	44.490,72	44.053,92	99,02%
9200	1600004	Administración General/Seguridad Social otro personal	13.542,00	0,00	13.542,00	14.004,60	103,42%
9200	1620003	Administración General/Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	33,33%
9200	1620900	Administración General/Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
9200	1640001	Administración General/Complemento familiar personal funcionario	819,00	0,00	819,00	819,00	100,00%
9310	1200000	Política económica y fiscal./Sueldos de nivel A.	25.534,60	0,00	25.534,60	25.534,60	100,00%
9310	1200600	Política económica y fiscal./Antigüedad.	1.092,14	0,00	1.092,14	1.092,14	100,00%
9310	1200700	Política económica y fiscal./Retribución correspondiente al grado.	9.192,40	0,00	9.192,40	9.192,40	100,00%
9310	1210300	Política económica y fiscal./Complemento del puesto de trabajo	19.150,88	0,00	19.150,88	19.151,02	100,00%
9310	1210301	Política económica y fiscal./Complemento de dedicación	14.043,96	0,00	14.043,96	14.044,10	100,00%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación 5 de 7

Prog.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
9310	1210302	Política económica y fiscal./Complemento de puesto directivo	949,90	0,00	949,90	949,90	100,00%
9310	1600003	Política económica y fiscal./Seguridad Social personal funcionario	11.122,68	0,00	11.122,68	11.013,48	99,02%
9310	1620003	Política económica y fiscal./Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
9310	1640001	Política económica y fiscal./Complemento familiar personal funcionario	409,50	0,00	409,50	409,50	100,00%
Total Bolsa 1 9 1			585.221,76	0,00	585.221,76	555.925,20	94,99%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

6 de 7

Prog.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.							
Capítulo de Gasto (Económico): GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.							
9120	2260100	Órganos de gobierno./Atenciones protocolarias y representativas	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	33,33%
9120	2260400	Órganos de gobierno./Jurídicos, contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	180,00%
9120	2260600	Órganos de gobierno./Reuniones, conferencias y cursos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	28,57%
9120	2269901	Órganos de gobierno./Cuotas FNMC y coleg.profesionales	30.556,87	0,00	30.556,87	29.707,24	97,22%
9120	2269999	Órganos de gobierno./Otros gastos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67%
9120	2270601	Órganos de gobierno./Estudios nuevos servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
9120	2300001	Órganos de gobierno./Gastos hotel-restaurante	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
9120	2310001	Órganos de gobierno./Viajes y locomoción	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
9200	2200001	Administración General/Otro material no inventariable	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
9200	2260701	Administración General/Pruebas selección de personal	0,00	0,00	0,00	339,18	
9200	2269901	Administración General/Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.175,00	0,00	2.175,00	2.142,84	98,52%
9200	2270699	Administración General/Otras asesorías y consultorías	8.000,00	0,00	8.000,00	2.500,00	31,25%
9200	2300001	Administración General/Gastos hotel-restaurante	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33%
9200	2310001	Administración General/Viajes y locomoción	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	33,33%
9310	2263000	Política económica y fiscal./Servicios bancarios y similares	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
9310	2270699	Política económica y fiscal./Otras asesorías y consultorías	5.000,00	0,00	5.000,00	3.300,00	66,00%
9310	2277001	Política económica y fiscal./Auditoría de cuentas	17.726,50	0,00	17.726,50	17.726,50	100,00%
9310	2300001	Política económica y fiscal./Gastos hotel-restaurante	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
9310	2310001	Política económica y fiscal./Viajes y locomoción	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
Total Bolsa 1 9 2			96.958,37	0,00	96.958,37	74.315,76	76,65%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

7 de 7

Prog.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.							
Capítulo de Gasto (Económico): GASTOS FINANCIEROS.							
9200	3100001	Administración General/Intereses préstamo CAN Salesas	68.471,78	0,00	68.471,78	43.511,65	63,55%
9310	3510000	Política económica y fiscal./Intereses por descubierto	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
Total Bolsa 1 9 3			68.971,78	0,00	68.971,78	43.661,65	63,30%

Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.							
Capítulo de Gasto (Económico): TRANSFERENCIAS CORRIENTES.							
9120	4820000	Órganos de gobierno./A Instituciones sin ánimo de lucro	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
Total Bolsa 1 9 4			41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%

Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.							
Capítulo de Gasto (Económico): INVERSIONES REALES.							
9200	6810099	Administración General/Otros terrenos y bienes naturales	105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	4,76%
Total Bolsa 1 9 6			105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	4,76%

Grupo de Función (Funcional): ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.							
Capítulo de Gasto (Económico): PASIVOS FINANCIEROS.							
9200	9130001	Administración General/Amortización préstamo nueva sede	262.636,02	0,00	262.636,02	254.697,19	96,98%
Total Bolsa 1 9 9			262.636,02	0,00	262.636,02	254.697,19	96,98%

Total Presupuesto de Gastos			16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	14.322.207,56	86,16%
------------------------------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Programa

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Máximo nivel de desagregación por programas

Programa	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1711	Parque Fluvial de la Comarca	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
171	Parques y jardines.	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
17	Medio ambiente.	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	14.666.385,58	0,00	14.666.385,58	12.708.898,72	86,65%
4412	Otro transporte de viajeros	432.476,33	0,00	432.476,33	274.723,03	63,52%
441	Transporte de viajeros.	15.098.861,91	0,00	15.098.861,91	12.983.621,75	85,99%
44	Transporte público.	15.098.861,91	0,00	15.098.861,91	12.983.621,75	85,99%
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	15.098.861,91	0,00	15.098.861,91	12.983.621,75	85,99%
9120	Órganos de gobierno.	246.811,24	0,00	246.811,24	212.636,95	86,15%
912	Órganos de gobierno.	246.811,24	0,00	246.811,24	212.636,95	86,15%
91	Órganos de gobierno.	246.811,24	0,00	246.811,24	212.636,95	86,15%
9200	Administración General	804.624,70	0,00	804.624,70	658.405,22	81,83%
920	Administración General.	804.624,70	0,00	804.624,70	658.405,22	81,83%
92	Servicios de carácter general.	804.624,70	0,00	804.624,70	658.405,22	81,83%
9310	Política económica y fiscal.	109.222,56	0,00	109.222,56	104.013,64	95,23%
931	Política económica y fiscal.	109.222,56	0,00	109.222,56	104.013,64	95,23%
93	Administración financiera y tributaria.	109.222,56	0,00	109.222,56	104.013,64	95,23%
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.160.658,50	0,00	1.160.658,50	975.055,81	84,01%
TOTAL GASTOS		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	14.322.207,56	86,16%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Económico

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Máximo nivel de desagregación económica

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
1000001	Sueldos altos cargos	49.089,04	0,00	49.089,04	49.089,04	100,00%
1000101	Dietas asambleístas y consejeros	82.626,60	0,00	82.626,60	61.355,70	74,26%
100	<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.</i>	<i>131.715,64</i>	<i>0,00</i>	<i>131.715,64</i>	<i>110.444,74</i>	<i>83,85%</i>
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	131.715,64	0,00	131.715,64	110.444,74	83,85%
1200000	Sueldos de nivel A.	127.673,00	0,00	127.673,00	138.312,42	108,33%
1200600	Antigüedad.	5.172,86	0,00	5.172,86	5.400,26	104,40%
1200700	Retribución correspondiente al grado.	39.067,70	0,00	39.067,70	39.067,70	100,00%
120	<i>Retribuciones básicas.</i>	<i>171.913,56</i>	<i>0,00</i>	<i>171.913,56</i>	<i>182.780,38</i>	<i>106,32%</i>
1210300	Complemento del puesto de trabajo	71.792,98	0,00	71.792,98	71.793,26	100,00%
1210301	Complemento de dedicación	70.219,80	0,00	70.219,80	76.072,21	108,33%
1210302	Complemento de puesto directivo	1.899,80	0,00	1.899,80	1.899,80	100,00%
121	<i>Retribuciones complementarias.</i>	<i>143.912,58</i>	<i>0,00</i>	<i>143.912,58</i>	<i>149.765,27</i>	<i>104,07%</i>
12	Personal Funcionario.	315.826,14	0,00	315.826,14	332.545,65	105,29%
1430000	Sueldo inicial de nivel	25.534,60	0,00	25.534,60	14.898,49	58,35%
1430600	Antigüedad.	546,00	0,00	546,00	318,57	58,35%
1430801	Complemento del puesto de trabajo	3.503,36	0,00	3.503,36	2.044,08	58,35%
1430802	Complemento de dedicación	14.043,96	0,00	14.043,96	8.194,21	58,35%
143	<i>Otro personal.</i>	<i>43.627,92</i>	<i>0,00</i>	<i>43.627,92</i>	<i>25.455,35</i>	<i>58,35%</i>
14	Otro personal.	43.627,92	0,00	43.627,92	25.455,35	58,35%
1600001	Seguridad Social altos cargos	14.168,16	0,00	14.168,16	14.028,96	99,02%
1600003	Seguridad Social personal funcionario	55.613,40	0,00	55.613,40	55.067,40	99,02%
1600004	Seguridad Social otro personal	13.542,00	0,00	13.542,00	14.004,60	103,42%
160	<i>Cuotas sociales.</i>	<i>83.323,56</i>	<i>0,00</i>	<i>83.323,56</i>	<i>83.100,96</i>	<i>99,73%</i>
1620003	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	33,33%
1620900	Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
162	<i>Gastos sociales del personal.</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>33,16%</i>
1640001	Complemento familiar personal funcionario	1.228,50	0,00	1.228,50	1.228,50	100,00%
164	<i>Complemento familiar.</i>	<i>1.228,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1.228,50</i>	<i>1.228,50</i>	<i>100,00%</i>
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	94.052,06	0,00	94.052,06	87.479,46	93,01%
1	GASTOS DE PERSONAL.	585.221,76	0,00	585.221,76	555.925,20	94,99%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Económico

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Máximo nivel de desagregación económica

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2200001	Otro material no inventariable	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	7.848,06	0,00	7.848,06	7.848,06	100,00%
220	<i>Material de oficina.</i>	<i>8.348,06</i>	<i>0,00</i>	<i>8.348,06</i>	<i>7.998,06</i>	<i>95,81%</i>
2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	39.204,00	0,00	39.204,00	7.260,00	18,52%
221	<i>Suministros.</i>	<i>39.204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.204,00</i>	<i>7.260,00</i>	<i>18,52%</i>
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	33,33%
2260201	Información y promoción servicio taxi	30.300,00	0,00	30.300,00	4.364,88	14,41%
2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	78.068,55	0,00	78.068,55	44.835,47	57,43%
2260400	Jurídicos, contenciosos	8.617,31	0,00	8.617,31	18.197,74	211,18%
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	28,57%
2260701	Pruebas selección de personal	0,00	0,00	0,00	339,18	#i Div/0!
2260702	Pruebas permiso profesional taxi	600,00	0,00	600,00	407,02	67,84%
2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	32.731,87	0,00	32.731,87	31.850,08	97,31%
2269999	Otros gastos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67%
226	<i>Gastos diversos.</i>	<i>163.317,73</i>	<i>0,00</i>	<i>163.317,73</i>	<i>104.644,37</i>	<i>64,07%</i>
2270299	Otras valoraciones y peritajes	5.217,30	0,00	5.217,30	7.078,50	135,67%
2270601	Estudios nuevos servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
2270602	Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	0,00	20.000,00	7.018,00	35,09%
2270603	Estudios y gestión servicio taxi	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00%
2270604	Estudio y gestión transporte	159.700,00	0,00	159.700,00	0,00	0,00%
2270605	Estudios de movilidad	160.000,00	0,00	160.000,00	18.150,00	11,34%
2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	32.481,60	0,00	32.481,60	29.282,00	90,15%
2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	16.240,80	0,00	16.240,80	11.979,00	73,76%
2270699	Otras asesorías y consultorías	13.000,00	0,00	13.000,00	5.800,00	44,62%
2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	0,00	1.000,00	1.550,00	155,00%
2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	533.186,25	0,00	533.186,25	579.133,32	108,62%
2273001	Gastos marquesinas transporte público	0,00	0,00	0,00	0,00	#i Núm!
2273002	Servicios de planificación y control TUC	652.415,15	0,00	652.415,15	670.469,82	102,77%
2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	347.003,91	0,00	347.003,91	417.613,96	120,35%
2273004	Servicios control y administración taxi	243.718,22	0,00	243.718,22	247.881,82	101,71%
2277001	Auditoría de cuentas	17.726,50	0,00	17.726,50	17.726,50	100,00%
2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	0,00	30.000,00	11.640,20	38,80%
227	<i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</i>	<i>2.373.689,73</i>	<i>0,00</i>	<i>2.373.689,73</i>	<i>2.026.823,12</i>	<i>85,39%</i>
22	Material, suministros y otros.	2.584.559,52	0,00	2.584.559,52	2.146.725,55	83,06%
2300001	Gastos hotel-restaurante	5.000,00	0,00	5.000,00	1.650,00	33,00%
230	<i>Dietas.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>33,00%</i>
2310001	Viajes y locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	1.650,00	33,00%
231	<i>Locomoción.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>33,00%</i>
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.300,00	33,00%
2400001	Publicaciones y presentaciones	0,00	0,00	0,00	3.500,00	#i Div/0!
240	<i>Gastos de edición y distribución.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>#i Div/0!</i>
24	Gastos de publicaciones.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	#i Div/0!

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Económico

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Máximo nivel de desagregación económica

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.594.559,52	0,00	2.594.559,52	2.153.525,55	83,00%
3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	68.471,78	0,00	68.471,78	43.511,65	63,55%
310	<i>Intereses.</i>	68.471,78	0,00	68.471,78	43.511,65	63,55%
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	68.471,78	0,00	68.471,78	43.511,65	63,55%
3510000	Intereses por descubierto	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
351	<i>Intereses por descubierto.</i>	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	500,00	0,00	500,00	150,00	30,00%
3	GASTOS FINANCIEROS.	68.971,78	0,00	68.971,78	43.661,65	63,30%
4490001	Transferencias a SCPA parque fluvial	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
449	<i>Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.</i>	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
4500001	A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra	0,00	0,00	0,00	24.200,00	#j Div/0!
450	<i>A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>	0,00	0,00	0,00	24.200,00	#j Div/0!
45	A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	24.200,00	#j Div/0!
4720001	Transferencias transporte público	12.521.260,76	0,00	12.521.260,76	10.880.211,96	86,89%
472	<i>Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.</i>	12.521.260,76	0,00	12.521.260,76	10.880.211,96	86,89%
47	A Empresas privadas.	12.521.260,76	0,00	12.521.260,76	10.880.211,96	86,89%
4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
482	<i>A Instituciones sin ánimo de lucro.</i>	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	41.870,57	0,00	41.870,57	41.456,01	99,01%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.926.661,33	0,00	12.926.661,33	11.309.397,97	87,49%
6810099	Otros terrenos y bienes naturales	105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	4,76%
681	<i>Terrenos y bienes naturales.</i>	105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	4,76%
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	4,76%
6	INVERSIONES REALES.	105.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	4,76%
7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
750	<i>A la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
75	A la Comunidad Foral de Navarra y otras Comunidades Autónomas.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
762	<i>A Municipios.</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
76	A Entidades Locales.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Gastos por Económico

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Máximo nivel de desagregación económica

Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	%
9130001	Amortización préstamo nueva sede	262.636,02	0,00	262.636,02	254.697,19	96,98%
913	<i>Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.</i>	262.636,02	0,00	262.636,02	254.697,19	96,98%
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	262.636,02	0,00	262.636,02	254.697,19	96,98%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	262.636,02	0,00	262.636,02	254.697,19	96,98%
TOTAL GASTOS		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	14.322.207,56	86,16%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Ingresos por Económico máximo detalle

1 de 2

Org. Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
1 3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	0,00	18,00	9,45	52,50%
1 3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	68.400,00	0,00	68.400,00	84.760,00	123,92%
325	<i>Tasa por expedición de documentos.</i>	<i>68.418,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68.418,00</i>	<i>84.769,45</i>	<i>123,90%</i>
1 3292011	Permiso conductor profesional taxi	0,00	0,00	0,00	21,00	
1 3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.512,00	0,00	1.512,00	1.486,80	98,33%
1 3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	0,00	693,00	693,00	100,00%
1 3292023	Autorización vehículos	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	100,00%
1 3292002	Transmisión licencias	50.494,50	0,00	50.494,50	50.494,50	100,00%
1 3292003	Visado de licencias	0,00	0,00	0,00	1.575,00	
329	<i>Otras tasas por la realización de actividades de competencia local.</i>	<i>55.219,50</i>	<i>0,00</i>	<i>55.219,50</i>	<i>56.790,30</i>	<i>102,84%</i>
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local.	123.637,50	0,00	123.637,50	141.559,75	114,50%
1 3600001	Marquesinas transporte público	0,00	0,00	0,00	27.477,62	
360	<i>Ventas.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.477,62</i>	
36	Ventas.	0,00	0,00	0,00	27.477,62	
1 3919001	Multas TUC	4.515,00	0,00	4.515,00	33.805,86	748,75%
1 3919002	Multas CIA	0,00	0,00	0,00	2.002,00	
391	<i>Multas.</i>	<i>4.515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.515,00</i>	<i>35.807,86</i>	<i>793,09%</i>
1 3921100	Recargo de apremio multas	235,50	0,00	235,50	1.500,00	636,94%
1 3921200	Otros recargos	12,00	0,00	12,00	50,00	416,67%
392	<i>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.</i>	<i>247,50</i>	<i>0,00</i>	<i>247,50</i>	<i>1.550,00</i>	<i>626,26%</i>
1 3999001	Minutas y costas judiciales	0,00	0,00	0,00	3.237,75	
399	<i>Otros ingresos diversos.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.237,75</i>	
39	Otros ingresos.	4.762,50	0,00	4.762,50	40.595,61	852,40%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	128.400,00	0,00	128.400,00	209.632,98	163,27%

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Estimado a 31 de diciembre de 2016

Ingresos por Económico máximo detalle

2 de 2

Org. Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
1 4410001	Transferencias SCPSA	1.160.658,50	0,00	1.160.658,50	969.197,74	83,50%
441	<i>De sociedades mercantiles.</i>	1.160.658,50	0,00	1.160.658,50	969.197,74	83,50%
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	1.160.658,50	0,00	1.160.658,50	969.197,74	83,50%
1 4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	9.721.050,24	0,00	9.721.050,24	8.305.206,45	85,44%
450	<i>De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra.</i>	9.721.050,24	0,00	9.721.050,24	8.305.206,45	85,44%
45	De la Comunidad Foral de Navarra y de otras Comunidades Autónomas.	9.721.050,24	0,00	9.721.050,24	8.305.206,45	85,44%
1 4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	363.530,00	0,00	363.530,00	363.530,00	100,00%
1 4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	5.234.411,67	0,00	5.234.411,67	4.472.034,24	85,44%
462	<i>De Municipios.</i>	5.597.941,67	0,00	5.597.941,67	4.835.564,24	86,38%
46	De Entidades Locales.	5.597.941,67	0,00	5.597.941,67	4.835.564,24	86,38%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	16.479.650,41	0,00	16.479.650,41	14.109.968,43	85,62%
1 5200201	Intereses cta recarga tarjetas TUC	15.000,00	0,00	15.000,00	1.987,83	13,25%
1 5200109	Intereses otras c/c	0,00	0,00	0,00	618,32	
520	<i>Intereses de depósitos.</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	2.606,15	17,37%
52	Intereses de depósitos.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.606,15	17,37%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.606,15	17,37%
Total Presupuesto de Ingresos		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	14.322.207,56	86,16%

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Anexo del personal de la Entidad

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Presupuestos año 2017

Anexo de personal

Denominación del puesto	Tipo personal	Nº Empleados	Fecha ingreso	Fecha fin contrato	Remuneración total prevista
Presidente	Gabinete	1	10/09/2015		49.579,88
Secretaría General	Funcionario	1	01/04/1985	Indefinido	71.215,34
Intervención	Funcionario	1	14/12/1987	Indefinido	70.704,62
Dirección Asesoría Jurídica	Funcionario	1	15/09/1987	Indefinido	67.249,28
A-J Sección Contratación y Control Jurídico	Funcionario	1	13/11/1990	Indefinido	58.590,28
A-J Sección Control Jurídico	Funcionario	1	28/05/2003	Indefinido	54.071,50
Técnico de Administración General	Funcionario	1	01/01/2012	Indefinido	46.202,38

Notas:

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

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Informe económico-financiero

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos del ejercicio 2017

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 del VI Plan 2017-2018 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona, en fase de elaboración y que será tramitado 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 aprobado por parte de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona antes del inicio del ejercicio presupuestario de 2017. A falta de dicha aprobación, se prorrogaría el actualmente vigente 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 inferior en casi un 12% al del Presupuesto 2016, debido principalmente a una menor necesidad de crédito para la atención a los gastos de urbanización de terrenos a los que más adelante se refiere el informe. 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" contiene únicamente una previsión razonablemente prudente y contenida, habida cuenta de las condiciones actuales del mercado financiero, 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 2017.

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. Sobre estas bases, se han aplicado las retribuciones vigentes durante el ejercicio de 2016 con un incremento del 1%, en previsión de las que resulten legalmente aplicables en cumplimiento de las correspondientes disposiciones presupuestarias de carácter general, a lo que deben sumarse las variaciones en las condiciones retributivas de carácter personal que resultan aplicables a cada caso (grado, antigüedad, ayuda familiar...).

- 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 del VI Plan 2017-2018 de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona. Estas cantidades han sido calculadas bajo el supuesto de extensión al ejercicio 2017 de las condiciones recogidas en el acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 27 de junio de 2013, estando a fecha de hoy pendiente de resolución la reclamación de restablecimiento del equilibrio económico de la concesión presentada por la empresa concesionaria. En todo caso, estas previsiones no contemplan la aplicación en grado alguno de la facultad discrecional de minorar en hasta un 15% de los pagos a cuenta previos a la liquidación definitiva del ejercicio, contemplada en el citado acuerdo.
- 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 15.000.- 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, y otros dos créditos de 15.000.- euros cada uno para la convocatoria de subvenciones y ayudas para la adquisición de vehículos ecológicos y para la instalación de equipamientos de seguridad, respectivamente, que tienen en ambos casos como posibles destinatarios a los titulares de licencia de Taxi del Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona.
- Los capítulos “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” recogen la carga financiera (intereses y amortización, respectivamente) prevista para 2017, 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 2017.

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

4.- Equilibrio Presupuestario

El Presupuesto cuyo proyecto se presenta a estudio cumple con el principio de equilibrio recogido, entre otros, en el artículo 15 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, en tanto en cuanto no presentan déficit inicial de los ingresos con respecto a los gastos. En concreto, y de acuerdo con las definiciones recogidas en el artículo 16 del Decreto Foral citado, los importes y saldos que presentan estos presupuestos son los siguientes:

➤ Equilibrio entre ingresos y gastos (equilibrio financiero):

Total ingresos	15.309.427,81 euros
Total gastos	15.309.427,81 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).....	14.922.429,88 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º)	386.997,93 euros
Gastos ordinarios (corrientes más carga financiera ordinaria).....	15.184.427,81 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º).....	15.309.427,81 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º).....	0,00 euros

➤ Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluido capítulo 3º)	428.579,31 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera)	125.000,00 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 2017, habrá de compararse el gasto computable contenido en los mismos con el registrado en el ejercicio inmediatamente anterior, el 2016, 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 2017.

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 2017 y su comparación con la estimación de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2016, se obtiene el siguiente resultado (en euros):

Determinación del Gasto Computable Año N-1 (2016)

(+) Capítulos 1 a 7 ORN de AÑO N-1 (2016)	14.067.510,37
Ajustes para llevar la contabilidad pública a términos de SEC	
(-) Enajenación inversiones reales	0,00
(+/-) Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto	0,00
Otros ajustes	0,00
Empleos no financieros en términos de SEC	14.067.510,37
(-) Intereses endeudamiento AÑO N-1 (2016)	-43.661,65
(-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP AÑO N-1 (2016)	-13.140.770,69
= GASTO COMPUTABLE Presupuesto año base (N-1) (2016)	883.078,03
(X) Tasa referencia crecimiento PIB m/p (Economía española) año (N)	1,022
= GASTO COMPUTABLE INCREMENTADO presupuesto año N (2016)	902.505,75
(+) 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 (2017)

(+) Capítulos 1 a 7 ORN de AÑO N (2017)	15.047.429,88
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	15.047.429,88
(-) Intereses endeudamiento año N	-41.581,38
(-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP. Año N	-14.139.670,93
= GASTO COMPUTABLE año N (debe ser menor que el GASTO COMPUTABLE MAXIMO)	866.177,57

Como puede observarse, el gasto computable del presupuesto 2017 es inferior al gasto computable máximo resultante de la estimación de liquidación del presupuesto 2016, 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 es de aplicación lo dispuesto en el cuarto y último párrafo.

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

Capítulos 1 a 7 de ingresos	15.309.427,81
Capítulos 1 a 7 de gastos	15.047.429,88
Saldo presupuestario no financiero	261.997,93

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	391,34
- 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)	262.389,26
---	-------------------

El presupuesto para 2017 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 2017 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 2017 de la sociedad mercantil SCPSA, propiedad al 100% de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, éste arroja un **saldo nulo**, por cuanto las previsiones de gastos e ingresos se igualan en la cantidad de 77.925.615,72 € 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	15.309.427,81	67.979.918,20	-2.702.380,30	80.586.965,71
Límite del 75%	11.482.070,86	50.984.938,65		60.440.224,28
Deuda viva al 01.01.17	2.007.331,14	0	0	2.007.331,14
Operaciones de préstamo previstas para 2017	0	6.270.275,00	0	6.270.275,00
Endeudamiento neto máximo previsto	2.007.331,14	6.270.275,00		8.277.606,14

Se constata que el endeudamiento neto resultante de las previsiones presupuestarias para 2017 cumple con el "Objetivo de Deuda Pública" en los términos recogidos en los términos recogidos en la nota del Servicio de Gestión y Cooperación Económica en tanto supone un 10,27% de los ingresos corrientes consolidados previstos, muy inferior al límite del 75% dispuesto en la normativa de referencia.

En Pamplona, a 20 de octubre de 2016
El Interventor,

Manuel Lumbreras Navas
(Documento firmado electrónicamente)

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos del ejercicio 2017

Informe complementario al Informe Económico-Financiero de 20 de octubre

El Interventor de esta Mancomunidad emite el presente informe, complementario del de fecha 20 de octubre de 2016 al objeto de adecuarlo al proyecto de presupuestos inicialmente aprobados por la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en sesión celebrada el pasado 27 de octubre, tras la incorporación de las enmiendas que, con carácter previo, fueron aprobadas en la misma sesión.

De las siete enmiendas aprobadas, solamente una afecta al presupuesto específico de la Mancomunidad y no de una manera especialmente relevante por cuanto supone el traspaso de una determinada cantidad entre dos aplicaciones presupuestarias pertenecientes a la misma bolsa de vinculación jurídica, no alterándose ninguno de los niveles del equilibrio del presupuesto. En concreto, la enmienda aprobada supone lo siguiente:

- Partida de gasto 4411/2270605 “Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudios de movilidad”. Incrementarla en 90.000 euros
- Partida de gasto 4411/2270604 “Transporte colectivo urbano de viajeros/Estudio y gestión transporte”. Disminuirla en 90.000 euros.

Otras dos de las enmiendas aprobadas afectan principalmente al presupuesto de inversiones de SCPSA para 2017 y, en menor medida, a la previsión de ingresos y gastos de SCPSA por el efecto de los intereses del endeudamiento previsto. El efecto agregado de ambas enmiendas es el siguiente:

- Incrementar en 1.300.000.- euros la partida 211800003 “Planta Tratamiento Residuos” y en 200.000.- euros la partida 214010000 “Contenedores basura. Punto Limpio”, ambas del presupuesto de inversiones de SCPSA, a financiar con incremento en el mismo importe de “Préstamos a Concertar”
- Incrementar en 5.625.- euros la partida 662200030 “Intereses Préstamos a Concertar” de la previsión de Gastos de SCPSA, a financiar con una disminución por el mismo importe de la partida 622300523 “Mantenimiento Cargadora Vert. Caterp. 96 de la misma Previsión de Gastos de SCPSA.

Las otras cuatro enmiendas aprobadas no tienen un efecto cuantitativo inmediato sobre los presupuestos de 2017.

A resultas de la aprobación de estas enmiendas, se ha incluido en el expediente un nueva versión del documento “1 Estado de gastos e ingresos presupuestarios” del presupuesto específico de la Mancomunidad”, que incorpora la modificación originada por la primera de las enmiendas anteriormente mencionadas. Esta enmienda, ni ninguna de las otras, afecta a las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017, a la Memoria Explicativa suscrita por el Presidente, la Liquidación del Presupuesto Anterior ni el Avance de la Ejecución del Corriente, ni al Anexo de Personal, por lo que los correspondientes documentos permanecen invariados en el expediente.

Las dos enmiendas que afectan a los estados de gastos, ingresos e inversiones han originado la necesaria adaptación de los documentos “4 Estado de previsión de SCPSA”, “5 Programas de actuación, inversión y financiación SCPSA”, “6 Planes cuatrienales de inversión y financiación SCPSA” y “7 Estado de consolidación de presupuestos” cuyas nuevas versiones, modificadas y completas, se han unido al expediente.

Por lo que respecta al “Informe Económico-financiero” suscrito por esta Intervención, objeto principal del presente informe en tanto que complementario de aquél, cabe afirmar que las enmiendas aprobadas no modifican en modo alguno el contenido ni las conclusiones de los puntos 1 a 6, ambos incluidos, de dicho informe, es decir, no alteran ni la descripción de las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, ni las características de las operaciones de crédito que se prevea concertar, ni a la suficiencia de los créditos de gastos para atender a las obligaciones exigibles, ni al equilibrio presupuestario, ni al cumplimiento de la “Regla de Gasto”, ni a las condiciones de estabilidad presupuestaria exigibles a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Esto es así porque, y tal y como refleja el informe, esos apartados hacen referencia al presupuesto específico de la Mancomunidad, y tal y como ha quedado señalado, la única de las enmiendas que afecta a este presupuesto supone un traspaso de cantidades entre dos aplicaciones pertenecientes al mismo Capítulo de gasto y al mismo Área funcional que no altera ninguna de las magnitudes expuestas en esos apartados.

Únicamente el apartado 7, “Objetivo de Deuda Pública”, requiere un nuevo análisis y formulación por cuanto su ámbito incluye también la deuda de SCPA, siendo ésta la magnitud más afectada por las enmiendas aprobadas. Una vez incorporado el efecto de estas enmiendas, el análisis y conclusiones del apartado 7 del “Informe Económico-Financiero” presentan la siguiente redacción

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	15.309.427,81	67.979.918,20	-2.702.380,30	80.586.965,71
Límite del 75%	11.482.070,86	50.984.938,65		60.440.224,28
Deuda viva al 01.01.17	2.007.331,14	0,00	0,00	2.007.331,14
Operaciones de préstamo previstas para 2017	0,00	7.770.275,00	0,00	7.770.275,00
Endeudamiento neto máximo previsto	2.007.331,14	7.770.275,00		9.777.606,14

Se constata que el endeudamiento neto resultante de las previsiones presupuestarias para 2017 cumple con el “Objetivo de Deuda Pública” en los términos recogidos en los términos recogidos en la nota del Servicio de Gestión y Cooperación Económica en tanto supone un 12,13% de los ingresos corrientes consolidados previstos, muy inferior al límite del 75% dispuesto en la normativa de referencia.

En definitiva, los estados y previsiones incluidos en el “Presupuesto General Único” de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para el ejercicio 2017, una vez incorporadas las enmiendas aprobadas por su Asamblea General, mantienen el cumplimiento de los requisitos de estabilidad legalmente exigibles.

En Pamplona, a 3 de noviembre de 2016
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 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
60	COMPRAS	22.057.372,46	22.002.602,67
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.858.453,31	15.307.934,76
63	TRIBUTOS	294.700,33	153.761,03
64	GASTOS DE PERSONAL	23.757.548,19	23.594.447,02
65	OTROS GASTOS GESTION	1.325.627,25	1.516.931,12
66	GASTOS FINANCIEROS	1.111.942,72	1.190.767,07
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	15.304.608,35	15.440.582,00
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	215.363,11	214.772,83
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		77.925.615,72	79.421.798,50

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	59.354.426,13	59.388.385,69
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	375.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	16.919.392,17	18.310.399,57
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	258.630,75	273.319,06
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.018.166,67	1.074.694,18
TOTAL VENTAS E INGRESOS		77.925.615,72	79.421.798,50

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		1 de 13	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	430.641,00	431.463,00
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	528.642,00	570.275,00
6000	COMPRAS DE AGUA	959.283,00	1.001.738,00
600	COMPRAS DE AGUA	959.283,00	1.001.738,00
602000000	COMPRA CLORO	53.000,00	53.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	111.000,00	94.000,00
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00	7.500,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	53.000,00
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	40.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA	264.500,00	247.500,00
602100002	POLIELECTROLITOS	224.522,82	278.443,05
602100003	REACTIVOS DEPURACION	44.323,15	41.916,60
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	268.845,97	320.359,65
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	143.650,00	141.000,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	143.650,00	141.000,00
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	23.460,00	8.210,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	23.460,00	8.210,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	700.455,97	717.069,65
603000000	COMPRA TUBERIAS	20.503,00	20.300,00
6030	COMPRA DE TUBERIA	20.503,00	20.300,00
603100000	COMPRA VALVULERIA	121.200,00	120.000,00
6031	COMPRA DE VALVULERIA	121.200,00	120.000,00
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	353.500,00	350.000,00
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	6.000,00	10.000,00
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.150,00	15.000,00
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.030,00	3.000,00
6032	COMPRA OTROS MATERIALES OBR	377.680,00	378.000,00
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	519.383,00	518.300,00
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	34.000,53	38.076,29
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	53.353,48	52.897,99
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	28.243,50	25.166,32
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	22.857,09	20.379,87
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	4.901,93	5.565,19
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	128.295,63	120.303,65
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	36.949,02	29.786,33
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	56.591,68	53.201,35
604000101	ENERGIA ARAZURI	647.688,47	892.702,99
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	4.099,18	4.123,41
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	24.570,38	24.483,98
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI	0,00	669,88
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.786,05	1.660,62
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	5.258,36	5.139,98
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.201,48	1.077,34
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	18.953,11	17.453,04
604000301	ENERGIA GONGORA	193.000,00	199.000,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	1.261.749,89	1.491.688,23
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.261.749,89	1.491.688,23
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	76.600,00	69.000,00
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	67.690,00	63.972,00
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	16.800,00	14.440,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	3.708,00	4.250,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	13.246,00	12.775,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	178.044,00	164.437,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	178.044,00	164.437,00
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	5.000,00	5.000,00
6070	CONTRATA C.PROYECTOS-DIRECCI	5.000,00	5.000,00
607100001	RECOGIDA RESTO POLÍGONOS INDUSTRIALES	1.001.213,00	1.974.500,00
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.458.155,00	1.360.000,00
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	156.448,00	190.000,00
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	326.717,00	361.838,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		2 de 13	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	448.400,00	340.000,00
607100009	RECOGIDA PODA	290.000,00	300.000,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.682.704,00	2.735.390,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	357.903,00	360.000,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	60.000,00	30.000,00
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	730.082,00	880.060,79
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	80.000,00	30.000,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	20.000,00	19.500,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	2.000,00	2.000,00
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.165.217,00	1.700.416,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	760.000,00	710.000,00
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.669.337,00	1.656.440,00
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	91.400,00	95.000,00
607100023	RECOGIDA RESTO	5.869.864,00	4.189.225,00
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	320.000,00	320.000,00
607100025	PREPARAC REUTILIZ Y RECICL	763.781,30	850.000,00
607100026	ARREGLATELAS	124.364,80	0,00
607100027	RECOGIDA ROPA	40.870,50	0,00
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIARIA	15.000,00	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTTO.BASURAS	18.433.456,60	18.104.369,79
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	18.438.456,60	18.109.369,79
60	COMPRAS	22.057.372,46	22.002.602,67

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		3 de 13	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
620000003	GASTOS I+D+i	47.300,00	45.500,00
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	70.000,00	52.000,00
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOS	33.000,00	40.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	150.300,00	137.500,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	150.300,00	137.500,00
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	66.743,26	64.308,21
621000003	ALQUILER LOCALES ARTEAGA	76.988,76	76.902,45
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	143.732,02	141.210,66
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	19.181,00	19.181,00
6211	ARRENDAMIENTOS PARKING	19.181,00	19.181,00
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	470.000,00	467.220,00
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	16.156,71	19.001,62
621300003	CANON VERTIDO CHE	475.782,70	475.782,70
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	961.939,41	962.004,32
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.124.852,43	1.122.395,98
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	570.541,42	1.240.416,20
6220	REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES	570.541,42	1.240.416,20
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	4.500,00	3.000,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.ARTEAGA	18.796,00	21.095,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	164.139,21	107.991,00
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	25.354,00	24.403,00
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	5.500,00	3.836,00
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	7.173,00	8.620,00
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	8.173,00	8.173,00
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	20.000,00	25.000,00
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	60.000,00	50.000,00
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	1.580,00	1.999,20
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	20.000,00	10.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	61.835,68	75.370,68
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	407.050,89	349.487,88
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	75.000,00	75.000,00
622200102	MNTO.REDES STO.BAJA(SL)	252.500,00	250.000,00
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	66.000,00	60.000,00
622200104	MNTO. SIFONES SNT0,BOMBEOS	12.301,80	12.180,00
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	281.421,36	259.672,52
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	25.000,00	15.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	30.000,00	10.000,00
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	10.000,00	5.000,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	67.000,00	67.000,00
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	97.000,00	158.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	26.000,00	20.000,00
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	45.000,00	71.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	624.000,00	621.180,00
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	204.000,00	180.000,00
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.301,80	12.180,00
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	291.226,42	442.573,68
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	207.698,84	211.052,12
622200520	MNTO. VENTURI	11.000,00	9.000,00
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	164.647,04	166.715,58
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	216.000,00	608.000,00
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.000,00	0,00
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	10.000,00	50.000,00
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	110.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	6.000,00
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	10.000,00	39.000,00
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	10.000,00	7.500,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	65.000,00	65.000,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		4 de 13	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	58.000,00	58.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	28.000,00	28.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	28.000,00	28.000,00
622200547	MNTO.ALUMBRADO PARQUE FLUV	29.920,00	19.820,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	3.108.017,26	3.692.873,90
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	1.200,00	1.000,00
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	78.000,00	78.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	359.500,00	318.500,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	11.000,00	13.000,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	19.668,00	18.884,00
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	57.305,00	69.210,00
622300517	MNTO.ELEM.TRANSF.INTERNO N	47.000,00	34.000,00
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	17.000,00	10.000,00
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 82	28.937,00	34.562,00
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	25.717,00	27.622,60
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	32.575,00	22.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	691.902,00	640.778,60
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	10.000,00	10.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	92.600,00	74.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	40.000,00	30.000,00
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	30.934,00	23.716,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	173.534,00	137.716,00
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	31.054,00	29.054,00
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	44.000,00	44.000,00
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	2.400,00
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.030,00	3.000,00
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	24.500,00	18.500,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	81.526,30	74.798,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	186.510,30	171.752,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	27.500,00	31.000,00
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	4.000,00	4.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	31.500,00	35.000,00
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	52.000,00	47.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	342.562,28	364.084,28
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	59.284,10	69.284,10
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	453.846,38	480.368,38
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	130.000,00	113.477,00
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	130.000,00	113.477,00
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	10.000,00	10.000,00
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	30.000,00	30.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	408.560,47	447.341,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	448.560,47	487.341,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	6.201.462,72	7.349.210,96
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	110.000,00	333.000,00
623000002	ANALISIS DE SUELOS	500,00	500,00
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	20.000,00	46.000,00
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.500,00	1.500,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	359.769,00	441.270,65
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	20.000,00	20.000,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	12.600,00	13.400,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	26.378,58	25.549,07
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	115.000,00	287.500,00
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	19.300,00	8.800,00
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	60.000,00	0,00
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	30.300,00	30.000,00
623000019	ASESORIA FISCAL	10.800,00	10.380,72
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	41.750,00	78.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	59.741,00	31.600,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		5 de 13	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R. EXTE	186.000,00	147.000,00
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV. GENERAC	17.148,58	17.767,25
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	150.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	1.240.787,16	1.492.267,69
623	SERVIC. PROFESIONALES INDEPTE	1.240.787,16	1.492.267,69
624100003	TTE SELECC. PODA INDUSTRIAL	1.910,00	1.500,00
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	267.137,53	263.088,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	7.840,00	8.316,00
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	24.656,50	20.550,00
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	2.840,00	3.000,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P. FLUVIAL	84.128,96	84.545,44
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	99.132,00	80.882,00
624100011	REPARTO LODOS	101.645,00	98.595,00
624100014	TRANSPORTE FANGOS	13.500,00	13.500,00
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	8.930,00	17.722,00
624100099	IMPUT. FANGOS ARAZUR/P. FLUV	-84.128,96	-84.545,44
6241	TRANSPORTE FANGOS	527.591,03	507.153,00
624	TRANSPORTES	527.591,03	507.153,00
625000101	SEGURO RESPONS. CIVIL	125.000,00	125.000,01
625000103	SEGURO R. CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	4.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB. EM	150.000,00	150.000,01
6250	SEGUROS VARIOS	279.000,00	279.000,02
625100000	SEGURO VEHICULOS	64.500,00	64.500,00
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	91.000,00	90.637,00
6251	SEGUROS VEHICULOS	155.500,00	155.137,00
625	PRIMAS DE SEGURO	434.500,00	434.137,02
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	18.833,40	18.978,66
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	2.000,00	2.400,00
6260	SERVICIOS BANCARIOS	20.833,40	21.378,66
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	20.833,40	21.378,66
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	153.250,00	161.910,00
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	210.200,00	134.200,00
627000004	PUBLICIDAD	45.000,00	25.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	280.000,00	275.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	428.000,00	355.000,00
627000010	CONV. COLAB. EELL Y OTROS	70.000,00	42.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	43.100,00	50.500,00
627000012	CONGRESOS	0,00	15.000,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	30.000,00	25.000,00
627000014	COMUNICACION	18.500,00	46.500,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	205.700,00	159.000,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	50.000,00	90.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	1.533.750,00	1.379.110,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	1.533.750,00	1.379.110,00
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	12.037,60	11.918,42
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	100.000,00
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	30,00
628000999	IMPUTACION CONSU. AGUA ARAZ	-112.067,60	-111.948,42
6280	AGUA	0,00	0,00
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	775,39	737,66
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	17.559,84	16.953,10
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	31.677,13	33.781,91
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	41.408,30	39.265,49
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	30.440,44	27.108,24
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	11.256,32	13.231,76
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	110,95	402,30
6281	ENERGIA ELECTRICA	133.228,37	131.480,46
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	120.000,00	120.000,00
6282	CARBURANTES	120.000,00	120.000,00
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	28.000,00	28.000,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		6 de 13	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	4.000,00	4.000,00
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	19.500,00	48.000,00
628300007	CARBURANTE GONGORA	75.000,00	117.000,00
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	18.252,00	25.747,00
6283	OTROS CARBURANTES	144.752,00	222.747,00
628	SUMINISTROS	397.980,37	474.227,46
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	45.133,00
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	171.330,43	174.131,83
629100103	COMUNICACIONES DATOS	113.437,13	110.894,00
629100104	COMUNICACIONES VOZ	196.534,54	232.510,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	45.000,00	42.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	34.204,00	44.204,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	605.639,10	648.872,83
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	37.500,00	37.500,00
6292	SUBVENCIONES GASTOS	37.500,00	37.500,00
629300000	LIMPIEZA	393.294,00	394.811,00
629300012	VIGILANCIA GONGORA	0,00	22.738,00
629300101	GTOS.COMUNIDAD ARTEAGA	23.000,00	23.000,00
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	5.000,00	12.000,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	12.000,00	12.000,00
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.800,00	2.800,00
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	14.500,00	14.248,00
629300300	VIGILANCIA	91.238,00	0,00
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI	0,00	55.668,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	541.832,00	537.265,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	95.000,00	95.000,00
6294	GASTOS DE VESTUARIO	95.000,00	95.000,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	13.550,00	11.190,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	30.000,00	29.999,98
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	26.000,00	25.000,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	21.000,00	21.000,00
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	5.000,00	5.000,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	19.000,00	17.000,00
629500009	SELECCION PERSONAL	12.000,00	10.000,00
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.500,00
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	2.500,00
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	2.000,00
6295	OTROS GASTOS	132.550,00	126.189,98
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.345,00	5.013,29
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	398.068,10	395.392,89
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	30.000,00	30.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	32.200,00	31.220,00
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.412,00	21.733,00
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	78.538,00	84.767,00
629700015	ACTIVIDADES FORMACION	0,00	185.000,00
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	99.600,00	95.100,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	118.712,00	67.500,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	783.875,10	915.726,18
629	OTROS SERVICIOS	2.226.396,20	2.390.553,99
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.858.453,31	15.307.934,76
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	134.474,91	153.761,03
631010002	IMPUESTO PRODUCCION HIDROCARBURO	160.225,42	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	294.700,33	153.761,03
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	294.700,33	153.761,03
63	TRIBUTOS	294.700,33	153.761,03

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		7 de 13	
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	16.096.966,38	15.924.581,10
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	855.000,40	845.970,07
640000003	HORAS EXTRAS	28.000,00	28.000,00
640000004	PLUSES	543.909,14	618.031,39
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	6.000,00	6.000,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	17.529.875,92	17.422.582,56
640	SUELDOS Y SALARIOS	17.529.875,92	17.422.582,56
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	40.000,00
6410	INDEMNIZACIONES	40.000,00	40.000,00
641	INDEMNIZACIONES	40.000,00	40.000,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	5.479.520,31	5.552.484,03
6420	SEGURIDAD SOCIAL	5.479.520,31	5.552.484,03
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	5.229.520,31	5.302.484,03
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	500.000,00	499.999,98
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	500.000,00	499.999,98
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	500.000,00	499.999,98
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	34.000,00	32.000,00
6460	DIETAS	34.000,00	32.000,00
646	DIETAS	34.000,00	32.000,00
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	6.000,00	5.000,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	5.000,00	5.000,00
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	8.000,00	8.000,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	6.000,00	6.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	15.000,00	15.000,00
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	227.209,93	0,00
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	1.272,93	1.260,35
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	424,31	420,11
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.697,24	1.680,44
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.697,24	1.680,44
649000026	SERVICIO PREVENCIÓN	151.426,00	252.919,00
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	424,31	420,11
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	424.151,96	297.380,45
649	OTROS GASTOS SOCIALES	424.151,96	297.380,45
64	GASTOS DE PERSONAL	23.757.548,19	23.594.447,02
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	292.870,37	348.139,62
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.000,00	8.133,00
6511	PERDIDA SOPORTADA	300.870,37	356.272,62
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	300.870,37	356.272,62
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.024.756,88	1.160.658,50
6530	GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD	1.024.756,88	1.160.658,50
653	GASTOS GESTION MCP	1.024.756,88	1.160.658,50
65	OTROS GASTOS GESTION	1.325.627,25	1.516.931,12
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	830.000,00	830.000,00
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	6.908,92	7.607,41
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	245.895,27	270.755,29
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	1.082.804,19	1.108.362,70
660	GASTOS FINANCIEROS	1.082.804,19	1.108.362,70
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	29.138,53	82.404,37
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	29.138,53	82.404,37
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	29.138,53	82.404,37
66	GASTOS FINANCIEROS	1.111.942,72	1.190.767,07

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
680000102	AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE	17.642,00	4.687,50
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	10.000,25	8.249,60
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	80.474,09	29.588,47
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	199.106,17	180.781,01
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	44.786,88	38.537,50
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	21.000,00	27.937,50
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	22.540,90	40.045,02
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE	0,00	2.456,72
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS	0,00	1.333,33
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT	12.199,37	12.199,38
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	4.378,25	4.378,25
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO.	10.596,91	10.657,10
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	9.174,56	10.625,00
680000117	AMORT.GESTION ESTRUCTURAS	3.000,00	7.500,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	434.899,38	378.976,38
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,15	1.127.142,12
6801	AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT	1.127.142,15	1.127.142,12
680700000	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL	208.240,72	208.240,72
6807	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBLE	208.240,72	208.240,72
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.770.282,25	1.714.359,22
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	1.216.995,40
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	233.870,45	293.870,48
6810	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.450.865,85	1.510.865,88
681120002	AMORTIZ.EDIFIC.NAVAS TOLOS	15.379,45	0,00
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	127.805,88	127.805,87
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	99.179,37	99.179,38
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	354.087,80	339.280,71
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	16.610,62	10.138,05
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,66	18.296,66
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,39	420.816,38
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	1.179.195,57	1.179.195,59
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	55.953,60	55.953,62
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	177.449,20	173.221,50
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V	0,00	4.724,10
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	1.765,66	1.765,65
681129008	IC AMORTIZACION EDIFICIO S	0,00	7.136,77
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,72	53.654,73
681129410	IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO	0,00	2.820,05
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN	0,00	4.242,83
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	0,00	312,26
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS	1.678,02	3.356,03
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	25.232,06
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	29.428,02
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	29.083,03
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	2.720.925,92	2.700.953,16
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	63.694,78	30.433,27
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	14.816,88	14.816,88
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	15.686,97	16.380,77
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.583.669,37	1.594.825,83
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.545.243,71	2.593.122,69
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	852.900,69	854.351,02
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	143.096,55	143.096,55
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	212.402,54	329.583,40
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	598.750,00	598.668,35
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,84	41.895,82
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	4.325,19
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	58.525,96
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	53.274,46	53.274,46

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		9 de 13	
COMPRAS Y GASTOS				Presupuesto	Presupuesto		
				2017	2016		
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			28.789,62	57.579,25		
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB			7.321,94	51.206,62		
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES			42.580,58	85.161,14		
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA			3.236,95	18.969,48		
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA			2.159,11	17.838,98		
681209710	IC AMORT.PLANTA BASURAS Y			5.249,63	10.499,25		
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN			6.296.385,95	6.593.320,09		
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR			876,11	857,14		
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN			3.570,00	3.998,57		
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI			96.849,29	112.207,46		
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE			791,07	3.293,06		
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS			348,85	737,63		
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA			0,00	857,14		
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V			104.814,90	115.673,42		
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R			51.219,65	31.457,67		
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT			137.006,56	137.921,70		
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.			5.705,42	5.705,42		
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST			146.586,23	145.630,08		
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE			8.530,95	15.271,43		
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA			556.299,03	573.610,72		
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA			472.090,93	380.048,63		
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA			143.183,50	143.183,52		
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST			5.773,01	5.930,66		
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS			23.557,60	23.557,61		
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA			3.765,69	3.361,78		
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA			5.619,86	6.744,63		
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD			1.724,38	1.204,40		
681400119	AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS			6.770,93	6.770,94		
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR			662.485,90	570.802,17		
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE			329.014,06	319.198,27		
681500210	AMORT.INSTALAC.ARTEAGA			2.640,68	2.640,67		
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA			15.661,81	26.604,59		
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER			44.097,05	44.395,22		
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR			4.455,00	19.357,49		
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN			104.900,78	9.469,91		
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS			857,14	1.071,43		
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A			9.454,12	9.454,12		
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS			7.767,89	20.493,62		
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA			234.490,26	404.687,97		
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO			110.004,11	110.004,11		
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA			13.892,12	17.333,79		
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA			1.861,43	1.861,40		
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS			2.290,47	1.898,33		
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED			881.386,92	988.470,92		
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR			5.445,41	4.318,77		
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC			16.002,77	16.232,44		
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN			3.423,90	9.908,20		
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN			0,00	258,54		
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI			940,74	0,00		
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA			214,29	0,00		
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL			21.941,77	21.941,78		
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT			2.459,90	2.459,92		
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ			2.087,72	2.087,72		
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO			52.516,50	57.207,37		
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO			63.650,33	75.635,76		
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTO			11.651,84	14.151,83		
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA			111.399,96	138.156,49		
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ			16.355,03	8.303,02		

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		10 de 13	
COMPRAS Y GASTOS				<i>Presupuesto</i>	<i>Presupuesto</i>		
				2017	2016		
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO			1.006,91		1.133,96	
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO			22.274,69		36.323,21	
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO			0,00		821,67	
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO			226.338,76		274.525,94	
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS			612.601,09		367.909,04	
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT			612.601,09		367.909,04	
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL			47.857,21		60.524,21	
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIE			0,00		107,14	
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ			26.503,50		27.575,70	
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG			159,47		350,44	
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL			74.520,18		88.557,49	
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA			13.534.326,10		13.726.222,78	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE			15.304.608,35		15.440.582,00	
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.			44.567,49		44.614,26	
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.			16.372,21		16.379,21	
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR			139.423,41		138.779,36	
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.			15.000,00		15.000,00	
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C			215.363,11		214.772,83	
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR			215.363,11		214.772,83	
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES			215.363,11		214.772,83	
TOTAL COMPRAS Y GASTOS				77.925.615,72		79.421.798,50	

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS	
		11 de 13	
VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	7.949.032,60	7.949.577,99
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.140.688,68	1.134.270,93
700100003	VENTAS M3 AGUA	9.480.065,24	9.505.425,54
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.620.385,03	6.623.215,68
7001	VENTAS AGUA	25.190.171,55	25.212.490,14
700	VENTAS DE AGUA	25.190.171,55	25.212.490,14
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	10.000,00	11.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	2.000,00	2.000,00
7010	VENTA CONTADORES	12.000,00	13.000,00
701	VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES	12.000,00	13.000,00
702000001	CUOTA CONTRATACION	288.982,15	380.380,00
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	140.840,00	140.000,00
7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS	429.822,15	520.380,00
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	529.822,15	620.380,00
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.800.000,00	1.600.000,00
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	5.000,00	5.000,00
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	43.500,00	48.750,00
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	120.000,00	120.000,00
703000005	INGRESOS C.T.R. OTROS MATER	32.000,00	41.000,00
703000006	VENTAS COMPOST	68.715,00	78.400,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.316,00	8.316,00
703000008	VENTAS COMPOST ENSACADO	34.375,00	51.200,00
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	13.750,00	14.400,00
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET	12.100,00	16.000,00
703000011	INGRESOS RAEES	70.000,00	70.000,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	15.000,00	15.000,00
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	4.850,00	0,00
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC	3.710,00	0,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	2.231.316,00	2.068.066,00
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	185.959,38	213.611,50
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	38.766,53	45.504,96
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	530.089,36	628.415,40
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	939.498,26	1.252.702,50
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	336.000,00	831.000,00
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	380.000,00	0,00
703100008	GENERAC BIOGAS DEPURADO ARAZURI	10.000,00	0,00
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	2.420.313,53	2.971.234,36
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO	3.000,00	3.000,00
7032	INGRESOS VASOS	3.000,00	3.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	4.654.629,53	5.042.300,36
705500001	FACTURACION RESIDUOS URBANOS	22.949.234,95	22.778.893,95
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.350.000,00	4.100.000,00
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	287.999,35	351.000,00
705500004	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES	68.586,50	68.613,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	27.655.820,80	27.298.506,95
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	1.062.998,19	964.674,42
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	248.983,91	237.033,82
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	1.311.982,10	1.201.708,24
705	INGRESOS POR SERVICIOS	28.967.802,90	28.500.215,19
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	59.354.426,13	59.388.385,69

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		12 de 13	
VENTAS E INGRESOS				Presupuesto	Presupuesto		
				2017	2016		
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.			33.990,75	33.990,75		
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.			44.029,43	44.029,43		
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.			121.100,99	121.100,99		
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.			24.722,69	24.722,69		
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR			100.197,43	100.197,43		
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR			45.088,84	45.088,84		
733100301	RU N.I. RESIDUOS MCP			2.186,24	2.186,24		
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA			3.683,63	3.683,63		
7331	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO			375.000,00	375.000,00		
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO			375.000,00	375.000,00		
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA			375.000,00	375.000,00		
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP			30.000,00	30.000,00		
740000003	TRANSFERENCIA NILSA			7.979.884,15	8.211.060,32		
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION			88.532,29	705.587,00		
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL			365.641,32	363.530,00		
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI			8.464.057,76	9.310.177,32		
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO			8.464.057,76	9.310.177,32		
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES			20.490,56	20.490,56		
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA			8.389,56	4.214,78		
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA			1.127.142,15	1.127.142,12		
7430	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL			1.156.022,27	1.151.847,46		
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL			1.156.022,27	1.151.847,46		
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-			50.805,52	50.805,54		
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS			50.805,52	50.805,54		
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS			50.805,52	50.805,54		
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS			27.068,35	61.743,15		
746000101	SUBVENCIONES SNTO ALTA TRA			763.915,44	780.354,33		
746000102	SUBVENCIONES SNTO BAJA TRA			0,00	2.146,21		
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC			35.034,86	60.732,18		
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA			11.316,25	22.632,51		
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T			4.532,33	9.064,31		
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO			0,00	3.097,01		
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES			841.867,23	939.769,70		
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN			841.867,23	939.769,70		
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL			1.691.990,67	1.709.614,29		
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL			1.675.858,05	1.850.022,19		
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR			144.314,87	144.314,87		
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T			1.394.727,67	1.459.457,56		
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS			51.052,44	51.052,45		
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA			185.966,08	274.280,26		
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF			790.511,45	926.081,08		
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA			255.749,18	202.790,95		
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI			216.468,98	240.185,90		
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER			6.406.639,39	6.857.799,55		
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI			6.406.639,39	6.857.799,55		
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION			16.919.392,17	18.310.399,57		

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017		PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS		13 de 13	
VENTAS E INGRESOS				<i>Presupuesto</i>	<i>Presupuesto</i>		
				2017	2016		
752000001	ALQUILERES			92.126,74	93.624,00		
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO			92.126,74	93.624,00		
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS			92.126,74	93.624,00		
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)			40.000,00	40.000,00		
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS			10.000,00	15.000,00		
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE			500,00	500,00		
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO			18.000,00	31.000,00		
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI			19.412,91	19.412,91		
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO			38.591,10	38.782,15		
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES			25.000,00	25.000,00		
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO			15.000,00	10.000,00		
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS			166.504,01	179.695,06		
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS			166.504,01	179.695,06		
75	OTROS INGRESOS DE GESTION			258.630,75	273.319,06		
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			63.166,67	101.500,00		
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA			54.000,00	72.194,18		
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE			1.000,00	1.000,00		
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			118.166,67	174.694,18		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			118.166,67	174.694,18		
76	INGRESOS FINANCIEROS			1.018.166,67	1.074.694,18		
TOTAL VENTAS E INGRESOS				77.925.615,72	79.421.798,50		

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

Presupuesto de Capital.- Inversiones previstas y su
financiación

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1 de 6

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES					
Adecuación nueva celda CTRU	9.784,74	9.784,74	0,00	0,00	0,00
Sellado e instalación tuberías biogás celda 21 CTRU	59.021,53	59.021,53	0,00	0,00	0,00
Sellado y preclusura celdas 1-13 Fase I	89.693,41	89.693,41	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	158.499,67	158.499,68	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					
Evolucion clientes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
206000005 OTRAS APLICAC.INFORMATICAS					
Sistema de gestion de la formación	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de gestión corporativo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sistema BI corporativo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Portal de colaboración	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
206000006 GIS CORPORATIVO					
Proyectos GIS	202.613,00	202.613,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	202.613,00	202.613,00	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
206000009 E-ADMINISTRACION					
Adminstracion electronica	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
206000010 APLICACION WEB CORPORATIVA					
Web y redes sociales	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
206000015 APLICACION LABORATORIO SNT					
Gestion de laboratorios saneamiento	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
206000016 APLIC.CONTROL ACCESO Y PRE					
Evolucion sistema de gestion horaria y de presencia	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
206000017 APLIC.GESTION ESTRUCT.					
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

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

2 de 6

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
21000001 TERRENOS AMPLIACION P.FLUV					
Adquisición terrenos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
211010005 NUEVA SEDE MCP-SCPSA					
Nueva sede	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	200.000,00	200.000,00	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					
Depósito Erice de Iza	3.783,43	3.783,43	0,00	0,00	0,00
Depósito Ciriza	390.840,56	390.840,56	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación obra civil depósito Miravalles	454.257,99	454.257,99	0,00	0,00	0,00
Depósito Arre	2.123.300,42	2.123.300,42	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	2.972.182,40	2.972.182,40	0,00	0,00	0,00
211510000 PLANTA EGILLOR					
Remodelación laboratorio Química 1ª fase	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
211610001 PLANTAS DEPURADORAS VARIAS					
Edar Zubiri	251.077,40	0,00	251.077,40	0,00	0,00
Edar Monreal Salinas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	751.077,40	0,00	751.077,40	0,00	0,00
211610002 FOSAS SEPTICAS					
Emisario y depuración Sarasate	5.172,54	0,00	5.172,54	0,00	0,00
Emisario y fosa Séptica Erice de Iza	5.173,52	0,00	5.173,52	0,00	0,00
Emisario y depuración Maquirriain	190.908,17	0,00	190.908,17	0,00	0,00
Emisario y depuración Cildoz	226.518,26	0,00	226.518,26	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	317.026,89	0,00	317.026,89	0,00	0,00
Emisario y depuración Anotz	413.262,62	0,00	413.262,62	0,00	0,00
Total cuenta	1.158.062,00	0,00	1.158.062,00	0,00	0,00
211800003 PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS					
Estudio planta tratamiento fraccion resto	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Planta tratamiento materia orgánica	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Planta tratamiento fraccion resto	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

3 de 6

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
21200001 PARQUE FLUVIAL COMARCA					
Redacción proyecto Cendea de Olza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Redacción proyecto Valle de Egüés	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Area recreativa el Ventorrillo de Arre (Fase I)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Ejecución obra Pamplona- Cendea Olza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Valle de Egüés	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Ejecución obra Paseo Fluvial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Arazuri Ororbia	265.000,00	215.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Conexión Parque Fluvial Landaben	338.802,00	280.802,00	0,00	0,00	58.000,00
Total cuenta	1.093.802,00	985.802,00	0,00	0,00	108.000,00
212210000 ELEVACIONES VARIAS					
Adecuación bombeo Irigaray (Depósito Mendillorri)	181.983,04	181.983,04	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	602.247,88	602.247,88	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	784.230,92	784.230,92	0,00	0,00	0,00
212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENTO					
Renovación sbto Lizasoáin	67.928,36	67.928,36	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto en alta no subvencionadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimiento Eugi	288.197,95	0,00	0,00	230.558,36	57.639,59
Abto Olaibar (Olaiz, Olave, Endériz) y Eusa	787.410,65	0,00	0,00	574.022,36	213.388,29
Total cuenta	1.343.536,96	267.928,36	0,00	804.580,72	271.027,88
212410000 REDES LOCALES					
Renovación colector Azanza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvenc promovidas por Producc	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cierre circuito Políg Vista Bella-Etxabakoitz	140.667,97	140.667,97	0,00	0,00	0,00
Ampliac red pluviales Paseo Ibaialde Mutilva	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes C/EI Salvador Pamplona	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Abto Sector Orvina desde depósito Polvorin	186.901,50	186.901,50	0,00	0,00	0,00
Rehabilitac ovoide Ronda Barañáin	201.656,88	201.656,88	0,00	0,00	0,00
Renov colectores snto Avda Central Barañáin	221.330,72	221.330,72	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvenc promovidas por PyO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Red snto aguas pluviales C/ Miluze	1.332.902,80	1.332.902,80	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	3.083.459,88	3.083.459,87	0,00	0,00	0,00
212610000 COLECTORES ALTA					
Renov parcial colector C2 Huarte	3.447,20	0,00	3.447,20	0,00	0,00
Snto Elcarte, Ballariáin, Berriosuso y Berrioplano	98.532,70	0,00	0,00	0,00	98.532,70
Colector Olcoz-Muruarte de Reta-Biurrun-Campanas-T	207.099,72	0,00	0,00	0,00	207.099,72
Colector Labiano	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Ampliac snto Orkoien-Ororbia	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.509.079,62	0,00	1.203.447,20	0,00	305.632,42
213700001 EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE					
Cinta transportadora trituradora restos verdes	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

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
214010000	CONTENEDORES BASURAS.PUNTO				
Cubos 240 y 120 l	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Nuevo Punto Limpio fijo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Contenedores lateral	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
214110005	UTILLAJE PLANTA GONGORA				
Estanterías y equipo apilador	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN				
Equipo GPS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
215110000	CONTADORES PROPIEDAD				
100 contadores 25 a 250 mm altas y mntos	18.306,00	18.306,00	0,00	0,00	0,00
1.150 contadores 13 y 20 mm altas y mnto	20.340,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00
Renovación 10% parque 25 a 250 mm - 400 contadore	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación contadores 13 y 20 mm	347.007,00	347.007,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	451.653,00	451.653,00	0,00	0,00	0,00
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR				
Automatización central hidroeléctrica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN				
Regulación proceso lavado	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Modificación instalación cloro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Reforma vestuarios	368.884,54	368.884,54	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación filtros	954.181,34	954.181,34	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.360.065,88	1.360.065,88	0,00	0,00	0,00
215330000	INSTALACIONES ETAP TIEBAS				
Traslación carro flotazur 4	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
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA				
Modificación línea 66Kv a su paso por flotadores	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Adecuación flotador N° 1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Refuerzo tuberías D1400 fangos exceso Biologico	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Instalac desbaste aliviadero general	295.107,63	0,00	295.107,63	0,00	0,00
Sustituc sistema tamices fangos primarios	604.970,65	0,00	604.970,65	0,00	0,00
Total cuenta	1.053.078,28	0,00	1.053.078,28	0,00	0,00
216010004	MOBILIARIO PLANTA GONGORA				
Taquillas vestuario femenino planta	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

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
217010000 RED TELEMANDO ABASTECIMEN					
Analizadores redes en instalaciones múltiples	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Mejora seguridad y control regulación de presión	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Caudalímetro Mendillorri DN800 llegada Urtasun	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Conexión EBAP Olaz-Gorraiz suministro Gorraiz	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentación	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sectorización	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
217010002 RED TELEMANDO SANEAMIENTO					
Instrumentación	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Operación y control red de saneamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
217110000 HARDWARE					
Scanner tamaño A0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversión equipos informaticos	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
217110001 HARDWARE ARAZURI					
Inversión equipos informaticos	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
217210001 RED COMUNICACIONES					
Inversión electronica de red de comunicaciones	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
218010001 VEHICULOS OFICINAS					
Dos vehículos eléctricos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
218010002 VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS					
Un vehículo eléctrico	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación 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	522.000,00	172.000,00	350.000,00	0,00	0,00
218010005 VEHICULOS PLANTA ARAZURI					
Un vehículo eléctrico	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
218010007 VEHICULOS BASURAS					
1 furgón mantenimiento	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2 furgones hidrolimpiadora	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2 camiones plumas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6 furgones prerrecogida	180.000,00	180.000,00	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
3 recolectores lateral 25m3	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00

SCPSA**PRESUPUESTOS****2017****PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

6 de 6

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
219010000 APARATOS LABORAT.EGILLOR					
Termodesinfectadora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Automuestreador y ultrafiltración cromatógrafo iónico	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Red tomamuestras comarcal 1ª fase	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
219020000 APARATOS LABORAT.ARAZURI					
Balanza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Molino laboratorio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Estufa incubación	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Módulo recuperación vapores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Analizador DBO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Espectrómetro ICP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00
TOTAL PREVISION INVERSIONES	21.689.841,03	15.532.435,11	4.668.164,88	804.580,72	684.660,30

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 2017

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Amortizaciones	Provisiones	TOTALES
1000 ETAP URTASUN	551.000,53	219.307,94		670.286,78			137.392,67		1.577.987,92
1001 ETAP EGILLOR	145.255,41	614.956,59		958.036,88			34.976,83		1.753.225,71
1002 REDES ABTO. ALTA	218.345,24	712.892,70		1.055.832,08			2.024.877,17		4.011.947,19
1003 ETAP TIEBAS	692.374,68	110.650,99		158.437,87			421.673,53		1.383.137,07
1005 ENERGIA URTASUN		13.996,93	1.284,32	16.454,67					31.735,92
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO	65.650,00	97.505,16		472.568,08			64.013,15		699.736,39
1009 COMUNES ABTO. ALTA		39.162,19		7.974,52				44.567,49	91.704,20
1100 EDAR ARAZURI	847.087,42	1.632.417,13		1.552.517,03			1.556.088,28		5.588.109,86
1101 FOSAS SEPTICAS	4.099,18	78.746,82		170.986,38			239.179,80		493.012,18
1102 REDES SNTA ALTA	24.570,38	109.356,74		113.733,72			833.955,80		1.081.616,64
1103 ENERGIA ARAZURI	41.916,60	173.744,82	100.139,15	390.755,72			111.327,54		817.883,83
1104 LODOS EDAR	134.434,42	601.716,32		167.046,37			315.968,48		1.219.165,59
1108 CONTROL SANEAMIENTO	78.000,00	91.349,97		670.268,82			42.545,82		882.164,61
1109 COMUNES SNTA. ALTA		13.665,74		20.333,61			11.651,84		45.651,19
1202 REDES ABTO BAJA		672.000,00		1.498.045,90			1.315.202,47		3.485.248,37
1212 REDES SANTO BAJA		547.262,61		283.880,58			1.287.077,76	16.372,21	2.134.593,16
1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	524.383,00	377.639,46		791.366,03			184.808,07		1.878.196,56
1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA		177.376,54		269.263,77					446.640,31
1999 PARQUE FLUVIAL		417.515,70			8.000,00		1.275.742,74		1.701.258,44
2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO		100.671,81					698.372,94		799.044,75
2011 RECOGIDA PAPEL	3.110.684,90	4.719,85					158.909,71		3.274.314,46
2012 RECOGIDA ENVASES	1.716.074,19	2.657,40					138.151,02		1.856.882,61
2013 RECOGIDA ORGANICA	1.165.217,00	400.000,00					200.261,47		1.765.478,47
2014 RECOGIDA RESTO	7.502.029,02	16.200,00					858.699,73		8.376.928,75
2030 OTRAS RECOGIDAS	2.753.776,50	101.474,50		223.972,30			93.806,36		3.173.029,66
2090 COMUNES RECOGIDA		74.572,38		348.870,67			203.631,87		627.074,92
2110 RECICLAJE	962.781,30	277.618,34		2.120.013,43			94.596,44		3.455.009,51
2111 TRATAMIENTO ORGANICA	320.000,00	150.512,00							470.512,00
2120 VERTIDO	975.682,00	902.960,43		858.667,08		245.895,27	1.689.826,48		4.673.031,26
2121 ENERGIA GONGORA		371.624,15	137.488,01	44.131,72			261.515,18		814.759,06
2128 CONTROL VERTIDO		4.503,04		71.549,06			159,47		76.211,57
2190 COMUNES TRATAMIENTO		315.763,37		386.174,92			132.038,83		833.977,12

SCPSA

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

Presupuestos 2017

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Amortizaciones	Provisiones	TOTALES
2210 PREVENCIÓN RU	215.764,80	13.000,00							228.764,80
2990 COMUNES RESIDUOS		179.378,22		233.653,84			93,90	139.423,41	552.549,37
3100 TRANSPORTE COMARCAL		6.952,09		454.573,88			1.268,53		462.794,50
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE		3.975,64		185.591,49			21.000,00		210.567,13
3200 TAXI				154.778,19					154.778,19
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	8.245,89	115.534,10	50.123,41	162.293,20	292.870,37				629.066,97
7010 PROYECTOS Y OBRAS		82.045,69		916.087,43			9.932,36		1.008.065,48
7020 URBANISMO		4.033,62		287.763,69					291.797,31
8000 CONTRATACION				304.467,36					304.467,36
8010 CONTADORES		86.921,43		323.487,57			330.410,17		740.819,17
8020 LECTURAS		403.005,66		228.260,37					631.266,03
8030 FACTURACION		201.679,90		230.647,79			10.000,25		442.327,94
8040 COBROS		33.133,40		296.414,92			120,86		329.669,18
8050 INSPECCION		15.521,65		558.446,36					573.968,01
8060 ATENCION CIUDADANA		131.714,89		1.288.685,13			22.915,43		1.443.315,45
9011 ADMINISTRACION GENERAL		31.443,00		329.012,50			36.931,73		397.387,23
9150 PREVENCIÓN		24.934,00		310.324,96					335.258,96
9310 SISTEMAS DE INFORMACION		402.634,85		915.209,72			196.233,77		1.514.078,34
9320 ORGANIZACIÓN		60.000,00		173.565,28					233.565,28
9330 GIS		200.690,84		278.457,29			199.754,42		678.902,55
9410 RELACIONES EXTERNAS		389.222,39		285.187,17			16.568,97		690.978,53
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL		517.244,40		252.251,27					769.495,67
9510 FINANZAS Y COMPRAS		205.582,41		730.325,67			6.391,93		942.300,01
9610 RECURSOS HUMANOS		205.678,68		801.679,21			10.442,71		1.017.800,60
9710 MEDIO AMBIENTE		78.597,39		111.768,49					190.365,88
9810 INNOV Y PROY ESTRATEG		104.221,98	5.665,44	66.270,17					176.157,59
9990 SERVICIOS GENERALES		934.765,46		445.475,28			56.091,87		1.436.332,61
9999 AJUSTES CONTABLES		2.000,00		111.701,97	1.024.756,88	866.047,45		15.000,00	2.019.506,30
TOTALES	13.858.453,31	13.858.453,31	294.700,33	23.757.548,19	1.325.627,25	1.111.942,72	15.304.608,35	215.363,11	77.925.615,72

SCPSA

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

Presupuestos 2017

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros	TOTALES
1000 ETAP URTASUN			15.022,82			15.022,82
1001 ETAP EGILLOR			88.532,29			88.532,29
1002 REDES ABTO. ALTA			1.383.034,63			1.383.034,63
1003 ETAP TIEBAS			340.613,39			340.613,39
1005 ENERGIA URTASUN	38.766,53					38.766,53
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO				500,00		500,00
1009 COMUNES ABTO. ALTA	9.480.065,24					9.480.065,24
1100 EDAR ARAZURI			5.305.066,86			5.305.066,86
1101 FOSAS SEPTICAS			375.427,25			375.427,25
1102 REDES SNTA ALTA			1.301.685,23			1.301.685,23
1103 ENERGIA ARAZURI	939.498,26		-132.438,75			807.059,51
1104 LODOS EDAR	145.816,00		1.016.483,96			1.162.299,96
1108 CONTROL SANEAMIENTO			853.887,78	18.000,00		871.887,78
1109 COMUNES SNTA. ALTA			2.109.355,42			2.109.355,42
1202 REDES ABTO BAJA	9.230.561,28		715.148,35			9.945.709,63
1212 REDES SANTO BAJA	6.620.385,03		715.148,14			7.335.533,17
1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS	112.000,00		17.500,00			129.500,00
1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA						0,00
1999 PARQUE FLUVIAL			1.521.663,59			1.521.663,59
2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO			183.379,44			183.379,44
2011 RECOGIDA PAPEL			96.679,66			96.679,66
2012 RECOGIDA ENVASES			64.620,33			64.620,33
2013 RECOGIDA ORGANICA						0,00
2014 RECOGIDA RESTO			585.954,92			585.954,92
2030 OTRAS RECOGIDAS			24.941,27			24.941,27
2090 COMUNES RECOGIDA			20.901,91			20.901,91
2110 RECICLAJE	6.490.586,50		69.073,12			6.559.659,62
2111 TRATAMIENTO ORGANICA						0,00
2120 VERTIDO	287.999,35		138.835,37			426.834,72
2121 ENERGIA GONGORA	716.000,00					716.000,00
2128 CONTROL VERTIDO						0,00
2190 COMUNES TRATAMIENTO			63.689,27			63.689,27
2210 PREVENCION RU						0,00
2990 COMUNES RESIDUOS	22.949.234,95					22.949.234,95
3100 TRANSPORTE COMARCAL	739.470,83					739.470,83
3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE	323.527,36					323.527,36
3200 TAXI	248.983,91					248.983,91
5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS	716.048,74			130.717,84		846.766,58
7010 PROYECTOS Y OBRAS		375.000,00				375.000,00
7020 URBANISMO						0,00
8000 CONTRATACION	288.982,15					288.982,15

SCPSA

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

Presupuestos 2017

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros	TOTALES
8010 CONTADORES	13.500,00					13.500,00
8020 LECTURAS						0,00
8030 FACTURACION						0,00
8040 COBROS				15.000,00		15.000,00
8050 INSPECCION						0,00
8060 ATENCION CIUDADANA						0,00
9011 ADMINISTRACION GENERAL						0,00
9150 PREVENCIÓN						0,00
9310 SISTEMAS DE INFORMACION			15.185,92	19.412,91		34.598,83
9320 ORGANIZACIÓN						0,00
9330 GIS						0,00
9410 RELACIONES EXTERNAS						0,00
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL						0,00
9510 FINANZAS Y COMPRAS					118.166,67	118.166,67
9610 RECURSOS HUMANOS			30.000,00			30.000,00
9710 MEDIO AMBIENTE						0,00
9810 INNOV Y PROY ESTRATEG	13.000,00					13.000,00
9990 SERVICIOS GENERALES						0,00
9999 AJUSTES CONTABLES				75.000,00	900.000,00	975.000,00
TOTALES	59.354.426,13	375.000,00	16.919.392,17	258.630,75	1.018.166,67	77.925.615,72

Programa 1000 ETAP URTASUN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
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	32.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	54.000,00	46.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	25.000,00	25.000,00
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	40.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	151.000,00	143.000,00
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	6.000,00	0,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	6.000,00	0,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	157.000,00	143.000,00
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	34.000,53	38.076,29
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI	0,00	669,88
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	34.000,53	38.746,17
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	34.000,53	38.746,17
60	COMPRAS	551.000,53	541.746,17
621300003	CANON VERTIDO CHE	6.582,64	6.582,64
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	6.582,64	6.582,64
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.582,64	6.582,64
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	60.000,00	50.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	6.388,35	4.513,35
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	66.388,35	54.513,35
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	6.000,00	0,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	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	86.000,00	80.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	15.000,00	15.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	18.000,00	18.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	1.000,00	0,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	127,54	258,89
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	127,54	258,89
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	171.515,89	152.772,24
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	0,00	145.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	145.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	0,00	145.000,00
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	4.892,34
6250	SEGUROS VARIOS	4.892,34	4.892,34
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.052,34	741,95
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.052,34	741,95
625	PRIMAS DE SEGURO	5.944,68	5.634,29
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.192,45	866,96
6282	CARBURANTES	1.192,45	866,96
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	10.000,00	10.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	10.000,00	10.000,00
628	SUMINISTROS	11.192,45	10.866,96
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	458,65	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	458,65	0,00
629300000	LIMPIEZA	11.000,00	12.813,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		2 de 88	
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	650,00	650,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	11.650,00	13.463,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	4.250,91	1.167,33
6294	GASTOS DE VESTUARIO	4.250,91	1.167,33
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	199,16	27,05
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	13,56	0,00
6295	OTROS GASTOS	212,72	27,05
629	OTROS SERVICIOS	16.572,28	14.657,38
62	SERVICIOS EXTERIORES	219.307,94	343.013,51
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	439.137,04	431.292,93
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	25.582,67	23.828,06
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	174,37
640000004	PLUSES	41.113,00	50.079,33
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	896,91	218,61
6400	SUELDOS Y SALARIOS	506.729,62	505.593,30
640	SUELDOS Y SALARIOS	506.729,62	505.593,30
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	168.258,65	169.020,67
6420	SEGURIDAD SOCIAL	168.258,65	169.020,67
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-18.419,99	-1.761,95
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-18.419,99	-1.761,95
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	149.838,66	167.258,72
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	13.718,50	15.365,59
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	13.718,50	15.365,59
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	13.718,50	15.365,59
64	GASTOS DE PERSONAL	670.286,78	688.217,61
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,66	18.296,66
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN	0,00	4.242,83
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	18.296,66	22.539,49
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	3.570,00	3.998,57
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	3.570,00	3.998,57
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	104.900,78	9.469,91
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	104.900,78	9.469,91
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	0,00	258,54
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	0,00	258,54
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	10.625,23	8.116,52
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	10.625,23	8.116,52
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	137.392,67	44.383,03
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	137.392,67	44.383,03
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.577.987,92	1.617.360,32
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	15.022,82	15.022,91
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	15.022,82	15.022,91
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	15.022,82	15.022,91
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	15.022,82	15.022,91
TOTAL VENTAS E INGRESOS		15.022,82	15.022,91

Programa 1001 ETAP EGILLOR

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
602000000	COMPRA CLORO	16.000,00	16.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	45.000,00	38.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	20.000,00	20.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	81.000,00	74.000,00
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	6.000,00	0,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	6.000,00	0,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	87.000,00	74.000,00
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	53.353,48	52.897,99
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	4.901,93	5.565,19
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	58.255,41	58.463,18
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	58.255,41	58.463,18
60	COMPRAS	145.255,41	132.463,18
621300003	CANON VERTIDO CHE	1.325,21	1.325,21
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	1.325,21	1.325,21
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.325,21	1.325,21
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	393.476,84	838.087,00
6220	REP. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES	393.476,84	838.087,00
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	20.000,00	25.000,00
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	1.580,00	1.999,20
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	5.810,08	4.185,08
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	27.390,08	31.184,28
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	20.000,00	20.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	20.000,00	20.000,00
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	10.000,00	10.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	10.000,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	60.000,00	60.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	15.000,00	15.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	18.000,00	18.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.198,49	1.975,96
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.198,49	1.975,96
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	502.065,41	950.247,24
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	4.014,61	4.014,62
6250	SEGUROS VARIOS	4.014,61	4.014,62
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.302,87	1.268,77
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.302,87	1.268,77
625	PRIMAS DE SEGURO	5.317,48	5.283,39
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	45.000,00	52.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	45.000,00	52.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	45.000,00	52.000,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.965,61	1.383,05
6282	CARBURANTES	1.965,61	1.383,05
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	10.000,00	10.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	10.000,00	10.000,00
628	SUMINISTROS	11.965,61	11.383,05
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	1.347,07	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	1.347,07	0,00
629300000	LIMPIEZA	31.780,00	30.730,00
629300201	DESBRATIZACION Y DESINFECCI	1.300,00	1.300,00
629300300	VIGILANCIA	7.500,00	0,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		4 de 88	
6293	SERVICIOS AUXILIARES	40.580,00	32.030,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	3.486,49	2.891,64
6294	GASTOS DE VESTUARIO	3.486,49	2.891,64
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	164,45	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	704,87	0,00
6295	OTROS GASTOS	869,32	0,00
629	OTROS SERVICIOS	46.282,88	34.921,64
62	SERVICIOS EXTERIORES	614.956,59	1.058.160,53
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	626.086,18	426.035,64
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	32.312,32	31.499,53
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	446,15
640000004	PLUSES	59.898,78	47.776,13
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	16,00	218,61
6400	SUELDOS Y SALARIOS	718.313,28	505.976,06
640	SUELDOS Y SALARIOS	718.313,28	505.976,06
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	240.371,09	170.631,32
6420	SEGURIDAD SOCIAL	240.371,09	170.631,32
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-19.111,03	-4.187,22
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-19.111,03	-4.187,22
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	221.260,06	166.444,10
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	18.463,54	15.808,67
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	18.463,54	15.808,67
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	18.463,54	15.808,67
64	GASTOS DE PERSONAL	958.036,88	688.228,83
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	16.610,62	10.138,05
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	1.765,66	1.765,65
681129008	IC AMORTIZACION EDIFICIO S	0,00	7.136,77
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	18.376,28	19.040,47
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	876,11	857,14
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	876,11	857,14
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	4.455,00	19.357,49
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A	9.454,12	9.454,12
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	13.909,12	28.811,61
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.815,32	1.520,16
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.815,32	1.520,16
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	34.976,83	50.229,38
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	34.976,83	50.229,38
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.753.225,71	1.929.081,92

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTAION	88.532,29	705.587,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTAI	88.532,29	705.587,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTAIO	88.532,29	705.587,00
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO	0,00	3.097,01
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	0,00	3.097,01
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	0,00	3.097,01
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	88.532,29	708.684,01
TOTAL VENTAS E INGRESOS		88.532,29	708.684,01

Programa 1002 REDES ABTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
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	28.243,50	25.166,32
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	22.857,09	20.379,87
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	128.295,63	120.303,65
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	36.949,02	29.786,33
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	216.345,24	195.636,17
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	216.345,24	195.636,17
60	COMPRAS	218.345,24	197.636,17
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	177.064,58	402.329,20
6220	REP.Y CONSERV.TERRENOS Y BIENES NATURALES	177.064,58	402.329,20
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	5.500,00	3.836,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	5.500,00	3.836,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	156.000,00	621.180,00
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.301,80	12.180,00
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	216.000,00	608.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	392.301,80	1.249.360,00
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	32.000,00	32.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	32.000,00	32.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.190,30	267,78
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.190,30	267,78
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	609.056,68	1.687.792,98
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	10.000,00	10.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00	10.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	10.000,00	10.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	15.938,14	15.938,15
6250	SEGUROS VARIOS	15.938,14	15.938,15
625100000	SEGURO VEHICULOS	947,99	923,15
6251	SEGUROS VEHICULOS	947,99	923,15
625	PRIMAS DE SEGURO	16.886,13	16.861,30
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	3.000,00	0,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	3.000,00	0,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	3.000,00	0,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.509,12	1.342,67
6282	CARBURANTES	1.509,12	1.342,67
628	SUMINISTROS	1.509,12	1.342,67
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	14,55	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	14,55	0,00
629300000	LIMPIEZA	9.500,00	9.220,00
629300300	VIGILANCIA	61.000,00	0,00
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI	0,00	55.668,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	70.500,00	64.888,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	262,78	3.799,70
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.663,44	41,53
6295	OTROS GASTOS	1.926,22	3.841,23
629	OTROS SERVICIOS	72.440,77	68.729,23
62	SERVICIOS EXTERIORES	712.892,70	1.784.726,18
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	700.629,99	318.364,59
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	41.531,96	12.903,99
640000003	HORAS EXTRAS	310,71	3.189,61
640000004	PLUSES	37.378,98	17.447,81
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	206,53	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	780.058,17	351.906,00

SCPSA

PRESUPUESTOS 2017

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 6 de 88

640	SUELDOS Y SALARIOS	780.058,17	351.906,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	255.424,35	103.819,34
6420	SEGURIDAD SOCIAL	255.424,35	103.819,34
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-843,59	-157,11
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-843,59	-157,11
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	254.580,76	103.662,23
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	21.193,15	10.507,44
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	21.193,15	10.507,44
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	21.193,15	10.507,44
64	GASTOS DE PERSONAL	1.055.832,08	466.075,67
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	354.087,80	339.280,71
681129410	IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO	0,00	2.820,05
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	354.087,80	342.100,76
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	15.686,97	16.380,77
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.583.669,37	1.594.825,83
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	0,00	142.819,78
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB	7.321,94	51.206,62
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.606.678,28	1.805.233,00
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	63.650,33	75.635,76
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	460,76	257,23
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO	0,00	821,67
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	64.111,09	76.714,66
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	2.024.877,17	2.224.048,42
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	2.024.877,17	2.224.048,42
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		4.011.947,19	4.672.486,44

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	12.111,82	12.111,81
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	12.111,82	12.111,81
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	12.111,82	12.111,81
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	27.068,35	61.743,15
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	27.068,35	61.743,15
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	27.068,35	61.743,15
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.336.354,46	1.353.975,44
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	0,00	89.692,59
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	7.500,00	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	1.343.854,46	1.443.668,03
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	1.343.854,46	1.443.668,03
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.383.034,63	1.517.522,99
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.383.034,63	1.517.522,99

Programa 1003 ETAP TIEBAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	70.641,00	71.463,00
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	528.642,00	570.275,00
6000	COMPRAS DE AGUA	599.283,00	641.738,00
600	COMPRAS DE AGUA	599.283,00	641.738,00
602000000	COMPRA CLORO	3.000,00	3.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	12.000,00	10.000,00
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00	7.500,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	8.000,00	8.000,00
6020	COMPRA REACTIVOS TTMT0.AGUA	30.500,00	28.500,00
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	6.000,00	0,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	6.000,00	0,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	36.500,00	28.500,00
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	56.591,68	53.201,35
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	56.591,68	53.201,35
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	56.591,68	53.201,35
60	COMPRAS	692.374,68	723.439,35
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	7.270,08	7.445,08
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	17.270,08	17.445,08
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	10.000,00	0,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	12.000,00	2.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	127,54	76,78
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	127,54	76,78
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	69.397,62	59.521,86
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	10.871,86
6250	SEGUROS VARIOS	10.871,86	10.871,86
625100000	SEGURO VEHICULOS	601,94	586,16
6251	SEGUROS VEHICULOS	601,94	586,16
625	PRIMAS DE SEGURO	11.473,80	11.458,02
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	729,57	615,07
6282	CARBURANTES	729,57	615,07
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	8.000,00	8.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	8.000,00	8.000,00
628	SUMINISTROS	8.729,57	8.615,07
629300000	LIMPIEZA	17.500,00	16.163,00
629300201	DESBRATIZACION Y DESINFECCI	550,00	550,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	18.050,00	16.713,00
629	OTROS SERVICIOS	18.050,00	16.713,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	110.650,99	99.307,95
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	105.637,22	223.883,32
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.823,96	8.180,63
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	462,98
640000004	PLUSES	5.655,78	15.047,81
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	212,92

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		8 de 88	
6400	SUELDOS Y SALARIOS	117.116,96	247.787,66
640	SUELDOS Y SALARIOS	117.116,96	247.787,66
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	37.260,55	83.381,66
6420	SEGURIDAD SOCIAL	37.260,55	83.381,66
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-430,45	-1.121,24
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-430,45	-1.121,24
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	36.830,10	82.260,42
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.490,81	5.548,36
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.490,81	5.548,36
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.490,81	5.548,36
64	GASTOS DE PERSONAL	158.437,87	335.596,44
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,39	420.816,38
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	420.816,39	420.816,38
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	0,00	857,14
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	0,00	857,14
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	857,14	1.071,43
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	857,14	1.071,43
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIE	0,00	107,14
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	0,00	107,14
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	421.673,53	422.852,09
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	421.673,53	422.852,09
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.383.137,07	1.581.195,83

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	340.613,39	340.615,94
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	340.613,39	340.615,94
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	340.613,39	340.615,94
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	340.613,39	340.615,94
TOTAL VENTAS E INGRESOS		340.613,39	340.615,94

Programa 1005 ENERGIA URTASUN

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	403,64	477,03
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	403,64	477,03
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	403,64	477,03
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	10.000,00	5.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	10.000,00	5.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	10.000,00	5.000,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	3.152,65	3.168,26
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	217,30	224,62
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	3.369,95	3.392,88
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	3.369,95	3.392,88
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	223,34	223,34
6250	SEGUROS VARIOS	223,34	223,34
625	PRIMAS DE SEGURO	223,34	223,34
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.996,93	9.093,25
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	1.284,32	1.517,84
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	1.284,32	1.517,84
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	1.284,32	1.517,84
63	TRIBUTOS	1.284,32	1.517,84
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	10.715,70	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	582,92	0,00
640000004	PLUSES	906,31	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	12.204,93	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	12.204,93	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	3.917,42	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	3.917,42	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	3.917,42	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	332,32	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	332,32	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	332,32	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	16.454,67	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		31.735,92	10.611,09
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	38.766,53	45.504,96
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	38.766,53	45.504,96
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	38.766,53	45.504,96
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	38.766,53	45.504,96
TOTAL VENTAS E INGRESOS		38.766,53	45.504,96

Programa 1008 CONTROL ABASTECIMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	65.650,00	65.000,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	65.650,00	65.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	65.650,00	65.000,00
60	COMPRAS	65.650,00	65.000,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	43.226,30	42.098,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	43.226,30	42.098,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	1.500,00	1.500,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.500,00	1.500,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	6.000,00	3.500,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	3.500,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.645,08	2.978,79
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.645,08	2.978,79
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	52.371,38	50.076,79
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	6.000,00	8.000,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	28.350,00	64.950,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	34.350,00	72.950,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	34.350,00	72.950,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.847,57	1.695,18
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.847,57	1.695,18
625	PRIMAS DE SEGURO	1.847,57	1.695,18
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	3.135,11	2.807,90
6282	CARBURANTES	3.135,11	2.807,90
628	SUMINISTROS	3.135,11	2.807,90
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.077,47	0,00
6294	GASTOS DE VESTUARIO	1.077,47	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	4.610,05	1.033,27
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	113,58	0,00
6295	OTROS GASTOS	4.723,63	1.033,27
629	OTROS SERVICIOS	5.801,10	1.033,27
62	SERVICIOS EXTERIORES	97.505,16	128.563,14
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	332.037,87	316.409,95
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	16.630,90	15.879,22
640000004	PLUSES	896,10	942,71
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	215,26	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	349.780,13	333.231,88
640	SUELDOS Y SALARIOS	349.780,13	333.231,88
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	112.273,12	109.944,23
6420	SEGURIDAD SOCIAL	112.273,12	109.944,23
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	112.273,12	109.944,23
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	10.514,83	11.319,59
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	10.514,83	11.319,59
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	10.514,83	11.319,59
64	GASTOS DE PERSONAL	472.568,08	454.495,70
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT	12.199,37	12.199,38
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	12.199,37	12.199,38
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	12.199,37	12.199,38
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	3.956,57	2.089,19
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	3.956,57	2.089,19
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	47.857,21	60.524,21
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	47.857,21	60.524,21
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	51.813,78	62.613,40
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	64.013,15	74.812,78
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		699.736,39	722.871,62

SCPSA**PRESUPUESTOS 2017**

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

11 de 88

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
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</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	2.000,00	2.000,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00	2.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	110.432,27	100.140,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	110.432,27	100.140,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	112.432,27	102.140,00
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	-112.067,60	-111.948,42
6280	AGUA	-112.067,60	-111.948,42
628	SUMINISTROS	-112.067,60	-111.948,42
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.043,04	132,70
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	2.375,11	37,22
6295	OTROS GASTOS	4.418,15	169,92
629	OTROS SERVICIOS	4.418,15	169,92
62	SERVICIOS EXTERIORES	39.162,19	24.740,87
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	6.383,44	6.320,23
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	207,24	196,41
6400	SUELDOS Y SALARIOS	6.590,68	6.516,64
640	SUELDOS Y SALARIOS	6.590,68	6.516,64
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	1.080,37	1.160,19
6420	SEGURIDAD SOCIAL	1.080,37	1.160,19
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	1.080,37	1.160,19
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	303,47	319,27
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	303,47	319,27
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	303,47	319,27
64	GASTOS DE PERSONAL	7.974,52	7.996,10
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	44.567,49	44.614,26
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	44.567,49	44.614,26
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	44.567,49	44.614,26
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	44.567,49	44.614,26
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		91.704,20	77.351,23

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
700100003	VENTAS M3 AGUA	9.480.065,24	9.505.425,54
7001	VENTAS AGUA	9.480.065,24	9.505.425,54
700	VENTAS DE AGUA	9.480.065,24	9.505.425,54
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	9.480.065,24	9.505.425,54
TOTAL VENTAS E INGRESOS		9.480.065,24	9.505.425,54

Programa 1100 EDAR ARAZURI

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
602100002	POLIELECTROLITOS	224.522,82	278.443,05
602100003	REACTIVOS DEPURACION	2.406,55	0,00
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	226.929,37	278.443,05
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	226.929,37	278.443,05
604000101	ENERGIA ARAZURI	620.158,05	856.246,06
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	620.158,05	856.246,06
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	620.158,05	856.246,06
60	COMPRAS	847.087,42	1.134.689,11
620000003	GASTOS I+D+i	35.000,00	35.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	35.000,00	35.000,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	35.000,00	35.000,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	458.422,27	458.422,27
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	458.422,27	458.422,27
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	458.422,27	458.422,27
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	11.030,08	30.665,08
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	11.030,08	30.665,08
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	274.726,42	432.573,68
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	207.698,84	211.052,12
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	110.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	592.425,26	753.625,80
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	3.000,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	3.000,00	3.000,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	6.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7.769,42	4.438,84
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	7.769,42	4.438,84
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	47.088,20	49.740,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	47.088,20	49.740,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	679.312,96	859.469,72
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	23.456,50	19.350,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	84.128,96	84.545,44
6241	TRANSPORTE FANGOS	107.585,46	103.895,44
624	TRANSPORTES	107.585,46	103.895,44
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	52.438,16	52.438,17
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	43.487,44	43.487,44
6250	SEGUROS VARIOS	95.925,60	95.925,61
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.395,64	1.892,14
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.395,64	1.892,14
625	PRIMAS DE SEGURO	98.321,24	97.817,75
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	69.000,00	60.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	0,00	30.163,30
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	0,00	90.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	69.000,00	180.163,30
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	69.000,00	180.163,30
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	100.000,00
6280	AGUA	100.000,00	100.000,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.829,27	2.132,92
6282	CARBURANTES	2.829,27	2.132,92
628	SUMINISTROS	102.829,27	102.132,92
629100103	COMUNICACIONES DATOS	2.165,00	2.165,00
629100104	COMUNICACIONES VOZ	15.408,00	34.948,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	1.759,39	0,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		14 de 88	
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	19.332,39	37.113,00
629300000	LIMPIEZA	37.959,00	37.959,00
629300201	DESBRATIZACION Y DESINFECCI	3.100,00	3.100,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	41.059,00	41.059,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	5.176,05	9.237,15
6294	GASTOS DE VESTUARIO	5.176,05	9.237,15
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	352,52	454,85
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.025,97	0,00
6295	OTROS GASTOS	1.378,49	454,85
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	15.000,00	2.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	15.000,00	2.000,00
629	OTROS SERVICIOS	81.945,93	89.864,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.632.417,13	1.926.765,40
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.032.990,33	1.025.671,94
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	49.624,09	48.087,08
640000003	HORAS EXTRAS	272,93	0,00
640000004	PLUSES	77.852,21	94.017,29
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	927,94	246,38
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.161.667,50	1.168.022,69
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.161.667,50	1.168.022,69
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	382.781,20	390.258,77
6420	SEGURIDAD SOCIAL	382.781,20	390.258,77
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-25.126,67	-9.008,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-25.126,67	-9.008,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	357.654,53	381.250,77
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	32.817,47	33.562,74
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	32.817,47	33.562,74
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	32.817,47	33.562,74
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	377,53	377,53
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	377,53	377,53
649	OTROS GASTOS SOCIALES	377,53	377,53
64	GASTOS DE PERSONAL	1.552.517,03	1.583.213,73
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	1.179.195,57	1.179.195,59
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	0,00	312,26
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	1.179.195,57	1.179.507,85
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	26.280,82	26.280,78
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	26.280,82	26.280,78
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	96.849,29	112.207,46
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	96.849,29	112.207,46
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	233.166,83	403.162,66
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	233.166,83	403.162,66
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	940,74	0,00
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	940,74	0,00
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	16.355,03	8.303,02
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	16.355,03	8.303,02
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	3.300,00	332,39
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	3.300,00	332,39
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.556.088,28	1.729.794,16
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.556.088,28	1.729.794,16
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		5.588.109,86	6.374.462,40
VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	4.032.021,58	4.644.668,23
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	4.032.021,58	4.644.668,23
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	4.032.021,58	4.644.668,23
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	553.437,51	565.347,07
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	553.437,51	565.347,07
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	553.437,51	565.347,07

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		15 de 88	
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	555.517,31	717.879,61
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	44.897,97	44.897,97
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	119.192,49	133.936,72
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	719.607,77	896.714,30
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	719.607,77	896.714,30
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	5.305.066,86	6.106.729,60
TOTAL VENTAS E INGRESOS		5.305.066,86	6.106.729,60

Programa 1101 FOSAS SEPTICAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	4.099,18	4.123,41
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	4.099,18	4.123,41
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	4.099,18	4.123,41
60	COMPRAS	4.099,18	4.123,41
621300003	CANON VERTIDO CHE	9.137,02	9.137,02
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	9.137,02	9.137,02
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.137,02	9.137,02
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	60.000,00	60.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	60.000,00	60.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.548,80	4.017,00
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.548,80	4.017,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	62.548,80	64.017,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	266,96	266,96
6250	SEGUROS VARIOS	266,96	266,96
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.212,66	1.485,93
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.212,66	1.485,93
625	PRIMAS DE SEGURO	1.479,62	1.752,89
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	30,00
6280	AGUA	30,00	30,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.551,38	4.604,17
6282	CARBURANTES	5.551,38	4.604,17
628	SUMINISTROS	5.581,38	4.634,17
62	SERVICIOS EXTERIORES	78.746,82	79.541,08
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	119.749,16	141.379,22
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	7.080,72	6.763,49
640000003	HORAS EXTRAS	991,58	1.022,96
640000004	PLUSES	727,17	1.464,42
6400	SUELDOS Y SALARIOS	128.548,63	150.630,09
640	SUELDOS Y SALARIOS	128.548,63	150.630,09
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	42.126,83	49.541,86
6420	SEGURIDAD SOCIAL	42.126,83	49.541,86
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.725,43	-6.882,74
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-2.725,43	-6.882,74
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	39.401,40	42.659,12
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.036,35	3.643,47
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.036,35	3.643,47
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.036,35	3.643,47
64	GASTOS DE PERSONAL	170.986,38	196.932,68
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	55.953,60	55.953,62
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	177.449,20	173.221,50
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS	1.678,02	3.356,03
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	235.080,82	232.531,15
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.098,98	4.259,46
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	4.098,98	4.259,46
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	239.179,80	236.790,61
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	239.179,80	236.790,61
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		493.012,18	517.387,78

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	253.832,38	280.597,17
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	253.832,38	280.597,17
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	253.832,38	280.597,17

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		17 de 88	
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	121.594,87	118.806,01
7470	<i>OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER</i>	<i>121.594,87</i>	<i>118.806,01</i>
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	121.594,87	118.806,01
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	375.427,25	399.403,18
TOTAL VENTAS E INGRESOS		375.427,25	399.403,18

Programa 1102 REDES SNT0 ALTA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	24.570,38	24.483,98
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	24.570,38	24.483,98
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	24.570,38	24.483,98
60	COMPRAS	24.570,38	24.483,98
622200101	MNT0.COLECTORES ALTA (SE)	75.000,00	75.000,00
622200104	MNT0. SIFONES SNT0,BOMBEOS	12.301,80	12.180,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	87.301,80	87.180,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.959,37	3.675,95
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.959,37	3.675,95
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	89.261,17	90.855,95
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.449,74	1.449,74
6250	SEGUROS VARIOS	1.449,74	1.449,74
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.297,74	1.568,76
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.297,74	1.568,76
625	PRIMAS DE SEGURO	2.747,48	3.018,50
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	12.037,60	11.918,42
6280	AGUA	12.037,60	11.918,42
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.310,49	4.628,13
6282	CARBURANTES	5.310,49	4.628,13
628	SUMINISTROS	17.348,09	16.546,55
62	SERVICIOS EXTERIORES	109.356,74	110.421,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	79.742,68	83.274,42
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.207,28	4.106,46
640000003	HORAS EXTRAS	435,23	730,73
640000004	PLUSES	1.242,19	2.029,91
6400	SUELDOS Y SALARIOS	85.627,38	90.141,52
640	SUELDOS Y SALARIOS	85.627,38	90.141,52
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	26.981,67	28.150,40
6420	SEGURIDAD SOCIAL	26.981,67	28.150,40
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.293,57	-4.896,46
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-1.293,57	-4.896,46
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	25.688,10	23.253,94
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.418,24	2.625,91
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.418,24	2.625,91
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.418,24	2.625,91
64	GASTOS DE PERSONAL	113.733,72	116.021,37
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	0,00	142.819,78
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	826.619,87	828.070,24
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA	3.236,95	18.969,48
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECNI	829.856,82	989.859,50
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	0,00	4.687,50
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	0,00	4.687,50
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.098,98	9.669,91
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	4.098,98	9.669,91
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	833.955,80	1.004.216,91
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	833.955,80	1.004.216,91
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.081.616,64	1.255.143,26

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	247.660,84	250.926,36
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	247.660,84	250.926,36
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	247.660,84	250.926,36

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		19 de 88	
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	38.159,74	38.159,77
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	38.159,74	38.159,77
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	38.159,74	38.159,77
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	210.477,93	215.007,26
7460	PERIODIFICACION SUBVENCIONES	210.477,93	215.007,26
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	210.477,93	215.007,26
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	754.334,28	766.217,18
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	0,00	89.692,59
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS	51.052,44	51.052,45
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	805.386,72	906.962,22
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	805.386,72	906.962,22
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.301.685,23	1.411.055,61
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.301.685,23	1.411.055,61

Programa 1103 ENERGIA ARAZURI

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
602100003	REACTIVOS DEPURACION	41.916,60	41.916,60
6021	COMPRA REACTIVOS DEPURACION	41.916,60	41.916,60
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	41.916,60	41.916,60
60	COMPRAS	41.916,60	41.916,60
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	164.647,04	166.715,58
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	164.647,04	166.715,58
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	164.647,04	166.715,58
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	5.545,54	5.583,33
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	1.479,92	1.607,82
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	7.025,46	7.191,15
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	7.025,46	7.191,15
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.915,52	1.915,52
6250	SEGUROS VARIOS	1.915,52	1.915,52
625	PRIMAS DE SEGURO	1.915,52	1.915,52
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	156,80	0,00
6295	OTROS GASTOS	156,80	0,00
629	OTROS SERVICIOS	156,80	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	173.744,82	175.822,25
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	41.944,30	44.369,91
631010002	IMPUESTO PRODUCCION HIDROCARBURO	58.194,85	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	100.139,15	44.369,91
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	100.139,15	44.369,91
63	TRIBUTOS	100.139,15	44.369,91
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	260.633,63	250.815,57
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	12.465,55	11.774,90
640000003	HORAS EXTRAS	68,25	0,00
640000004	PLUSES	19.462,96	23.502,51
6400	SUELDOS Y SALARIOS	292.630,39	286.092,98
640	SUELDOS Y SALARIOS	292.630,39	286.092,98
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	96.201,76	95.402,52
6420	SEGURIDAD SOCIAL	96.201,76	95.402,52
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.281,67	-2.251,97
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-6.281,67	-2.251,97
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	89.920,09	93.150,55
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.205,24	8.162,72
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	8.205,24	8.162,72
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	8.205,24	8.162,72
64	GASTOS DE PERSONAL	390.755,72	387.406,25
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	1.323,43	1.525,31
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACION	110.004,11	110.004,11
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	111.327,54	111.529,42
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	111.327,54	111.529,42
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	111.327,54	111.529,42
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		817.883,83	761.044,43

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	939.498,26	1.252.702,50
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	939.498,26	1.252.702,50
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	939.498,26	1.252.702,50
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	939.498,26	1.252.702,50
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	-232.941,97	-603.187,48

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		21 de 88	
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	-232.941,97	-603.187,48
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	-232.941,97	-603.187,48
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	99.416,90	99.416,90
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	1.086,32	1.075,30
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	100.503,22	100.492,20
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	100.503,22	100.492,20
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	-132.438,75	-502.695,28
TOTAL VENTAS E INGRESOS		807.059,51	750.007,22

Programa 1104 LODOS EDAR

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	5.460,00	8.210,00
6023	COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE	5.460,00	8.210,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	5.460,00	8.210,00
604000101	ENERGIA ARAZURI	27.530,42	36.456,93
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	27.530,42	36.456,93
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	27.530,42	36.456,93
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	67.690,00	63.972,00
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	16.800,00	14.440,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	3.708,00	4.250,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	13.246,00	12.775,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	101.444,00	95.437,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	101.444,00	95.437,00
60	COMPRAS	134.434,42	140.103,93
620000003	GASTOS I+D+i	12.300,00	10.500,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	12.300,00	10.500,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	12.300,00	10.500,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	19.668,00	18.884,00
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	57.305,00	69.210,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	76.973,00	88.094,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	372,72	383,27
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	372,72	383,27
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	77.345,72	88.477,27
623000002	ANALISIS DE SUELOS	500,00	500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	500,00	500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	500,00	500,00
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL	1.910,00	1.500,00
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	267.137,53	263.088,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	7.840,00	8.316,00
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	99.132,00	80.882,00
624100011	REPARTO LODOS	101.645,00	98.595,00
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	8.930,00	17.722,00
6241	TRANSPORTE FANGOS	486.594,53	470.103,00
624	TRANSPORTES	486.594,53	470.103,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.042,67	3.042,67
6250	SEGUROS VARIOS	3.042,67	3.042,67
625100000	SEGURO VEHICULOS	679,25	661,49
6251	SEGUROS VEHICULOS	679,25	661,49
625	PRIMAS DE SEGURO	3.721,92	3.704,16
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	307,17	454,09
6282	CARBURANTES	307,17	454,09
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	18.252,00	25.747,00
6283	OTROS CARBURANTES	18.252,00	25.747,00
628	SUMINISTROS	18.559,17	26.201,09
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.751,15	26,44
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	343,83	0,00
6295	OTROS GASTOS	2.094,98	26,44
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	600,00	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	600,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	2.694,98	26,44
62	SERVICIOS EXTERIORES	601.716,32	599.511,96
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	119.653,11	86.609,09
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.219,76	4.154,22
640000004	PLUSES	0,00	121,99
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	288,24	446,84
6400	SUELDOS Y SALARIOS	125.161,11	91.332,14

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		23 de 88	
640	SUELDOS Y SALARIOS	125.161,11	91.332,14
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	40.079,76	28.816,91
6420	SEGURIDAD SOCIAL	40.079,76	28.816,91
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.739,05	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-1.739,05	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	38.340,71	28.816,91
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.544,55	2.268,96
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.544,55	2.268,96
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.544,55	2.268,96
64	GASTOS DE PERSONAL	167.046,37	122.418,01
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE	0,00	2.456,72
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	2.456,72
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	2.456,72
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	110.859,87
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	110.859,87	110.859,87
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,84	41.895,82
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	41.895,84	41.895,82
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	146.586,23	145.630,08
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	146.586,23	145.630,08
681400119	AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS	6.770,93	6.770,94
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	6.770,93	6.770,94
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	7.767,89	20.493,62
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	7.767,89	20.493,62
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ	2.087,72	2.087,72
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	2.087,72	2.087,72
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	315.968,48	327.738,05
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	315.968,48	330.194,77
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.219.165,59	1.192.228,67

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
703000006	VENTAS COMPOST	68.715,00	78.400,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.316,00	8.316,00
703000008	VENTAS COMPOST ENSACADO	34.375,00	51.200,00
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	13.750,00	14.400,00
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGET	12.100,00	16.000,00
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	4.850,00	0,00
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSAC	3.710,00	0,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	145.816,00	168.316,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	145.816,00	168.316,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	145.816,00	168.316,00
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	757.381,11	693.717,90
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	757.381,11	693.717,90
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	757.381,11	693.717,90
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	229.225,67	231.765,20
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	29.877,18	31.222,19
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	259.102,85	262.987,39
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	259.102,85	262.987,39
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.016.483,96	956.705,29
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.162.299,96	1.125.021,29

Programa 1108 CONTROL SANEAMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	78.000,00	76.000,00
6022	COMPRA REACTIVOS LABORATORI	78.000,00	76.000,00
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	78.000,00	76.000,00
60	COMPRAS	78.000,00	76.000,00
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	16.500,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	16.500,00	10.000,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	37.800,00	32.200,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	37.800,00	32.200,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	15.000,00	15.500,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	15.000,00	15.500,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.000,00	0,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.527,58	115,46
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.527,58	115,46
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	73.827,58	57.815,46
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	12.400,00	12.050,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	12.400,00	12.050,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	12.400,00	12.050,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	452,59	881,44
6251	SEGUROS VEHICULOS	452,59	881,44
625	PRIMAS DE SEGURO	452,59	881,44
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	869,68	1.058,69
6282	CARBURANTES	869,68	1.058,69
628	SUMINISTROS	869,68	1.058,69
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	1.090,79	1.373,39
6294	GASTOS DE VESTUARIO	1.090,79	1.373,39
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	500,00	500,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.692,43	2.302,14
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	419,22	1.745,86
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	97,68	0,00
6295	OTROS GASTOS	2.709,33	4.548,00
629	OTROS SERVICIOS	3.800,12	5.921,39
62	SERVICIOS EXTERIORES	91.349,97	77.726,98
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	478.333,86	483.723,30
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	22.747,53	22.005,47
640000004	PLUSES	651,97	2.582,37
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.548,99	1.522,10
6400	SUELDOS Y SALARIOS	503.282,35	509.833,24
640	SUELDOS Y SALARIOS	503.282,35	509.833,24
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	163.897,95	167.871,99
6420	SEGURIDAD SOCIAL	163.897,95	167.871,99
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-12.911,34	-2.597,23
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-12.911,34	-2.597,23
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	150.986,61	165.274,76
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	15.999,86	15.090,07
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	15.999,86	15.090,07
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	15.999,86	15.090,07
64	GASTOS DE PERSONAL	670.268,82	690.198,07
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO.	10.596,91	10.657,10
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	10.596,91	10.657,10
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	10.596,91	10.657,10
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	5.445,41	4.318,77
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	5.445,41	4.318,77
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	26.503,50	27.575,70

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		25 de 88	
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	26.503,50	27.575,70
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	31.948,91	31.894,47
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	42.545,82	42.551,57
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		882.164,61	886.476,62

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	821.618,79	812.925,05
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	821.618,79	812.925,05
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI O	821.618,79	812.925,05
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	32.268,99	32.598,24
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	32.268,99	32.598,24
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	32.268,99	32.598,24
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	853.887,78	845.523,29
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	18.000,00	31.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	18.000,00	31.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	18.000,00	31.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	18.000,00	31.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		871.887,78	876.523,29

Programa 1109 COMUNES SNT0. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</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
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	691,29	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	974,45	0,00
6295	OTROS GASTOS	1.665,74	0,00
629	OTROS SERVICIOS	1.665,74	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.665,74	12.000,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	15.588,08	21.696,93
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	457,69	456,46
640000004	PLUSES	0,00	4,61
6400	SUELDOS Y SALARIOS	16.045,77	22.158,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	16.045,77	22.158,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	3.823,23	6.109,70
6420	SEGURIDAD SOCIAL	3.823,23	6.109,70
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	3.823,23	6.109,70
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	464,61	529,29
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	464,61	529,29
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	464,61	529,29
64	GASTOS DE PERSONAL	20.333,61	28.796,99
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	11.651,84	9.464,33
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	11.651,84	9.464,33
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	11.651,84	9.464,33
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	11.651,84	9.464,33
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		45.651,19	50.261,32

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	2.100.311,42	2.131.413,09
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	2.100.311,42	2.131.413,09
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CIO	2.100.311,42	2.131.413,09
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	9.044,00	6.353,45
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	9.044,00	6.353,45
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	9.044,00	6.353,45
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	2.109.355,42	2.137.766,54
TOTAL VENTAS E INGRESOS		2.109.355,42	2.137.766,54

Programa 1202 REDES ABTO BAJA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
622200508	MANTENIMIENTO REDES ABTO	468.000,00	0,00
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	204.000,00	180.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	672.000,00	180.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	672.000,00	180.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	672.000,00	180.000,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	967.718,07	12.631,30
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	70.250,65	219,45
640000004	PLUSES	61.176,83	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.099.145,55	12.850,75
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.099.145,55	12.850,75
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	372.434,42	2.992,91
6420	SEGURIDAD SOCIAL	372.434,42	2.992,91
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	372.434,42	2.992,91
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	26.465,93	206,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	26.465,93	206,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	26.465,93	206,00
64	GASTOS DE PERSONAL	1.498.045,90	16.049,66
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.272.621,89	1.153.741,59
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES	42.580,58	85.161,14
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	1.315.202,47	1.238.902,73
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.315.202,47	1.238.902,73
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.315.202,47	1.238.902,73
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		3.485.248,37	1.434.952,39

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	7.949.032,60	7.949.577,99
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.140.688,68	1.134.270,93
7001	VENTAS AGUA	9.089.721,28	9.083.848,92
700	VENTAS DE AGUA	9.089.721,28	9.083.848,92
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	140.840,00	140.000,00
7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS	140.840,00	140.000,00
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	140.840,00	140.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	9.230.561,28	9.223.848,92
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	17.517,46	30.366,15
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	17.517,46	30.366,15
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	17.517,46	30.366,15
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	697.363,89	640.036,24
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	697.363,89	640.036,24
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	697.363,89	640.036,24
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	715.148,35	670.669,39
TOTAL VENTAS E INGRESOS		9.945.709,63	9.894.518,31

Programa 1212 REDES SANTO BAJA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
622200102	MNTO.REDES STO.BAJA(SL)	252.500,00	250.000,00
622200108	LIMPIEZA SUMIDERS	281.421,36	259.672,52
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	533.921,36	509.672,52
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.600,00	0,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	3.600,00	0,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.502,93	3.836,02
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	2.502,93	3.836,02
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	540.024,29	513.508,54
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	1.455,01	2.331,62
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.455,01	2.331,62
625	PRIMAS DE SEGURO	1.455,01	2.331,62
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	4.583,31	4.191,57
6282	CARBURANTES	4.583,31	4.191,57
628	SUMINISTROS	4.583,31	4.191,57
62	SERVICIOS EXTERIORES	547.262,61	521.231,73
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	198.476,34	251.051,97
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.899,63	11.787,50
640000003	HORAS EXTRAS	1.723,95	1.660,91
640000004	PLUSES	714,19	1.380,62
6400	SUELDOS Y SALARIOS	212.814,11	265.881,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	212.814,11	265.881,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	70.821,46	90.346,70
6420	SEGURIDAD SOCIAL	70.821,46	90.346,70
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.295,65	-12.625,06
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-4.295,65	-12.625,06
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	66.525,81	77.721,64
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.540,66	6.088,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.540,66	6.088,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.540,66	6.088,00
64	GASTOS DE PERSONAL	283.880,58	349.690,64
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.272.621,82	1.153.741,54
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	2.159,11	17.838,98
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECNI	1.274.780,93	1.171.580,52
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	12.296,83	15.821,72
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	12.296,83	15.821,72
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.287.077,76	1.187.402,24
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.287.077,76	1.187.402,24
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	16.372,21	16.379,21
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	16.372,21	16.379,21
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	16.372,21	16.379,21
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	16.372,21	16.379,21
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		2.134.593,16	2.074.703,82

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.620.385,03	6.623.215,68
7001	VENTAS AGUA	6.620.385,03	6.623.215,68
700	VENTAS DE AGUA	6.620.385,03	6.623.215,68
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	6.620.385,03	6.623.215,68
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	266,96	266,96

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		29 de 88	
7440	PERIODIFICACION SUBV. AYTOS	266,96	266,96
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	266,96	266,96
746000102	SUBVENCIONES SNTA BAJA TRA	0,00	2.146,21
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	17.517,40	30.366,03
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	17.517,40	32.512,24
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	17.517,40	32.512,24
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	697.363,78	640.036,14
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	697.363,78	640.036,14
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	697.363,78	640.036,14
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	715.148,14	672.815,34
TOTAL VENTAS E INGRESOS		7.335.533,17	7.296.031,02

Programa 1991 MNTO REDES E INSTAL AGUSTINOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
603000000	COMPRA TUBERIAS	20.503,00	20.300,00
6030	COMPRA DE TUBERIA	20.503,00	20.300,00
603100000	COMPRA VALVULERIA	121.200,00	120.000,00
6031	COMPRA DE VALVULERIA	121.200,00	120.000,00
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	353.500,00	350.000,00
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	6.000,00	10.000,00
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.150,00	15.000,00
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.030,00	3.000,00
6032	COMPRA OTROS MATERIALES OBR	377.680,00	378.000,00
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	519.383,00	518.300,00
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	524.383,00	523.300,00
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	25.354,00	24.403,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	6.298,74	6.023,74
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	31.652,74	30.426,74
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	1.200,00	1.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.200,00	1.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	60.000,00	45.000,00
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	6.000,00	6.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	66.000,00	51.000,00
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.030,00	3.000,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	3.030,00	3.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	0,00	5.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	0,00	5.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	52.609,61	57.634,06
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	52.609,61	57.634,06
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	154.492,35	148.060,80
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	30.300,00	30.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	30.300,00	30.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	30.300,00	30.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	3.410,10	3.410,10
6250	SEGUROS VARIOS	3.410,10	3.410,10
625100000	SEGURO VEHICULOS	20.839,54	20.210,87
6251	SEGUROS VEHICULOS	20.839,54	20.210,87
625	PRIMAS DE SEGURO	24.249,64	23.620,97
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	17.559,84	16.953,10
6281	ENERGIA ELECTRICA	17.559,84	16.953,10
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	48.612,83	40.697,92
6282	CARBURANTES	48.612,83	40.697,92
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	19.500,00	48.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	19.500,00	48.000,00
628	SUMINISTROS	85.672,67	105.651,02
629100104	COMUNICACIONES VOZ	17.758,00	17.758,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	2.814,25	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	20.572,25	17.758,00
629300000	LIMPIEZA	45.813,00	45.813,00
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	1.600,00	1.600,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	47.413,00	47.413,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	12.608,26	11.247,36
6294	GASTOS DE VESTUARIO	12.608,26	11.247,36
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	164,45	452,95
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.840,29	1.518,23
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	326,55	0,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		31 de 88	
6295	OTROS GASTOS	2.331,29	1.971,18
629	OTROS SERVICIOS	82.924,80	78.389,54
62	SERVICIOS EXTERIORES	377.639,46	385.722,33
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	589.732,75	1.897.403,04
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	31.456,48	122.459,35
640000003	HORAS EXTRAS	9.085,29	14.815,10
640000004	PLUSES	5.033,49	122.066,07
6400	SUELDOS Y SALARIOS	635.308,01	2.156.743,56
640	SUELDOS Y SALARIOS	635.308,01	2.156.743,56
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	206.988,24	734.271,51
6420	SEGURIDAD SOCIAL	206.988,24	734.271,51
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-67.139,93	-71.070,82
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-67.139,93	-71.070,82
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	139.848,31	663.200,69
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	16.209,71	57.026,42
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	16.209,71	57.026,42
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	16.209,71	57.026,42
64	GASTOS DE PERSONAL	791.366,03	2.876.970,67
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	0,00	4.687,50
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	4.687,50
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	4.687,50
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,72	53.654,73
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	53.654,72	53.654,73
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	791,07	3.293,06
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	348,85	737,63
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	1.139,92	4.030,69
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	5.773,01	5.930,66
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	23.557,60	23.557,61
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	456,23	0,00
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	29.786,84	29.488,27
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,05	44.395,22
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	2.290,47	1.898,33
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	46.387,52	46.293,55
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	3.423,90	9.908,20
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	3.423,90	9.908,20
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	781,06	567,62
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	158,04	152,64
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	394,63	301,45
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.333,73	1.021,71
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	49.081,44	73.918,92
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	49.081,44	73.918,92
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	184.808,07	218.316,07
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	184.808,07	223.003,57
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.878.196,56	4.008.996,57

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	10.000,00	11.000,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	2.000,00	2.000,00
7010	VENTA CONTADORES	12.000,00	13.000,00
701	VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES	12.000,00	13.000,00
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	112.000,00	113.000,00
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	17.500,00	35.000,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	17.500,00	35.000,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	17.500,00	35.000,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		32 de 88	
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	17.500,00	35.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		129.500,00	148.000,00

Programa 1992 ESTUDIOS Y PLANIFICACION CIA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	901,63	745,81
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	901,63	745,81
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	901,63	745,81
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	80.000,00	158.000,00
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	65.000,00	287.500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	145.000,00	445.500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	145.000,00	445.500,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	446,40	985,59
6251	SEGUROS VEHICULOS	446,40	985,59
625	PRIMAS DE SEGURO	446,40	985,59
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	410,25	403,13
6282	CARBURANTES	410,25	403,13
628	SUMINISTROS	410,25	403,13
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	431,77	2.127,91
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	186,49	1.843,81
6295	OTROS GASTOS	618,26	3.971,72
629	OTROS SERVICIOS	30.618,26	33.971,72
62	SERVICIOS EXTERIORES	177.376,54	481.606,25
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	199.604,38	243.612,09
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.644,65	9.596,05
640000004	PLUSES	0,00	30,79
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	178,41	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	208.427,44	253.238,93
640	SUELDOS Y SALARIOS	208.427,44	253.238,93
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	52.892,74	65.913,38
6420	SEGURIDAD SOCIAL	52.892,74	65.913,38
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-37,03	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-37,03	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	52.855,71	65.913,38
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.980,62	10.379,12
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.980,62	10.379,12
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.980,62	10.379,12
64	GASTOS DE PERSONAL	269.263,77	329.531,43
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		446.640,31	811.137,68

Programa 1999 PARQUE FLUVIAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	8.173,00	8.173,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	8.173,00	8.173,00
622200547	MNTO.ALUMBRADO PARQUE FLUV	29.920,00	19.820,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	29.920,00	19.820,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	3.000,00	3.000,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00	3.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	93,19	197,09
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	93,19	197,09
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	10.000,00	10.000,00
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	30.000,00	30.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	210.300,00	261.400,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	250.300,00	301.400,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	291.486,19	332.590,09
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	19.300,00	8.800,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	19.300,00	8.800,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	19.300,00	8.800,00
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	163,90	163,90
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.851,86	2.851,86
6250	SEGUROS VARIOS	3.015,76	3.015,76
625100000	SEGURO VEHICULOS	90,52	176,29
6251	SEGUROS VEHICULOS	90,52	176,29
625	PRIMAS DE SEGURO	3.106,28	3.192,05
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	56.200,00	22.200,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	56.200,00	22.200,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	56.200,00	22.200,00
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	30.440,44	27.108,24
6281	ENERGIA ELECTRICA	30.440,44	27.108,24
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	76,79	150,13
6282	CARBURANTES	76,79	150,13
628	SUMINISTROS	30.517,23	27.258,37
629300000	LIMPIEZA	16.906,00	16.906,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	16.906,00	16.906,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	1.044,60
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	1.332,08
6295	OTROS GASTOS	0,00	2.376,68
629	OTROS SERVICIOS	16.906,00	19.282,68
62	SERVICIOS EXTERIORES	417.515,70	413.323,19
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.000,00	8.133,00
6511	PERDIDA SOPORTADA	8.000,00	8.133,00
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	8.000,00	8.133,00
65	OTROS GASTOS GESTION	8.000,00	8.133,00
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,15	1.127.142,12
6801	AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT	1.127.142,15	1.127.142,12
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.127.142,15	1.127.142,12
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	29.083,03
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	29.083,03	29.083,03
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	63.694,78	30.433,27
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 TECNI	90.652,86	57.391,35
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	5.705,42	5.705,42
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	5.705,42	5.705,42
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	21.941,77	21.941,78
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	21.941,77	21.941,78
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	921,53	514,48

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		35 de 88	
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	295,98	75,37
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.217,51	589,85
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	148.600,59	114.711,43
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.275.742,74	1.241.853,55
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.701.258,44	1.663.309,74

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	365.641,32	363.530,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI	365.641,32	363.530,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA CI O	365.641,32	363.530,00
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	20.490,56
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	8.389,56	4.214,78
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,15	1.127.142,12
7430	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.156.022,27	1.151.847,46
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.156.022,27	1.151.847,46
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.521.663,59	1.515.377,46
TOTAL VENTAS E INGRESOS		1.521.663,59	1.515.377,46

Programa 2010 RECOGIDA ORGANICA Y RESTO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	0,00	12.740,72
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	0,00	12.740,72
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	0,00	12.740,72
607100001	RECOGIDA RESTO POLIGONOS INDUSTRIALES	0,00	1.974.500,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	0,00	518.300,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	0,00	2.492.800,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	0,00	2.492.800,00
60	COMPRAS	0,00	2.505.540,72
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	0,00	7.300,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	0,00	7.300,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	0,00	7.300,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	9.671,81	9.671,80
6250	SEGUROS VARIOS	9.671,81	9.671,80
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	91.000,00	90.637,00
6251	SEGUROS VEHICULOS	91.000,00	90.637,00
625	PRIMAS DE SEGURO	100.671,81	100.308,80
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	0,00	240.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	0,00	240.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	0,00	240.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	100.671,81	347.608,80
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	127.805,88	127.805,87
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	0,00	72.400,92
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	127.805,88	200.206,79
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	0,00	240.595,89
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	0,00	437.027,87
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	0,00	677.623,76
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	0,00	100.682,83
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	0,00	100.682,83
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	163.714,03	145.700,34
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	61.855,22	61.855,22
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	225.569,25	207.555,56
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	0,00	1.795,72
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	0,00	1.795,72
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	0,00	13.739,02
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	0,00	13.739,02
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	344.997,81	188.190,85
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	344.997,81	188.190,85
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	698.372,94	1.389.794,53
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	698.372,94	1.389.794,53
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		799.044,75	4.242.944,05

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	136.190,88	239.577,65
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	47.188,56	641.255,74
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	183.379,44	880.833,39
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	183.379,44	880.833,39
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	183.379,44	880.833,39
TOTAL VENTAS E INGRESOS		183.379,44	880.833,39

Programa 2011 RECOGIDA PAPEL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	2.463,90	2.792,49
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	2.463,90	2.792,49
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	2.463,90	2.792,49
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	326.717,00	361.838,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.682.704,00	2.735.390,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	98.800,00	113.600,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	3.108.221,00	3.210.828,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	3.108.221,00	3.210.828,00
60	COMPRAS	3.110.684,90	3.213.620,49
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	2.600,00	1.600,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	2.600,00	1.600,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	2.600,00	1.600,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	2.119,85	2.119,85
6250	SEGUROS VARIOS	2.119,85	2.119,85
625	PRIMAS DE SEGURO	2.119,85	2.119,85
62	SERVICIOS EXTERIORES	4.719,85	3.719,85
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	12.893,28	15.868,68
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	12.893,28	15.868,68
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	27.622,93	52.733,35
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	77.826,88	95.786,92
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	105.449,81	148.520,27
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	17.810,83	22.067,47
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	17.810,83	22.067,47
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	21.093,77	16.822,73
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	21.093,77	16.822,73
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	319,80	393,60
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	319,80	393,60
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.342,22	3.011,30
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	1.342,22	3.011,30
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	158.909,71	206.684,05
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	158.909,71	206.684,05
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		3.274.314,46	3.424.024,39

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	8.489,42	12.353,59
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	88.190,24	130.170,50
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	96.679,66	142.524,09
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	96.679,66	142.524,09
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	96.679,66	142.524,09
TOTAL VENTAS E INGRESOS		96.679,66	142.524,09

Programa 2012 RECOGIDA ENVASES

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	1.137,19	1.919,83
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	1.137,19	1.919,83
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.137,19	1.919,83
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	45.600,00	78.100,00
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.669.337,00	1.656.440,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	1.714.937,00	1.734.540,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	1.714.937,00	1.734.540,00
60	COMPRAS	1.716.074,19	1.736.459,83
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	1.200,00	1.100,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	1.200,00	1.100,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	1.200,00	1.100,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.457,40	1.457,39
6250	SEGUROS VARIOS	1.457,40	1.457,39
625	PRIMAS DE SEGURO	1.457,40	1.457,39
62	SERVICIOS EXTERIORES	2.657,40	2.557,39
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	5.950,80	10.909,78
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	5.950,80	10.909,78
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	12.749,05	36.254,16
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	35.920,08	65.853,56
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	48.669,13	102.107,72
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	8.220,41	15.171,40
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	8.220,41	15.171,40
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	34.452,21	27.476,37
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	40.091,37	40.091,38
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	74.543,58	67.567,75
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	147,60	270,60
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	147,60	270,60
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	619,50	2.070,24
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	619,50	2.070,24
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	138.151,02	198.097,49
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	138.151,02	198.097,49
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.856.882,61	1.937.114,71
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	4.823,75	8.777,59
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	59.796,58	108.652,08
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	64.620,33	117.429,67
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	64.620,33	117.429,67
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	64.620,33	117.429,67
TOTAL VENTAS E INGRESOS		64.620,33	117.429,67

Programa 2013 RECOGIDA ORGANICA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.165.217,00	1.700.416,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	1.165.217,00	1.700.416,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	1.165.217,00	1.700.416,00
60	COMPRAS	1.165.217,00	1.700.416,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	400.000,00	0,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	400.000,00	0,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	400.000,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	400.000,00	0,00
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	200.261,47	32.469,53
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	200.261,47	32.469,53
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	200.261,47	32.469,53
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	200.261,47	32.469,53
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.765.478,47	1.732.885,53

Programa 2014 RECOGIDA RESTO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	15.352,02	0,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	15.352,02	0,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	15.352,02	0,00
607100001	RECOGIDA RESTO POLIGONOS INDUSTRIALES	1.001.213,00	0,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	615.600,00	0,00
607100023	RECOGIDA RESTO	5.869.864,00	4.189.225,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	7.486.677,00	4.189.225,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	7.486.677,00	4.189.225,00
60	COMPRAS	7.502.029,02	4.189.225,00
622100515	MNTO.EDIFICIOS NEUMATICA	16.200,00	0,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	16.200,00	0,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	16.200,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	16.200,00	0,00
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	80.335,29	0,00
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	80.335,29	0,00
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	172.030,56	0,00
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	485.003,04	0,00
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	657.033,60	0,00
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	110.975,32	0,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	110.975,32	0,00
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	1.992,50	0,00
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	1.992,50	0,00
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	8.363,02	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	8.363,02	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	858.699,73	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	858.699,73	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		8.376.928,75	4.189.225,00
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	36.462,03	0,00
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	549.492,89	0,00
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	585.954,92	0,00
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	585.954,92	0,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	585.954,92	0,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		585.954,92	0,00

Programa 2030 OTRAS RECOGIDAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.458.155,00	1.360.000,00
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	156.448,00	190.000,00
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	448.400,00	340.000,00
607100009	RECOGIDA PODA	290.000,00	300.000,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	357.903,00	360.000,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	2.000,00	2.000,00
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	0,00	95.000,00
607100027	RECOGIDA ROPA	40.870,50	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	2.753.776,50	2.647.000,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	2.753.776,50	2.647.000,00
60	COMPRAS	2.753.776,50	2.647.000,00
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	10.000,00	7.500,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	10.000,00	7.500,00
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	10.000,00	10.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	10.000,00	10.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	20.000,00	17.500,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	202,94	202,94
6250	SEGUROS VARIOS	202,94	202,94
625	PRIMAS DE SEGURO	202,94	202,94
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	21.000,00	0,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	50.000,00	90.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	71.000,00	90.000,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	71.000,00	90.000,00
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	775,39	737,66
6281	ENERGIA ELECTRICA	775,39	737,66
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	4.000,00	4.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	4.000,00	4.000,00
628	SUMINISTROS	4.775,39	4.737,66
629300000	LIMPIEZA	3.490,00	3.490,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	3.490,00	3.490,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	2.006,17	2.216,20
6294	GASTOS DE VESTUARIO	2.006,17	2.216,20
629	OTROS SERVICIOS	5.496,17	5.706,20
62	SERVICIOS EXTERIORES	101.474,50	118.146,80
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	149.994,24	173.260,78
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	13.520,39	17.226,93
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	316,16
640000004	PLUSES	10.713,42	14.841,06
6400	SUELDOS Y SALARIOS	174.228,05	205.644,93
640	SUELDOS Y SALARIOS	174.228,05	205.644,93
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	59.946,46	66.926,51
6420	SEGURIDAD SOCIAL	59.946,46	66.926,51
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-14.829,44	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-14.829,44	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	45.117,02	66.926,51
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.627,23	5.048,15
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.627,23	5.048,15
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.627,23	5.048,15
64	GASTOS DE PERSONAL	223.972,30	277.619,59
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	52.569,45	100.793,95
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	41.236,91	41.236,92
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	93.806,36	142.030,87
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	4.609,93
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	4.609,93

SCPSA **PRESUPUESTOS 2017**
 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 42 de 88

681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	93.806,36	146.640,80
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	93.806,36	146.640,80
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		3.173.029,66	3.189.407,19

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	24.941,27	25.028,10
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	24.941,27	25.028,10
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	24.941,27	25.028,10
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	24.941,27	25.028,10
TOTAL VENTAS E INGRESOS		24.941,27	25.028,10

Programa 2090 COMUNES RECOGIDA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.000,00	0,00
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	10.000,00	50.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	17.000,00	50.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.162,38	981,18
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	3.162,38	981,18
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	20.162,38	50.981,18
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	3.768,91
6250	SEGUROS VARIOS	3.768,91	3.768,91
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.864,04	2.788,94
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.864,04	2.788,94
625	PRIMAS DE SEGURO	6.632,95	6.557,85
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.756,45	17.546,16
6282	CARBURANTES	2.756,45	17.546,16
628	SUMINISTROS	2.756,45	17.546,16
629100104	COMUNICACIONES VOZ	19.980,00	16.740,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	19.980,00	16.740,00
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	12.000,00	12.000,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	12.000,00	12.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	911,03	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	129,57	0,00
6295	OTROS GASTOS	1.040,60	0,00
629	OTROS SERVICIOS	33.020,60	28.740,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	74.572,38	115.825,19
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	239.559,77	244.283,90
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	16.668,87	16.458,86
640000004	PLUSES	2.842,99	4.164,66
6400	SUELDOS Y SALARIOS	259.071,63	264.907,42
640	SUELDOS Y SALARIOS	259.071,63	264.907,42
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	82.697,21	96.414,04
6420	SEGURIDAD SOCIAL	82.697,21	96.414,04
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-193,91	-5.281,47
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-193,91	-5.281,47
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	82.503,30	91.132,57
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.295,74	8.309,70
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.295,74	8.309,70
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.295,74	8.309,70
64	GASTOS DE PERSONAL	348.870,67	364.349,69
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	26.006,81	26.006,81
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECNI	26.006,81	26.006,81
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	2.758,66	15.271,43
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	2.758,66	15.271,43
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	0,00	44.285,71
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	0,00	44.285,71
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	1.861,43	1.861,40
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	1.861,43	1.861,40
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	754,97	890,62
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	754,97	890,62
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	172.250,00	55.000,00
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	172.250,00	55.000,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	203.631,87	143.315,97
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	203.631,87	143.315,97

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		44 de 88	
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		627.074,92	623.490,85
<i>VENTAS E INGRESOS</i>		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	0,00	13.571,43
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	20.901,91	20.974,66
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	20.901,91	34.546,09
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	20.901,91	34.546,09
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	20.901,91	34.546,09
TOTAL VENTAS E INGRESOS		20.901,91	34.546,09

Programa 2110 RECICLAJE

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
604000301	ENERGIA GONGORA	104.000,00	104.000,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	104.000,00	104.000,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	104.000,00	104.000,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	60.000,00	30.000,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	20.000,00	19.500,00
607100025	PREPARAC REUTILIZ Y RECICL	763.781,30	850.000,00
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIARIA	15.000,00	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	858.781,30	899.500,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	858.781,30	899.500,00
60	COMPRAS	962.781,30	1.003.500,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	4.622,62	4.622,62
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	4.622,62	4.622,62
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	97.000,00	158.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	97.000,00	158.000,00
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	78.000,00	78.000,00
622300517	MNTO.ELEM.TRASP.INTERNO N	47.000,00	34.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	125.000,00	112.000,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	10.000,00	10.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	10.000,00	10.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	18.008,21	13.503,83
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	18.008,21	13.503,83
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	254.630,83	298.126,45
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.855,88	2.297,46
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.855,88	2.297,46
625	PRIMAS DE SEGURO	2.855,88	2.297,46
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.233,06	5.760,52
6282	CARBURANTES	6.233,06	5.760,52
628300007	CARBURANTE GONGORA	10.000,00	21.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	10.000,00	21.000,00
628	SUMINISTROS	16.233,06	26.760,52
629300201	DESRRATIZACION Y DESINFECCI	3.795,00	3.669,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	3.795,00	3.669,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	0,00	145,32
6294	GASTOS DE VESTUARIO	0,00	145,32
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	103,57	60,60
6295	OTROS GASTOS	103,57	60,60
629	OTROS SERVICIOS	3.898,57	3.874,92
62	SERVICIOS EXTERIORES	277.618,34	331.059,35
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.389.520,86	1.339.704,14
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	77.778,98	83.121,20
640000003	HORAS EXTRAS	10.075,29	2.001,81
640000004	PLUSES	87.701,23	104.705,65
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	123,63	190,13
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.565.199,99	1.529.722,93
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.565.199,99	1.529.722,93
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	533.659,88	525.132,07
6420	SEGURIDAD SOCIAL	533.659,88	525.132,07
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-18.757,71	-42.194,21
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-18.757,71	-42.194,21
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	514.902,17	482.937,86
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	39.911,27	40.529,54
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	39.911,27	40.529,54
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	39.911,27	40.529,54
64	GASTOS DE PERSONAL	2.120.013,43	2.053.190,33

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		46 de 88	
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	5.249,63	10.499,25
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	9.574,82	14.824,44
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	51.219,65	31.457,67
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	5.772,29	0,00
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	56.991,94	31.457,67
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	0,00	12.500,00
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	2.797,62	3.026,96
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	2.797,62	15.526,96
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	94.596,44	87.041,13
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	94.596,44	87.041,13
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		3.455.009,51	3.474.790,81

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.800.000,00	1.600.000,00
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	5.000,00	5.000,00
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	32.000,00	41.000,00
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	2.072.000,00	1.881.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	2.072.000,00	1.881.000,00
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.350.000,00	4.100.000,00
705500004	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES	68.586,50	68.613,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	4.418.586,50	4.168.613,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	4.418.586,50	4.168.613,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	6.490.586,50	6.049.613,00
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T	4.532,33	9.064,31
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	4.532,33	9.064,31
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	4.532,33	9.064,31
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	64.540,79	25.123,36
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	64.540,79	25.123,36
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	64.540,79	25.123,36
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	69.073,12	34.187,67
TOTAL VENTAS E INGRESOS		6.559.659,62	6.083.800,67

Programa 2111 TRATAMIENTO ORGANICA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	320.000,00	320.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS	320.000,00	320.000,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	320.000,00	320.000,00
60	COMPRAS	320.000,00	320.000,00
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	30.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	30.000,00	0,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	1.800,00	1.800,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	239,79
6295	OTROS GASTOS	1.800,00	2.039,79
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	118.712,00	67.500,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	118.712,00	67.500,00
629	OTROS SERVICIOS	120.512,00	69.539,79
62	SERVICIOS EXTERIORES	150.512,00	69.539,79
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	208,26
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	208,26
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	208,26
64	GASTOS DE PERSONAL	0,00	208,26
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		470.512,00	389.748,05

Programa 2120 VERTIDO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
604000301	ENERGIA GONGORA	89.000,00	95.000,00
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	89.000,00	95.000,00
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	89.000,00	95.000,00
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	76.600,00	69.000,00
6052	COMPRA MATERIALES DIVERSOS	76.600,00	69.000,00
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	76.600,00	69.000,00
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	730.082,00	880.060,79
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	80.000,00	30.000,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	810.082,00	910.060,79
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	810.082,00	910.060,79
60	COMPRAS	975.682,00	1.074.060,79
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	470.000,00	467.220,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	315,56	315,56
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	470.315,56	467.535,56
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	470.315,56	467.535,56
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	6.030,00	3.730,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	6.030,00	3.730,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	67.000,00	67.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	8.000,00	10.000,00
622200520	MNTO. VENTURI	11.000,00	9.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	6.000,00
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	10.000,00	39.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	102.000,00	131.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	20.000,00	37.000,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	11.000,00	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	17.000,00	10.000,00
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 82	28.937,00	34.562,00
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	25.717,00	27.622,60
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	32.575,00	22.000,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	149.229,00	158.184,60
622400516	MNTO. UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	2.000,00	2.000,00
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	24.500,00	18.500,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	24.500,00	18.500,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7.860,33	2.636,89
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	7.860,33	2.636,89
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	291.619,33	316.051,49
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	60.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	60.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	60.000,00	0,00
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	2.840,00	3.000,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-84.128,96	-84.545,44
6241	TRANSPORTE FANGOS	-81.288,96	-81.545,44
624	TRANSPORTES	-81.288,96	-81.545,44
625100000	SEGURO VEHICULOS	5.092,92	5.665,97
6251	SEGUROS VEHICULOS	5.092,92	5.665,97
625	PRIMAS DE SEGURO	5.092,92	5.665,97
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.224,14	6.283,49
6282	CARBURANTES	5.224,14	6.283,49
628300007	CARBURANTE GONGORA	65.000,00	96.000,00
6283	OTROS CARBURANTES	65.000,00	96.000,00
628	SUMINISTROS	70.224,14	102.283,49
629300201	DES RATIZACION Y DESINFECCI	2.955,00	2.829,00

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		49 de 88	
6293	SERVICIOS AUXILIARES	2.955,00	2.829,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	42,44	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	152,01
6295	OTROS GASTOS	42,44	152,01
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	84.000,00	82.500,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	84.000,00	82.500,00
629	OTROS SERVICIOS	86.997,44	85.481,01
62	SERVICIOS EXTERIORES	902.960,43	895.472,08
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	540.586,08	504.500,36
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	32.917,56	31.527,28
640000003	HORAS EXTRAS	3.924,48	1.596,93
640000004	PLUSES	51.901,11	56.853,13
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	700,56	1.077,40
6400	SUELDOS Y SALARIOS	630.029,79	595.555,10
640	SUELDOS Y SALARIOS	630.029,79	595.555,10
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	211.998,94	202.558,63
6420	SEGURIDAD SOCIAL	211.998,94	202.558,63
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.290,72	-22.735,08
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-2.290,72	-22.735,08
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	209.708,22	179.823,55
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	18.929,07	18.331,90
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	18.929,07	18.331,90
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	18.929,07	18.331,90
64	GASTOS DE PERSONAL	858.667,08	793.710,55
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	245.895,27	270.755,29
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	245.895,27	270.755,29
660	GASTOS FINANCIEROS	245.895,27	270.755,29
66	GASTOS FINANCIEROS	245.895,27	270.755,29
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	1.216.995,40
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	233.870,45	293.870,48
6810	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.450.865,85	1.510.865,88
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	28.789,62	57.579,25
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	93.939,56	122.729,19
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	104.814,90	115.673,42
6813	AMORTIZ. MAQUINARIA	104.814,90	115.673,42
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	253,78	334,82
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	253,78	334,82
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	10.524,37	9.110,44
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	10.524,37	9.110,44
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.689.826,48	1.788.141,77
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.689.826,48	1.788.141,77
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		4.673.031,26	4.822.140,48

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	287.999,35	351.000,00
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	287.999,35	351.000,00
705	INGRESOS POR SERVICIOS	287.999,35	351.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	287.999,35	351.000,00
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA	11.316,25	22.632,51
7460	ERIODIFICACION SUBVENCIONES	11.316,25	22.632,51
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	11.316,25	22.632,51
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	127.519,12	105.081,74
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	127.519,12	105.081,74

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		50 de 88	
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	127.519,12	105.081,74
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	138.835,37	127.714,25
TOTAL VENTAS E INGRESOS		426.834,72	478.714,25

Programa 2121 ENERGIA GONGORA

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	18.000,00	10.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	18.000,00	10.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	339.500,00	281.500,00
6223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	339.500,00	281.500,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	357.500,00	291.500,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	6.211,98	6.199,38
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	6.744,42	7.015,71
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	12.956,40	13.215,09
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	12.956,40	13.215,09
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.167,75	1.167,75
6250	SEGUROS VARIOS	1.167,75	1.167,75
625	PRIMAS DE SEGURO	1.167,75	1.167,75
62	SERVICIOS EXTERIORES	371.624,15	305.882,84
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	41.122,88	48.931,40
631010002	IMPUESTO PRODUCCION HIDROCARBURO	96.365,13	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	137.488,01	48.931,40
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	137.488,01	48.931,40
63	TRIBUTOS	137.488,01	48.931,40
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	28.433,97	28.696,30
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.270,04	1.281,20
640000003	HORAS EXTRAS	781,10	290,33
640000004	PLUSES	2.551,37	2.943,58
6400	SUELDOS Y SALARIOS	33.036,48	33.211,41
640	SUELDOS Y SALARIOS	33.036,48	33.211,41
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	10.357,16	10.209,82
6420	SEGURIDAD SOCIAL	10.357,16	10.209,82
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-99,01	-92,24
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-99,01	-92,24
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	10.258,15	10.117,58
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	837,09	714,91
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	837,09	714,91
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	837,09	714,91
64	GASTOS DE PERSONAL	44.131,72	44.043,90
680700000	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL	208.240,72	208.240,72
6807	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBLE	208.240,72	208.240,72
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	208.240,72	208.240,72
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	53.274,46	53.274,46
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	53.274,46	53.274,46
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	53.274,46	53.274,46
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	261.515,18	261.515,18
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		814.759,06	660.373,32

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	336.000,00	831.000,00
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	380.000,00	0,00
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	716.000,00	831.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	716.000,00	831.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	716.000,00	831.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		716.000,00	831.000,00

Programa 2128 CONTROL VERTIDO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	500,00	500,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	500,00	500,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	500,00	500,00
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	1.000,00	1.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	1.000,00	1.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.000,00	1.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.862,53	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	892,99	384,21
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	247,52	0,00
6295	OTROS GASTOS	3.003,04	384,21
629	OTROS SERVICIOS	3.003,04	384,21
62	SERVICIOS EXTERIORES	4.503,04	1.884,21
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	51.114,04	50.607,95
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.041,73	916,21
640000004	PLUSES	2.560,19	2.572,86
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	706,38	1.374,34
6400	SUELDOS Y SALARIOS	55.422,34	55.471,36
640	SUELDOS Y SALARIOS	55.422,34	55.471,36
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	15.359,77	15.580,13
6420	SEGURIDAD SOCIAL	15.359,77	15.580,13
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	15.359,77	15.580,13
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	766,95	821,82
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	766,95	821,82
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	766,95	821,82
64	GASTOS DE PERSONAL	71.549,06	71.873,31
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	159,47	350,44
6819	AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL	159,47	350,44
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	159,47	350,44
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	159,47	350,44
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		76.211,57	74.107,96

Programa 2190 COMUNES TRATAMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	45.000,00	71.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	45.000,00	71.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	2.000,00	1.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	2.000,00	1.000,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	4.284,10	4.284,10
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.284,10	4.284,10
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	40.740,00	36.061,00
6229	MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT	40.740,00	36.061,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	92.024,10	112.345,10
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	20.000,00	20.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	12.000,00
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	60.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	92.000,00	32.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	92.000,00	32.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	17.995,83	17.995,83
6250	SEGUROS VARIOS	17.995,83	17.995,83
625	PRIMAS DE SEGURO	17.995,83	17.995,83
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	620,73	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	620,73	0,00
629300000	LIMPIEZA	74.346,00	74.346,00
629300012	VIGILANCIA GONGORA	0,00	22.738,00
629300300	VIGILANCIA	22.738,00	0,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	97.084,00	97.084,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	13.690,87	13.066,10
6294	GASTOS DE VESTUARIO	13.690,87	13.066,10
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	226,00	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	2.121,84	0,00
6295	OTROS GASTOS	2.347,84	0,00
629	OTROS SERVICIOS	113.743,44	110.150,10
62	SERVICIOS EXTERIORES	315.763,37	272.491,03
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	262.873,73	267.164,58
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	18.684,73	17.874,32
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	41,07
640000004	PLUSES	21.663,90	25.832,32
6400	SUELDOS Y SALARIOS	303.222,36	310.912,29
640	SUELDOS Y SALARIOS	303.222,36	310.912,29
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	89.302,16	92.131,36
6420	SEGURIDAD SOCIAL	89.302,16	92.131,36
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-12.301,74	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-12.301,74	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	77.000,42	92.131,36
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.952,14	6.207,74
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.952,14	6.207,74
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.952,14	6.207,74
64	GASTOS DE PERSONAL	386.174,92	409.251,39
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	117.089,74	117.089,74
6812	AMORTIZ. INSTALACIONES TECN	117.089,74	117.089,74
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	714,29	0,00
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	714,29	0,00
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	13.892,12	17.333,79
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	13.892,12	17.333,79
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	214,29	0,00
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	214,29	0,00
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	128,39	107,52
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	128,39	107,52

SCPSA **PRESUPUESTOS 2017**
 PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS 54 de 88

681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	132.038,83	134.531,05
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	132.038,83	134.531,05
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		833.977,12	816.273,47

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	63.689,27	72.585,85
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	63.689,27	72.585,85
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	63.689,27	72.585,85
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	63.689,27	72.585,85
TOTAL VENTAS E INGRESOS		63.689,27	72.585,85

Programa 2210 PREVENCIÓN RU

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	91.400,00	0,00
607100026	ARREGLATELAS	124.364,80	0,00
6071	TRAB.RECOGIDA-TTMT0.BASURAS	215.764,80	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	215.764,80	0,00
60	COMPRAS	215.764,80	0,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	13.000,00	0,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	13.000,00	0,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	13.000,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.000,00	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		228.764,80	0,00

Programa 2990 COMUNES RESIDUOS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	135.000,00	135.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	135.000,00	135.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	135.000,00	135.000,00
625000101	SEGURO RESPONS.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
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	3.750,00	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	712,46	1.015,29
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	72,13	988,61
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	120,88	0,00
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.500,00
6295	OTROS GASTOS	6.655,47	4.503,90
629	OTROS SERVICIOS	6.655,47	4.503,90
62	SERVICIOS EXTERIORES	179.378,22	177.226,65
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	170.717,92	200.886,99
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.417,36	10.533,67
640000004	PLUSES	469,38	471,69
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	66,55	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	181.671,21	211.892,35
640	SUELDOS Y SALARIOS	181.671,21	211.892,35
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	46.390,53	58.143,24
6420	SEGURIDAD SOCIAL	46.390,53	58.143,24
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-9.590,50
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-9.590,50
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	46.390,53	48.552,74
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.592,10	7.293,20
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.592,10	7.293,20
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.592,10	7.293,20
64	GASTOS DE PERSONAL	233.653,84	267.738,29
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	93,90	90,70
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	93,90	90,70
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	93,90	90,70
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	93,90	90,70
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	139.423,41	138.779,36
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	139.423,41	138.779,36
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	139.423,41	138.779,36
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	139.423,41	138.779,36
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		552.549,37	583.835,00

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
705500001	FACTURACION RESIDUOS URBANOS	22.949.234,95	22.778.893,95
7055	INGRESOS RESIDUOS URBANOS	22.949.234,95	22.778.893,95
705	INGRESOS POR SERVICIOS	22.949.234,95	22.778.893,95
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	22.949.234,95	22.778.893,95
TOTAL VENTAS E INGRESOS		22.949.234,95	22.778.893,95

Programa 3100 TRANSPORTE COMARCAL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	2.370,00	2.370,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.370,00	2.370,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.046,95	1.647,58
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.046,95	1.647,58
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	3.416,95	4.017,58
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	295,82	295,82
6250	SEGUROS VARIOS	295,82	295,82
625100000	SEGURO VEHICULOS	905,18	881,44
6251	SEGUROS VEHICULOS	905,18	881,44
625	PRIMAS DE SEGURO	1.201,00	1.177,26
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	926,65	1.043,61
6282	CARBURANTES	926,65	1.043,61
628	SUMINISTROS	926,65	1.043,61
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	14,62	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	14,62	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	605,44	3.965,74
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	241,26	782,64
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	140,88	0,00
6295	OTROS GASTOS	987,58	4.748,38
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	405,29	900,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	405,29	900,00
629	OTROS SERVICIOS	1.407,49	5.648,38
62	SERVICIOS EXTERIORES	6.952,09	11.886,83
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	336.890,01	287.480,52
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.465,63	11.945,74
640000004	PLUSES	696,06	706,28
6400	SUELDOS Y SALARIOS	349.051,70	300.132,54
640	SUELDOS Y SALARIOS	349.051,70	300.132,54
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	96.181,53	86.492,42
6420	SEGURIDAD SOCIAL	96.181,53	86.492,42
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.679,22	-3.626,11
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-1.679,22	-3.626,11
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	94.502,31	82.866,31
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.019,87	7.765,41
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	11.019,87	7.765,41
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	11.019,87	7.765,41
64	GASTOS DE PERSONAL	454.573,88	390.764,26
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	1.268,53	2.303,80
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	1.268,53	2.303,80
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.268,53	2.303,80
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	1.268,53	2.303,80
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		462.794,50	404.954,89

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	739.470,83	632.172,04
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	739.470,83	632.172,04
705	INGRESOS POR SERVICIOS	739.470,83	632.172,04
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	739.470,83	632.172,04
TOTAL VENTAS E INGRESOS		739.470,83	632.172,04

Programa 3101 MEDIO PAGO TRANSPORTE

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	112,07	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	112,07	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.722,99	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.354,24	675,99
6295	OTROS GASTOS	3.077,23	675,99
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	786,34	0,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	786,34	0,00
629	OTROS SERVICIOS	3.975,64	675,99
62	SERVICIOS EXTERIORES	3.975,64	675,99
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	133.422,11	140.598,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.880,94	3.364,96
6400	SUELDOS Y SALARIOS	139.303,05	143.962,96
640	SUELDOS Y SALARIOS	139.303,05	143.962,96
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	41.616,49	44.832,47
6420	SEGURIDAD SOCIAL	41.616,49	44.832,47
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	0,00	-2.278,96
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	0,00	-2.278,96
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	41.616,49	42.553,51
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.671,95	5.639,66
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.671,95	5.639,66
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.671,95	5.639,66
64	GASTOS DE PERSONAL	185.591,49	192.156,13
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	21.000,00	27.937,50
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	21.000,00	27.937,50
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	21.000,00	27.937,50
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	21.000,00	27.937,50
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		210.567,13	220.769,62

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	323.527,36	332.502,38
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	323.527,36	332.502,38
705	INGRESOS POR SERVICIOS	323.527,36	332.502,38
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	323.527,36	332.502,38
TOTAL VENTAS E INGRESOS		323.527,36	332.502,38

Programa 3200 TAXI

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	330,02
6295	OTROS GASTOS	0,00	330,02
629	OTROS SERVICIOS	0,00	330,02
62	SERVICIOS EXTERIORES	0,00	330,02
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	114.170,31	109.820,44
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.533,88	4.776,47
640000004	PLUSES	298,30	311,92
6400	SUELDOS Y SALARIOS	119.002,49	114.908,83
640	SUELDOS Y SALARIOS	119.002,49	114.908,83
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	33.021,48	33.335,68
6420	SEGURIDAD SOCIAL	33.021,48	33.335,68
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-719,68	-1.554,04
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-719,68	-1.554,04
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	32.301,80	31.781,64
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.473,90	2.982,94
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.473,90	2.982,94
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.473,90	2.982,94
64	GASTOS DE PERSONAL	154.778,19	149.673,41
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		154.778,19	150.003,43
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	248.983,91	237.033,82
7059	INGRESOS GESTION SERVICIOS	248.983,91	237.033,82
705	INGRESOS POR SERVICIOS	248.983,91	237.033,82
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	248.983,91	237.033,82
TOTAL VENTAS E INGRESOS		248.983,91	237.033,82

Programa 5001 APROVECHAMIENTOS ACCESORIOS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.786,05	1.660,62
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	5.258,36	5.139,98
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.201,48	1.077,34
6040	COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO	8.245,89	7.877,94
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	8.245,89	7.877,94
60	COMPRAS	8.245,89	7.877,94
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	15.753,07	18.524,59
6213	CANON A ENTIDADES PUBLICAS	15.753,07	18.524,59
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.753,07	18.524,59
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	25.000,00	15.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	30.000,00	10.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
6222	MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI	75.000,00	45.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	75.000,00	45.000,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	11.468,41	10.598,10
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	8.706,94	8.919,10
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	20.175,35	19.517,20
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	20.175,35	19.517,20
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	4.605,68	4.605,69
6250	SEGUROS VARIOS	4.605,68	4.605,69
625	PRIMAS DE SEGURO	4.605,68	4.605,69
62	SERVICIOS EXTERIORES	115.534,10	87.647,48
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	50.123,41	58.941,88
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	50.123,41	58.941,88
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	50.123,41	58.941,88
63	TRIBUTOS	50.123,41	58.941,88
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	108.731,49	102.905,73
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.617,97	6.036,19
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	73,14
640000004	PLUSES	8.792,80	9.804,42
6400	SUELDOS Y SALARIOS	123.142,26	118.819,48
640	SUELDOS Y SALARIOS	123.142,26	118.819,48
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	39.176,17	38.034,43
6420	SEGURIDAD SOCIAL	39.176,17	38.034,43
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.374,34	-628,50
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-3.374,34	-628,50
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	35.801,83	37.405,93
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.349,11	3.566,95
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.349,11	3.566,95
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.349,11	3.566,95
64	GASTOS DE PERSONAL	162.293,20	159.792,36
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	292.870,37	348.139,62
6511	PERDIDA SOPORTADA	292.870,37	348.139,62
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	292.870,37	348.139,62
65	OTROS GASTOS GESTION	292.870,37	348.139,62
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		629.066,97	662.399,28
VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	185.959,38	213.611,50
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	530.089,36	628.415,40
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	716.048,74	842.026,90
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	716.048,74	842.026,90

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		61 de 88	
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	716.048,74	842.026,90
752000001	ALQUILERES	92.126,74	0,00
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	92.126,74	0,00
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	92.126,74	0,00
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	38.591,10	38.782,15
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	38.591,10	38.782,15
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	38.591,10	38.782,15
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	130.717,84	38.782,15
TOTAL VENTAS E INGRESOS		846.766,58	880.809,05

Programa 7010 PROYECTOS Y OBRAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	2.400,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	2.400,00	2.400,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.000,00	15.000,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.000,00	15.000,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.952,61	1.402,26
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	5.952,61	1.402,26
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	12.352,61	18.802,26
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	50.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	50.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	50.000,00	0,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.947,27	3.773,63
6251	SEGUROS VEHICULOS	2.947,27	3.773,63
625	PRIMAS DE SEGURO	2.947,27	3.773,63
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.643,06	5.106,44
6282	CARBURANTES	5.643,06	5.106,44
628	SUMINISTROS	5.643,06	5.106,44
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	360,35	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	360,35	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	548,06	4.172,95
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	722,40	5.492,50
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	1.816,86	0,00
6295	OTROS GASTOS	3.087,32	9.665,45
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	7.655,08	7.320,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	7.655,08	7.320,00
629	OTROS SERVICIOS	11.102,75	16.985,45
62	SERVICIOS EXTERIORES	82.045,69	44.667,78
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	659.230,83	708.962,90
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	28.474,61	26.860,35
640000004	PLUSES	0,00	554,32
6400	SUELDOS Y SALARIOS	687.705,44	736.377,57
640	SUELDOS Y SALARIOS	687.705,44	736.377,57
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	209.748,52	227.750,17
6420	SEGURIDAD SOCIAL	209.748,52	227.750,17
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-333,28	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-333,28	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	209.415,24	227.750,17
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	18.966,75	20.104,82
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	18.966,75	20.104,82
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	18.966,75	20.104,82
64	GASTOS DE PERSONAL	916.087,43	984.232,56
680000117	AMORT.GESTION ESTRUCTURAS	3.000,00	7.500,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	3.000,00	7.500,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	3.000,00	7.500,00
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	5.619,86	6.744,63
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	5.619,86	6.744,63
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	1.312,50	0,00
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	0,00	114,23
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMatico	1.312,50	114,23
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	0,00	2.377,65
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	0,00	2.377,65
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	6.932,36	9.236,51
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	9.932,36	16.736,51
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.008.065,48	1.045.636,85

SCPSA**PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS****PRESUPUESTOS 2017**

63 de 88

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	33.990,75	33.990,75
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	44.029,43	44.029,43
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	121.100,99	121.100,99
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	24.722,69	24.722,69
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	100.197,43	100.197,43
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	45.088,84	45.088,84
733100301	RU N.I. RESIDUOS MCP	2.186,24	2.186,24
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	3.683,63	3.683,63
7331	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	375.000,00	375.000,00
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	375.000,00	375.000,00
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	375.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		375.000,00	375.000,00

Programa 7020 URBANISMO

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.239,83	227,33
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	1.239,83	227,33
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	1.239,83	227,33
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.072,85	1.353,31
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.072,85	1.353,31
625	PRIMAS DE SEGURO	1.072,85	1.353,31
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.569,18	1.612,77
6282	CARBURANTES	1.569,18	1.612,77
628	SUMINISTROS	1.569,18	1.612,77
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	7,91	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	143,85	352,61
6295	OTROS GASTOS	151,76	352,61
629	OTROS SERVICIOS	151,76	352,61
62	SERVICIOS EXTERIORES	4.033,62	3.546,02
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	205.481,21	211.235,51
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.463,23	11.201,36
640000004	PLUSES	0,00	30,79
6400	SUELDOS Y SALARIOS	216.944,44	222.467,66
640	SUELDOS Y SALARIOS	216.944,44	222.467,66
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	64.236,31	68.601,27
6420	SEGURIDAD SOCIAL	64.236,31	68.601,27
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	64.236,31	68.601,27
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.582,94	8.875,22
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	6.582,94	8.875,22
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	6.582,94	8.875,22
64	GASTOS DE PERSONAL	287.763,69	299.944,15
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		291.797,31	303.490,17

Programa 8000 CONTRATACION

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	215.238,10	209.922,07
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.501,18	14.858,62
6400	SUELDOS Y SALARIOS	229.739,28	224.780,69
640	SUELDOS Y SALARIOS	229.739,28	224.780,69
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	69.066,62	69.350,09
6420	SEGURIDAD SOCIAL	69.066,62	69.350,09
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.541,43	-19.560,40
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-1.541,43	-19.560,40
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	67.525,19	49.789,69
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.202,89	7.354,05
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.202,89	7.354,05
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.202,89	7.354,05
64	GASTOS DE PERSONAL	304.467,36	281.924,43
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		304.467,36	281.924,43

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
702000001	CUOTA CONTRATACION	288.982,15	380.380,00
7020	DERECHOS DE ACOMETIDAS	288.982,15	380.380,00
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	288.982,15	380.380,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	288.982,15	380.380,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		288.982,15	380.380,00

Programa 8010 CONTADORES

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	31.054,00	29.054,00
6225	MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI	31.054,00	29.054,00
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.541,60	2.971,62
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	5.541,60	2.971,62
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	36.595,60	32.025,62
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.911,98	1.744,94
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.911,98	1.744,94
625	PRIMAS DE SEGURO	1.911,98	1.744,94
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.962,56	4.861,36
6282	CARBURANTES	5.962,56	4.861,36
628	SUMINISTROS	5.962,56	4.861,36
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	4.392,00	4.775,88
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	84,46	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	4.476,46	4.775,88
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	37.500,00	37.500,00
6292	SUBVENCIONES GASTOS	37.500,00	37.500,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	398,18	992,20
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	76,65	0,00
6295	OTROS GASTOS	474,83	992,20
629	OTROS SERVICIOS	42.451,29	43.268,08
62	SERVICIOS EXTERIORES	86.921,43	81.900,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	226.989,49	210.855,02
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	13.624,80	14.170,97
640000004	PLUSES	605,14	34,55
6400	SUELDOS Y SALARIOS	241.219,43	225.060,54
640	SUELDOS Y SALARIOS	241.219,43	225.060,54
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	79.171,39	75.629,04
6420	SEGURIDAD SOCIAL	79.171,39	75.629,04
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-8.110,92	-7.066,99
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-8.110,92	-7.066,99
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	71.060,47	68.562,05
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.207,67	7.635,65
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	11.207,67	7.635,65
644	RETRIB./P SISTEMAS PRESTACI	11.207,67	7.635,65
64	GASTOS DE PERSONAL	323.487,57	301.258,24
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	329.014,06	319.198,27
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	329.014,06	319.198,27
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.396,11	1.305,23
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	1.396,11	1.305,23
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	330.410,17	320.503,50
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	330.410,17	320.503,50
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		740.819,17	703.661,74

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	13.500,00	18.750,00
7030	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID	13.500,00	18.750,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	13.500,00	18.750,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	13.500,00	18.750,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		13.500,00	18.750,00

Programa 8020 LECTURAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	909,02	726,43
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	909,02	726,43
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	909,02	726,43
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.357,78	1.322,17
6251	SEGUROS VEHICULOS	1.357,78	1.322,17
625	PRIMAS DE SEGURO	1.357,78	1.322,17
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.572,91	2.298,28
6282	CARBURANTES	2.572,91	2.298,28
628	SUMINISTROS	2.572,91	2.298,28
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	12,57	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	85,28	0,00
6295	OTROS GASTOS	97,85	0,00
629700001	CONTRATAACION LECTURA CONTA	398.068,10	395.392,89
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	398.068,10	395.392,89
629	OTROS SERVICIOS	398.165,95	395.392,89
62	SERVICIOS EXTERIORES	403.005,66	399.739,77
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	155.657,01	149.076,68
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.460,43	10.834,20
640000004	PLUSES	3.005,32	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	170.122,76	159.910,88
640	SUELDOS Y SALARIOS	170.122,76	159.910,88
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	53.930,96	53.535,54
6420	SEGURIDAD SOCIAL	53.930,96	53.535,54
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-342,31	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-342,31	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	53.588,65	53.535,54
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.548,96	4.780,06
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	4.548,96	4.780,06
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	4.548,96	4.780,06
64	GASTOS DE PERSONAL	228.260,37	218.226,48
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		631.266,03	617.966,25

Programa 8030 FACTURACION

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.587,28	4.587,28
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.587,28	4.587,28
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	4.587,28	4.587,28
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	30.000,00	88.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00	88.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	30.000,00	88.000,00
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	166.938,43	169.355,95
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	166.938,43	169.355,95
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	154,19	0,00
6295	OTROS GASTOS	154,19	0,00
629	OTROS SERVICIOS	167.092,62	169.355,95
62	SERVICIOS EXTERIORES	201.679,90	261.943,23
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	161.802,33	145.927,36
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.423,61	10.840,79
640000004	PLUSES	0,25	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	173.226,19	156.768,15
640	SUELDOS Y SALARIOS	173.226,19	156.768,15
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	51.782,91	47.953,67
6420	SEGURIDAD SOCIAL	51.782,91	47.953,67
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	51.782,91	47.953,67
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.638,69	5.309,71
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.638,69	5.309,71
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.638,69	5.309,71
64	GASTOS DE PERSONAL	230.647,79	210.031,53
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	10.000,25	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	10.000,25	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	10.000,25	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	10.000,25	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		442.327,94	471.974,76

Programa 8040 COBROS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
623000011	GASTOS JURIDICOS	12.600,00	13.400,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	1.700,00	1.600,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	14.300,00	15.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	14.300,00	15.000,00
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	18.833,40	18.978,66
6260	SERVICIOS BANCARIOS	18.833,40	18.978,66
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	18.833,40	18.978,66
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	309,63
6295	OTROS GASTOS	0,00	309,63
629	OTROS SERVICIOS	0,00	309,63
62	SERVICIOS EXTERIORES	33.133,40	34.288,29
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	207.370,70	205.317,56
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.904,41	15.102,54
640000004	PLUSES	0,00	17,28
6400	SUELDOS Y SALARIOS	223.275,11	220.437,38
640	SUELDOS Y SALARIOS	223.275,11	220.437,38
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	67.337,89	67.986,37
6420	SEGURIDAD SOCIAL	67.337,89	67.986,37
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	67.337,89	67.986,37
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.801,92	5.979,77
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.801,92	5.979,77
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.801,92	5.979,77
64	GASTOS DE PERSONAL	296.414,92	294.403,52
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	0,00	8.249,60
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	0,00	8.249,60
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	0,00	8.249,60
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	120,86	101,21
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	120,86	101,21
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	120,86	101,21
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	120,86	8.350,81
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		329.669,18	337.042,62

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
759000016	ING.EXTRAORD.COBO RECIBO	15.000,00	10.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	15.000,00	10.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	15.000,00	10.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	15.000,00	10.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		15.000,00	10.000,00

Programa 8050 INSPECCION

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.402,68	6.060,12
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	3.402,68	6.060,12
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	3.402,68	6.060,12
625100000	SEGURO VEHICULOS	4.525,92	4.407,22
6251	SEGUROS VEHICULOS	4.525,92	4.407,22
625	PRIMAS DE SEGURO	4.525,92	4.407,22
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.305,99	5.513,29
6282	CARBURANTES	6.305,99	5.513,29
628	SUMINISTROS	6.305,99	5.513,29
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	626,27	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	626,27	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	514,27	0,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	146,52	0,00
6295	OTROS GASTOS	660,79	0,00
629	OTROS SERVICIOS	1.287,06	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.521,65	15.980,63
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	386.674,80	378.591,86
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	22.835,28	24.436,88
640000004	PLUSES	0,00	34,55
6400	SUELDOS Y SALARIOS	409.510,08	403.063,29
640	SUELDOS Y SALARIOS	409.510,08	403.063,29
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	134.610,33	134.833,30
6420	SEGURIDAD SOCIAL	134.610,33	134.833,30
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-79,85	0,00
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-79,85	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	134.530,48	134.833,30
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	14.405,80	11.893,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	14.405,80	11.893,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	14.405,80	11.893,00
64	GASTOS DE PERSONAL	558.446,36	549.789,59
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		573.968,01	565.770,22

Programa 8060 ATENCION CIUDADANA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	66.743,26	64.308,21
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	66.743,26	64.308,21
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66.743,26	64.308,21
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	7.173,00	8.620,00
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	7.173,00	8.620,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.200,00	3.200,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.200,00	3.200,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	10.373,00	11.820,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	9.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	9.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	9.000,00	0,00
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	11.256,32	13.231,76
6281	ENERGIA ELECTRICA	11.256,32	13.231,76
628	SUMINISTROS	11.256,32	13.231,76
629100104	COMUNICACIONES VOZ	11.200,00	9.795,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	1.997,31	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	13.197,31	9.795,00
629300000	LIMPIEZA	13.000,00	15.371,00
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.800,00	2.800,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	15.800,00	18.171,00
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.345,00	5.013,29
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	5.345,00	5.013,29
629	OTROS SERVICIOS	34.342,31	32.979,29
62	SERVICIOS EXTERIORES	131.714,89	122.339,26
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	919.977,28	1.116.932,61
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	46.108,12	45.533,93
640000004	PLUSES	747,66	4.178,37
6400	SUELDOS Y SALARIOS	966.833,06	1.166.644,91
640	SUELDOS Y SALARIOS	966.833,06	1.166.644,91
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	301.259,85	373.172,04
6420	SEGURIDAD SOCIAL	301.259,85	373.172,04
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-4.036,42	-4.200,17
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-4.036,42	-4.200,17
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	297.223,43	368.971,87
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	24.628,64	30.424,37
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	24.628,64	30.424,37
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	24.628,64	30.424,37
64	GASTOS DE PERSONAL	1.288.685,13	1.566.041,15
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
681120002	AMORTIZ.EDIFIC.NAVAS TOLOS	15.379,45	0,00
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	15.379,45	0,00
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	655,39	0,00
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	655,39	0,00
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	2.502,34	792,45
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	2.502,34	792,45
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	18.537,18	792,45
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	22.915,43	5.170,70
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.443.315,45	1.693.551,11

Programa 9011 ADMINISTRACION GENERAL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.156,97	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	1.156,97	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.156,97	0,00
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	4.000,00
6250	SEGUROS VARIOS	4.000,00	4.000,00
625	PRIMAS DE SEGURO	4.000,00	4.000,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	7.500,00	7.500,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.355,19	748,96
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.021,89	1.118,08
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	5.000,00	5.000,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	7.408,95	17.000,00
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	2.500,00
6295	OTROS GASTOS	26.286,03	33.867,04
629	OTROS SERVICIOS	26.286,03	33.867,04
62	SERVICIOS EXTERIORES	31.443,00	37.867,04
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	218.590,65	216.856,37
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	7.569,21	11.192,01
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	82,42	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	226.242,28	228.048,38
640	SUELDOS Y SALARIOS	226.242,28	228.048,38
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	52.808,21	53.533,44
6420	SEGURIDAD SOCIAL	52.808,21	53.533,44
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	52.808,21	53.533,44
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.962,01	4.105,87
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.962,01	4.105,87
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.962,01	4.105,87
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	34.000,00	32.000,00
6460	DIETAS	34.000,00	32.000,00
646	DIETAS	34.000,00	32.000,00
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	6.000,00	5.000,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	6.000,00	6.000,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	12.000,00	11.000,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	12.000,00	11.000,00
64	GASTOS DE PERSONAL	329.012,50	328.687,69
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	36.729,99	19.906,75
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	36.729,99	19.906,75
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	36.729,99	19.906,75
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	201,74	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	201,74	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	201,74	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	36.931,73	19.906,75
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		397.387,23	386.461,48

Programa 9150 PREVENCIÓN

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	24.934,00	17.716,00
6224	MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT	24.934,00	17.716,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	24.934,00	17.716,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	24.934,00	17.716,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	117.159,48	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	3.723,62	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	120.883,10	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	120.883,10	0,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	35.967,81	0,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL	35.967,81	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	35.967,81	0,00
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.048,05	0,00
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.048,05	0,00
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.048,05	0,00
649000026	SERVICIO PREVENCIÓN	151.426,00	252.919,00
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	151.426,00	252.919,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	151.426,00	252.919,00
64	GASTOS DE PERSONAL	310.324,96	252.919,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		335.258,96	270.635,00

Programa 9310 SISTEMAS DE INFORMACION

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	52.000,00	47.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	160.043,00	169.115,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	47.000,00	54.000,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	259.043,00	270.115,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	259.043,00	270.115,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	135.000,00	261.134,65
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	1.041,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	136.041,00	261.134,65
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	136.041,00	261.134,65
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	1.884,46	1.884,46
6250	SEGUROS VARIOS	1.884,46	1.884,46
625	PRIMAS DE SEGURO	1.884,46	1.884,46
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	19,69	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	19,69	0,00
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	0,00	1.390,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.196,12	1.646,48
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.450,58	2.512,33
6295	OTROS GASTOS	5.646,70	5.548,81
629	OTROS SERVICIOS	5.666,39	5.548,81
62	SERVICIOS EXTERIORES	402.634,85	538.682,92
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	684.459,58	661.448,24
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	18.069,69	19.027,46
640000003	HORAS EXTRAS	331,19	0,00
640000004	PLUSES	0,00	593,27
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	42,18	221,75
6400	SUELDOS Y SALARIOS	702.902,64	681.290,72
640	SUELDOS Y SALARIOS	702.902,64	681.290,72
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	193.409,33	204.958,12
6420	SEGURIDAD SOCIAL	193.409,33	204.958,12
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.705,96	-4.552,03
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-1.705,96	-4.552,03
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	191.703,37	200.406,09
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	20.603,71	20.119,95
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	20.603,71	20.119,95
644	RETRIB./P SISTEMAS PRESTACI	20.603,71	20.119,95
64	GASTOS DE PERSONAL	915.209,72	901.816,76
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	43.744,10	9.681,72
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	44.786,88	33.850,00
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	4.703,40	0,00
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS	0,00	1.333,33
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	93.234,38	44.865,05
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	93.234,38	44.865,05
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	92.040,54	115.475,26
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	10.958,85	27.715,64
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	102.999,39	143.190,90
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	102.999,39	143.190,90
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	196.233,77	188.055,95
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.514.078,34	1.628.555,63

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
747000101	OTRAS SUBV SNT0 TRANSF AL	15.185,92	15.354,19
7470	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER	15.185,92	15.354,19

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		75 de 88	
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	15.185,92	15.354,19
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	15.185,92	15.354,19
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	19.412,91	19.412,91
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	19.412,91	19.412,91
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	19.412,91	19.412,91
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	19.412,91	19.412,91
TOTAL VENTAS E INGRESOS		34.598,83	34.767,10

Programa 9320 ORGANIZACIÓN

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	60.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	60.000,00	0,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	60.000,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	60.000,00	0,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	133.578,38	132.255,83
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.175,43	4.871,82
6400	SUELDOS Y SALARIOS	138.753,81	137.127,65
640	SUELDOS Y SALARIOS	138.753,81	137.127,65
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	31.060,44	31.982,34
6420	SEGURIDAD SOCIAL	31.060,44	31.982,34
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	31.060,44	31.982,34
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.751,03	3.687,41
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	3.751,03	3.687,41
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	3.751,03	3.687,41
64	GASTOS DE PERSONAL	173.565,28	172.797,40
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		233.565,28	172.797,40

Programa 9330 GIS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	4.000,00	4.000,00
6226	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	4.000,00	4.000,00
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	64.898,00	53.398,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	64.898,00	53.398,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	68.898,00	57.398,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	31.769,00	35.136,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	31.769,00	35.136,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	31.769,00	35.136,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	7,90	0,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	7,90	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	65,94	0,00
6295	OTROS GASTOS	65,94	0,00
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.412,00	21.733,00
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	78.538,00	84.767,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	99.950,00	106.500,00
629	OTROS SERVICIOS	100.023,84	106.500,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	200.690,84	199.034,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	202.638,17	192.636,91
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.886,97	11.013,74
6400	SUELDOS Y SALARIOS	213.525,14	203.650,65
640	SUELDOS Y SALARIOS	213.525,14	203.650,65
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	56.419,55	55.738,73
6420	SEGURIDAD SOCIAL	56.419,55	55.738,73
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	56.419,55	55.738,73
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.512,60	8.080,69
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	8.512,60	8.080,69
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	8.512,60	8.080,69
64	GASTOS DE PERSONAL	278.457,29	267.470,07
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	199.106,17	180.781,01
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	199.106,17	180.781,01
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	199.106,17	180.781,01
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	648,25	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	648,25	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	648,25	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	199.754,42	180.781,01
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		678.902,55	647.285,08

Programa 9410 RELACIONES EXTERNAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.214,00	4.214,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.214,00	4.214,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	4.214,00	4.214,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	9.000,00	9.000,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	42.000,00	12.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	51.000,00	21.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	51.000,00	21.000,00
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	153.250,00	161.910,00
627000004	PUBLICIDAD	45.000,00	25.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	43.000,00	42.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	43.100,00	50.500,00
627000012	CONGRESOS	0,00	15.000,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	30.000,00	25.000,00
627000014	COMUNICACION	18.500,00	46.500,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	332.850,00	365.910,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	332.850,00	365.910,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.158,39	788,33
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	320,59
6295	OTROS GASTOS	1.158,39	1.108,92
629	OTROS SERVICIOS	1.158,39	1.108,92
62	SERVICIOS EXTERIORES	389.222,39	392.232,92
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	213.313,52	179.885,47
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.849,21	8.388,52
640000004	PLUSES	0,00	50,38
6400	SUELDOS Y SALARIOS	222.162,73	188.324,37
640	SUELDOS Y SALARIOS	222.162,73	188.324,37
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	55.888,66	47.441,94
6420	SEGURIDAD SOCIAL	55.888,66	47.441,94
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	55.888,66	47.441,94
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.135,78	6.105,66
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	7.135,78	6.105,66
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	7.135,78	6.105,66
64	GASTOS DE PERSONAL	285.187,17	241.871,97
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	16.568,97	37.741,22
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	16.568,97	37.741,22
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	16.568,97	37.741,22
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	16.568,97	37.741,22
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		690.978,53	671.846,11

Programa 9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	16.000,00	0,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	280.000,00	244.836,70
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	15.000,00	25.000,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	205.700,00	159.000,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	516.700,00	428.836,70
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	516.700,00	428.836,70
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	354,68	361,15
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	189,72	419,81
6295	OTROS GASTOS	544,40	780,96
629	OTROS SERVICIOS	544,40	780,96
62	SERVICIOS EXTERIORES	517.244,40	429.617,66
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	180.963,90	168.733,51
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.012,85	9.485,79
640000004	PLUSES	0,00	22,46
6400	SUELDOS Y SALARIOS	190.976,75	178.241,76
640	SUELDOS Y SALARIOS	190.976,75	178.241,76
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	55.689,30	53.599,97
6420	SEGURIDAD SOCIAL	55.689,30	53.599,97
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	55.689,30	53.599,97
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.585,22	5.338,63
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	5.585,22	5.338,63
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	5.585,22	5.338,63
64	GASTOS DE PERSONAL	252.251,27	237.180,36
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		769.495,67	666.798,02

Programa 9510 FINANZAS Y COMPRAS

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	71.250,00	74.700,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	71.250,00	74.700,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	71.250,00	74.700,00
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	294,88	0,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	112.000,00	12.000,00
623000019	ASESORIA FISCAL	10.800,00	10.380,72
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	123.094,88	22.380,72
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	123.094,88	22.380,72
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	9.237,53	9.237,53
6250	SEGUROS VARIOS	9.237,53	9.237,53
625	PRIMAS DE SEGURO	9.237,53	9.237,53
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	2.000,00	2.400,00
6260	SERVICIOS BANCARIOS	2.000,00	2.400,00
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	2.000,00	2.400,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	0,00	514,73
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	0,00	879,22
6295	OTROS GASTOS	0,00	1.393,95
629	OTROS SERVICIOS	0,00	1.393,95
62	SERVICIOS EXTERIORES	205.582,41	110.112,20
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	531.934,56	479.282,31
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	22.619,02	25.461,80
640000004	PLUSES	1,00	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	554.554,58	504.744,11
640	SUELDOS Y SALARIOS	554.554,58	504.744,11
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	159.384,19	146.847,38
6420	SEGURIDAD SOCIAL	159.384,19	146.847,38
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.894,42	-6.932,78
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-1.894,42	-6.932,78
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	157.489,77	139.914,60
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	18.281,32	15.841,41
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	18.281,32	15.841,41
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	18.281,32	15.841,41
64	GASTOS DE PERSONAL	730.325,67	660.500,12
680000102	AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE	6.250,00	4.687,50
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	6.250,00	4.687,50
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	6.250,00	4.687,50
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	141,93	0,00
6817	AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO	141,93	0,00
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	141,93	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	6.391,93	4.687,50
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		942.300,01	775.299,82

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	63.166,67	101.500,00
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	54.000,00	72.194,18
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	1.000,00	1.000,00
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	118.166,67	174.694,18
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	118.166,67	174.694,18
76	INGRESOS FINANCIEROS	118.166,67	174.694,18
TOTAL VENTAS E INGRESOS		118.166,67	174.694,18

Programa 9610 RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	16.000,00	31.000,00
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	0,00	3.000,00
6227	MNTO EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00	34.000,00
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	16.000,00	34.000,00
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	20.000,00	46.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	4.000,00
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	20.000,00	20.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	10.000,00	0,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	62.000,00	70.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	62.000,00	70.000,00
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	51.612,99	53.655,51
6294	GASTOS DE VESTUARIO	51.612,99	53.655,51
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	3.007,61	768,02
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.363,92	1.630,75
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	21.000,00	21.000,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	8.694,16	0,00
629500009	SELECCION PERSONAL	12.000,00	10.000,00
6295	OTROS GASTOS	46.065,69	33.398,77
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	30.000,00	30.000,00
629700015	ACTIVIDADES FORMACION	0,00	185.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	30.000,00	215.000,00
629	OTROS SERVICIOS	127.678,68	302.054,28
62	SERVICIOS EXTERIORES	205.678,68	406.054,28
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	396.861,90	479.849,01
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	16.235,53	18.455,22
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	613,21
640000004	PLUSES	0,16	733,07
6400	SUELDOS Y SALARIOS	413.097,59	499.650,51
640	SUELDOS Y SALARIOS	413.097,59	499.650,51
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	114.062,81	137.424,57
6420	SEGURIDAD SOCIAL	114.062,81	137.424,57
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	114.062,81	137.424,57
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	18.792,85	14.243,01
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	18.792,85	14.243,01
644	RETRIB./P SISTEMAS PRESTACI	18.792,85	14.243,01
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	8.000,00	8.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	15.000,00	15.000,00
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	227.209,93	0,00
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	1.272,93	1.260,35
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	424,31	420,11
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.697,24	1.680,44
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.697,24	1.680,44
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	424,31	420,11
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	255.725,96	28.461,45
649	OTROS GASTOS SOCIALES	255.725,96	28.461,45
64	GASTOS DE PERSONAL	801.679,21	679.779,54
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	9.174,56	10.625,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	9.174,56	10.625,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	9.174,56	10.625,00
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	1.268,15	1.204,40
6814	AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR	1.268,15	1.204,40
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	1.268,15	1.204,40
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	10.442,71	11.829,40
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.017.800,60	1.097.663,22

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	30.000,00	30.000,00
7400	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	30.000,00	30.000,00
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTA	30.000,00	30.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	30.000,00	30.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		30.000,00	30.000,00

Programa 9710 MEDIO AMBIENTE

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	928,57	350,44
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	928,57	350,44
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	928,57	350,44
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	47.000,00	30.000,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	47.000,00	30.000,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	47.000,00	30.000,00
625100000	SEGURO VEHICULOS	905,18	881,46
6251	SEGUROS VEHICULOS	905,18	881,46
625	PRIMAS DE SEGURO	905,18	881,46
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	27.000,00	0,00
6270	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P	27.000,00	0,00
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	27.000,00	0,00
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	550,41	485,10
6282	CARBURANTES	550,41	485,10
628	SUMINISTROS	550,41	485,10
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	760,82	740,45
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.452,41	1.449,01
6295	OTROS GASTOS	2.213,23	2.189,46
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	0,00	10.600,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	0,00	10.600,00
629	OTROS SERVICIOS	2.213,23	12.789,46
62	SERVICIOS EXTERIORES	78.597,39	44.506,46
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	82.758,26	75.920,66
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.637,59	2.292,17
640000004	PLUSES	0,00	8,98
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	0,00	62,66
6400	SUELDOS Y SALARIOS	85.395,85	78.284,47
640	SUELDOS Y SALARIOS	85.395,85	78.284,47
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	24.057,67	22.324,25
6420	SEGURIDAD SOCIAL	24.057,67	22.324,25
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	24.057,67	22.324,25
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.314,97	2.330,33
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.314,97	2.330,33
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.314,97	2.330,33
64	GASTOS DE PERSONAL	111.768,49	102.939,05
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		190.365,88	147.445,51

Programa 9810 INNOV Y PROY ESTRATEG

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	70.000,00	52.000,00
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOS	33.000,00	40.000,00
6200	ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER	103.000,00	92.000,00
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	103.000,00	92.000,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	819,36	2.004,63
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	402,62	1.262,31
6295	OTROS GASTOS	1.221,98	3.266,94
629	OTROS SERVICIOS	1.221,98	3.266,94
62	SERVICIOS EXTERIORES	104.221,98	95.266,94
631010002	IMPUESTO PRODUCCION HIDROCARBURO	5.665,44	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	5.665,44	0,00
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	5.665,44	0,00
63	TRIBUTOS	5.665,44	0,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	51.928,89	51.414,74
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.404,86	2.304,24
6400	SUELDOS Y SALARIOS	54.333,75	53.718,98
640	SUELDOS Y SALARIOS	54.333,75	53.718,98
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	9.453,18	10.108,73
6420	SEGURIDAD SOCIAL	9.453,18	10.108,73
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	9.453,18	10.108,73
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.483,24	2.622,04
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	2.483,24	2.622,04
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	2.483,24	2.622,04
64	GASTOS DE PERSONAL	66.270,17	66.449,75
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		176.157,59	161.716,69

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto 2017</i>	<i>Presupuesto 2016</i>
703100008	GENERAC BIOGAS DEPURADO ARAZURI	10.000,00	0,00
7031	APROVECHAMIENTO ELECTRICO	10.000,00	0,00
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO	3.000,00	3.000,00
7032	INGRESOS VASOS	3.000,00	3.000,00
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	13.000,00	3.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	13.000,00	3.000,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		13.000,00	3.000,00

Programa 9990 SERVICIOS GENERALES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
621000003	ALQUILER LOCALES ARTEAGA	76.988,76	76.902,45
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	76.988,76	76.902,45
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	19.181,00	19.181,00
6211	ARRENDAMIENTOS PARKING	19.181,00	19.181,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	96.169,76	96.083,45
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	4.500,00	3.000,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.ARTEAGA	18.796,00	21.095,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	164.139,21	107.991,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	14.385,73	14.185,73
6221	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE	201.820,94	146.271,73
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.373,62	2.367,62
6228	MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR	5.373,62	2.367,62
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	207.194,56	148.639,35
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	48,15	1.500,00
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	48,15	1.500,00
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	48,15	1.500,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	5.523,26	5.523,26
6250	SEGUROS VARIOS	5.523,26	5.523,26
625100000	SEGURO VEHICULOS	5.438,94	3.974,12
6251	SEGUROS VEHICULOS	5.438,94	3.974,12
625	PRIMAS DE SEGURO	10.962,20	9.497,38
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	31.677,13	33.781,91
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	41.408,30	39.265,49
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	110,95	402,30
6281	ENERGIA ELECTRICA	73.196,38	73.449,70
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	5.172,56	4.152,58
6282	CARBURANTES	5.172,56	4.152,58
628	SUMINISTROS	78.368,94	77.602,28
629100001	CORREO GENERAL	45.133,00	45.133,00
629100103	COMUNICACIONES DATOS	111.272,13	108.729,00
629100104	COMUNICACIONES VOZ	132.188,54	153.269,00
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	34.762,69	42.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	34.204,00	44.204,00
6291	COMUNICACIONES-MATER.OFICIN	357.560,36	393.335,00
629300000	LIMPIEZA	132.000,00	132.000,00
629300101	GTOS.COMUNIDAD ARTEAGA	23.000,00	23.000,00
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	5.000,00	12.000,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	550,00	550,00
6293	SERVICIOS AUXILIARES	160.550,00	167.550,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	558,20	0,00
629500900	OTROS GASTOS	0,00	2.000,00
6295	OTROS GASTOS	558,20	2.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	23.353,29	23.000,00
6297	CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER	23.353,29	23.000,00
629	OTROS SERVICIOS	542.021,85	585.885,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	934.765,46	919.207,46
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	303.315,05	249.940,39
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	23.166,79	20.602,84
640000003	HORAS EXTRAS	0,00	564,54
640000004	PLUSES	12.500,42	10.071,43
6400	SUELDOS Y SALARIOS	338.982,26	281.179,20
640	SUELDOS Y SALARIOS	338.982,26	281.179,20
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	112.257,97	93.219,47
6420	SEGURIDAD SOCIAL	112.257,97	93.219,47
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-17.354,24	-3.146,72

SCPSA		PRESUPUESTOS 2017	
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS		86 de 88	
6421	PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG	-17.354,24	-3.146,72
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	94.903,73	90.072,75
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.589,29	9.421,98
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	11.589,29	9.421,98
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	11.589,29	9.421,98
64	GASTOS DE PERSONAL	445.475,28	380.673,93
680000102	AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE	11.392,00	0,00
6800	AMORTIZ. APLICACIONES INFOR	11.392,00	0,00
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	11.392,00	0,00
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V	0,00	4.724,10
6811	AMORTIZ. CONSTRUCCIONES	4.450,00	9.174,10
681500210	AMORT.INSTALAC.ARTEAGA	2.640,68	2.640,67
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	15.661,81	26.604,59
6815	AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED	18.302,49	29.245,26
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	15.347,38	16.232,44
6816	AMORTIZ.MOBILIARIO	15.347,38	16.232,44
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	6.600,00	1.223,35
6818	AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT	6.600,00	1.223,35
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	44.699,87	55.875,15
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	56.091,87	55.875,15
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		1.436.332,61	1.355.756,54

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
752000001	ALQUILERES	0,00	93.624,00
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	0,00	93.624,00
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	93.624,00
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	0,00	40.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	0,00	15.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	0,00	55.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	0,00	55.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	148.624,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS		0,00	148.624,00

Programa 9999 AJUSTES CONTABLES

COMPRAS Y GASTOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	0,00
6295	OTROS GASTOS	2.000,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	2.000,00	0,00
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	32.177,93	29.450,87
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.329,88	73,52
640000004	PLUSES	24.148,48	0,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	57.656,29	29.524,39
640	SUELDOS Y SALARIOS	57.656,29	29.524,39
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	40.000,00
6410	INDEMNIZACIONES	40.000,00	40.000,00
641	INDEMNIZACIONES	40.000,00	40.000,00
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	10.593,82	9.068,74
6420	SEGURIDAD SOCIAL	10.593,82	9.068,74
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	10.593,82	9.068,74
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	-1.170,61	82,81
6440	CONTRIBUCIONES ANUALES	-1.170,61	82,81
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	-1.170,61	82,81
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	4.622,47	4.622,47
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	4.622,47	4.622,47
649	OTROS GASTOS SOCIALES	4.622,47	4.622,47
64	GASTOS DE PERSONAL	111.701,97	83.298,41
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.024.756,88	1.160.658,50
6530	GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD	1.024.756,88	1.160.658,50
653	GASTOS GESTION MCP	1.024.756,88	1.160.658,50
65	OTROS GASTOS GESTION	1.024.756,88	1.160.658,50
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	830.000,00	830.000,00
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	6.908,92	7.607,41
6600	GASTOS FINANCIEROS POR ACTU	836.908,92	837.607,41
660	GASTOS FINANCIEROS	836.908,92	837.607,41
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	29.138,53	82.404,37
6622	INTERESES PRESTAMOS LARGO P	29.138,53	82.404,37
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	29.138,53	82.404,37
66	GASTOS FINANCIEROS	866.047,45	920.011,78
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	15.000,00	15.000,00
6940	PERDIDAS POR DETERIORO DE C	15.000,00	15.000,00
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	15.000,00	15.000,00
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	15.000,00	15.000,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		2.019.506,30	2.178.968,69

VENTAS E INGRESOS		<i>Presupuesto</i> 2017	<i>Presupuesto</i> 2016
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	40.000,00	0,00
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	10.000,00	0,00
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	25.000,00	25.000,00
7590	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	75.000,00	25.000,00
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	75.000,00	25.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	75.000,00	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

SCPSA**PRESUPUESTOS 2017**

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS POR PROGRAMAS

88 de 88

TOTAL VENTAS E INGRESOS	975.000,00	925.000,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCP SA

Programa de inversiones y
financiación

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A

Presupuesto 2017

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Estado de Inversiones Reales	Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
Terrenos	100.000,00	
Edificios y otras construcciones	6.931.321,81	4.486.624,18
Instalaciones complejas especializadas	7.814.109,39	6.233.298,84
Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.509.297,16	3.336.888,96
Mobiliario y enseres	6.000,00	8.000,00
Equipo para proceso información	313.500,00	336.500,00
Otro inmovilizado	2.120.000,00	2.130.000,00
INMOVILIZADO MATERIAL	20.794.228,35	16.531.311,98
Aplicaciones informáticas	737.113,00	802.197,00
INMOVILIZADO INMATERIAL	737.113,00	802.197,00
Provisiones para actuaciones medioambientales	158.499,67	1.883.190,63
APLICACION DE PROVISIONES	158.499,67	1.883.190,63
TOTAL INVERSIONES REALES	21.689.841,03	19.216.699,61

Estado de Financiación	Presupuesto 2017	Presupuesto 2016
Del Gobierno de Navarra	804.580,72	1.183.879,98
De NILSA	4.668.164,88	4.178.371,56
De otras entidades locales y otros	684.660,30	832.040,20
SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	6.157.405,90	6.194.291,74
Amortizaciones	15.304.608,35	15.440.582,00
Menos: Periodificación de subvenciones	-8.455.334,41	-9.000.222,25
Provisiones	730.082,00	880.060,79
Actualizaciones financieras	182.804,19	208.362,70
Enajenación inversiones reales	0,00	0,00
AUTOFINANCIACION	7.762.160,13	7.528.783,24
Préstamos a concertar con entidades financieras	7.770.275,00	5.493.624,63
FINANCIACION AJENA	7.770.275,00	5.493.624,63
TOTAL FINANCIACIÓN	21.689.841,03	19.216.699,61

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Memoria de actividades

SCPSA

MEMORIA-RESUMEN DE PRESUPUESTOS 2017

(Tras incorporación de las enmiendas aprobadas por la Asamblea General de 27 de octubre de 2016)

El presente informe recoge el resumen y análisis de las cifras de los presupuestos de SCPSA para 2017, 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 2017 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 2017 presenta unos ingresos y unos gastos equilibrados en 77,9 millones de euros, lo que representa una disminución del 1,88%, con respecto a las previsiones aprobadas para 2016. En líneas generales puede observarse un elevado grado de continuidad con respecto a las ejercicios precedentes, consecuencia lógica del nivel de consolidación de la mayor parte de los servicios prestados y de la propia naturaleza de estos servicios. No obstante la señalada disminución de la cifra global, el equilibrio del presupuesto ha requerido ir acompañado de la propuesta de una moderada subida nominal del conjunto de las tarifas de un 0,6%, en línea con la previsión de evolución del IPC durante el presente ejercicio, a la que se debe añadir en el caso de la Tasa de Residuos un 0,57% en que se estima el incremento medio originado por la actualización de los valores catastrales utilizados en la determinación de la base imponible de esta tasa.

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 presentan una disminución con respecto a las previsiones contenidas en el presupuesto de 2016 y vuelven a niveles similares a los del presupuesto de 2015, al no aparecer o disminuir ciertas actuaciones extraordinarias (3ª fase de la estabilización de la ladera de la conducción Eugi-Urtasun a su paso por Larrasoaña, mantenimiento y rehabilitación de depósitos...) que incrementaban las cifras de 2016. No obstante, estos gastos siguen manteniendo una importante dotación, en la línea de continua mejora y adecuación de las instalaciones.
- Los gastos directos del servicio de Recogida y Tratamiento de Residuos experimentan un crecimiento global del 3,3% debido principalmente a la progresiva diversificación y especificidad de los distintos tipos de recogida y a los esfuerzos necesarios para su comunicación y promoción. 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%, en virtud del acuerdo suscrito en relación a un nuevo convenio de empresa.

- Los ingresos por tarifas y ventas mantienen niveles similares, incluso algo inferiores a los del ejercicio anterior, aún a pesar del incremento previsto en las tarifas, puesto que se mantiene el estancamiento, cuando no la reducción, de la demanda.
- Los ingresos por subvenciones disminuyen al quedar descartadas las ayudas previstas en el presupuesto anterior para la realización de determinadas actuaciones extraordinarias, y también por la menor periodificación de subvenciones para obras de inversión lo que provoca que, aunque las cifras por la amortización de esas inversiones sea algo inferior al del ejercicio anterior, su efecto neto sobre el equilibrio presupuestario se vea incrementado.

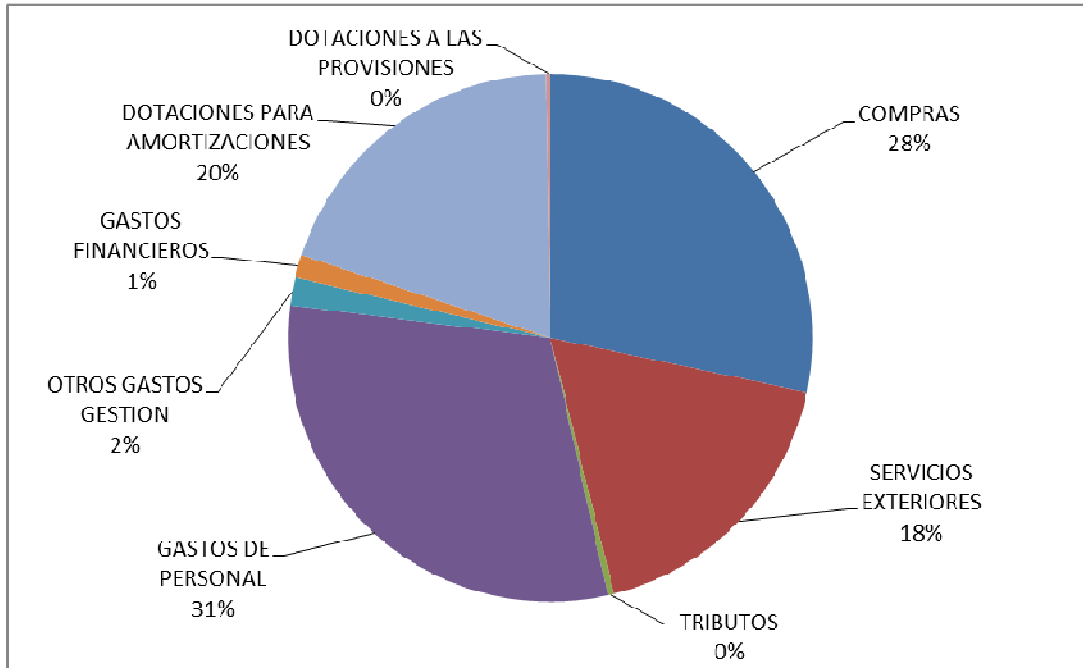
Análisis de los gastos por naturaleza

La previsión para 2017, junto con la aprobada para 2016 a efectos comparativos, se desglosa en los siguientes grupos de gasto e ingreso:

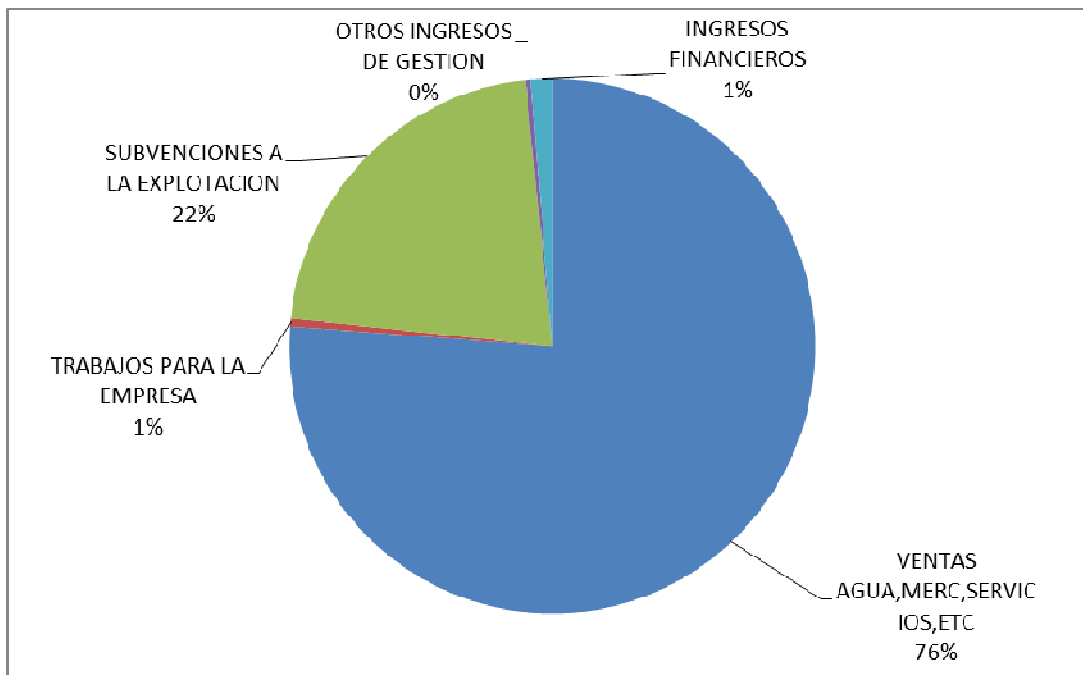
COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016	Variación
60	COMPRAS	22.057.372,46	22.002.602,67	0,25%
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.858.453,31	15.307.934,76	-9,47%
63	TRIBUTOS	294.700,33	153.761,03	91,66%
64	GASTOS DE PERSONAL	23.757.548,19	23.594.447,02	0,69%
65	OTROS GASTOS GESTION	1.325.627,25	1.516.931,12	-12,61%
66	GASTOS FINANCIEROS	1.111.942,72	1.190.767,07	-6,62%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.304.608,35	15.440.582,00	-0,88%
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	215.363,11	214.772,83	0,27%
TOTAL COMPRAS Y GASTOS		77.925.615,72	79.421.798,50	-1,88%

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2017	Presupuesto 2016	Variación
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC	59.354.426,13	59.388.385,69	-0,06%
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	375.000,00	0,00%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	16.919.392,17	18.310.399,57	-7,60%
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	258.630,75	273.319,06	-5,37%
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.018.166,67	1.074.694,18	-5,26%
TOTAL VENTAS E INGRESOS		77.925.615,72	79.421.798,50	-1,88%

La estructura de los gastos previstos, que no difiere significativamente de la que resultaba en los presupuestos para 2016 y anteriores, queda ilustrada mediante el gráfico siguiente:



La composición de los ingresos, igualmente similar a la del presupuesto 2016, es la siguiente:



PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017

Resumen de inversiones y financiación

Las inversiones que se prevé ejecutar durante 2017 alcanzan un importe total de **21,69 millones de euros**, quedando resumidas en el siguiente cuadro:

	INVERSION	FINANCIACION			
		SCPSA	NILSA	GOBIERNO NAVARRA	AYTOS Y OTROS
APLICACIONES INFORMÁTICAS	737.113,00	721.113,00	16.000,00	0,00	0,00
PLANTAS DEPOSITOS Y REDES ABASTECIMIENTO	5.139.950,29	4.064.341,68	0,00	804.580,72	271.027,88
COLECTORES, DEPURADORAS Y FOSAS SEPTICAS	3.418.219,02	0,00	3.112.586,60	0,00	305.632,42
REDES LOCALES	3.083.459,88	3.083.459,87	0,00	0,00	0,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO R.U.	1.756.000,00	1.750.000,00	6.000,00	0,00	0,00
PARQUE FLUVIAL COMARCA	1.193.802,00	1.085.802,00	0,00	0,00	108.000,00
EDIFICIOS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENEDORES, CONTADORES Y UTILLAJE	526.500,00	526.500,00	0,00	0,00	0,00
INSTALACIONES	2.976.797,16	1.923.718,88	1.053.078,28	0,00	0,00
MOBILIARIO-ENSERES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	313.500,00	271.500,00	42.000,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	1.993.000,00	1.643.000,00	350.000,00	0,00	0,00
APARATOS LABORATORIO	127.000,00	38.500,00	88.500,00	0,00	0,00
APLICACIÓN PROVISIONES	158.499,67	158.499,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL PPTO. 2017	21.689.841,03	15.532.435,11	4.668.164,88	804.580,72	684.660,30
TOTAL PPTO. 2016	19.216.699,61	13.022.407,87	4.178.371,56	1.183.879,98	832.040,20

Como se puede observar, la financiación a través de subvenciones a recibir de distintas instituciones alcanza a cubrir el 28,4% de la inversión global, proporción que sigue disminuyendo con respecto a la de ejercicios precedentes. El volumen total de inversión se incrementa en un 12,9% con respecto al inicialmente previsto para 2016, mientras que el importe total de la financiación que ha de correr con cargo a SCPSA experimenta un incremento del 19,3%.

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 7,8 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 1,17 millones de euros y consumiría apenas un 15% 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.

ANEXOS

Planes cuatrienales de inversión y financiación

A) Plan cuatrienal de Inversión

Cuenta	Descripción	2017	2018	2019	2020	Total
145000001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBI	158.499,67	690.215,26	2.550.000,00	3.510.306,59	6.909.021,53
206000002	APLICAC.INFORMAT.FINANC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
206000003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
206000005	OTRAS APLICAC.INFORMATICAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
206000006	GIS CORPORATIVO	202.613,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	802.613,00
206000007	APLICACION GESTIÓN ACTIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
206000009	E-ADMINISTRACION	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
206000010	APLICACION WEB CORPORATIVA	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
206000015	APLICACION LABORATORIO SNT	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
206000016	APLIC.CONTROL ACCESO Y PRE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
206000017	APLIC.GESTION ESTRUCT.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
210000001	TERRENOS AMPLIACION P.FLUV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
211010004	(*) EDIFICIO NAVAS TOLOSA-TUC	200.000,00	300.000,00	5.327.604,50	5.327.604,50	11.155.209,00
211010011	(*) EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	2.972.182,40	1.430.644,81	1.093.703,52	698.873,12	6.195.403,86
211510000	(*) PLANTA EGILLOR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
211610001	(*) PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	751.077,40	1.090.293,54	0,00	0,00	1.841.370,94
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	1.158.062,00	383.350,04	1.300.200,21	1.816.656,00	4.658.268,26
211800003	PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS	1.750.000,00	5.550.000,00	3.700.000,00	0,00	11.000.000,00
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	1.093.802,00	250.000,00	0,00	0,00	1.343.802,00
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	784.230,92	903.371,82	0,00	0,00	1.687.602,74
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	1.343.536,96	5.279.314,73	10.115.370,01	10.265.370,01	27.003.591,71
212410000	(*) REDES LOCALES	3.083.459,88	1.018.065,00	2.916.283,14	18.315.705,03	25.333.513,05
212610000	(*) COLECTORES ALTA	1.509.079,62	5.892.472,15	4.594.028,87	18.825.084,84	30.820.665,48
213310000	MAQUINARIA CTRU VERTEDERO	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
213700001	EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
214010000	CONTENEDORES BASURAS.PUNTO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
214110005	UTILLAJE PLANTA GONGORA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
215110000	CONTADORES PROPIEDAD	451.653,00	464.646,00	464.646,00	464.646,00	1.845.591,00
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	190.000,00
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN	1.360.065,88	50.000,00	0,00	0,00	1.410.065,88
215330000	INSTALACIONES ETAP TIEBAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	1.053.078,28	1.380.430,53	1.000.000,00	999.479,00	4.432.987,81
216010004	MOBILIARIO PLANTA GONGORA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
217110000	HARDWARE	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
217110001	HARDWARE ARAZURI	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
217210001	RED COMUNICACIONES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
218010001	VEHICULOS OFICINAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
218010005	VEHICULOS PLANTA ARAZURI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
218010007	VEHICULOS BASURAS	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00
219010000	APARATOS LABORAT.EGILLOR	38.500,00	30.000,00	0,00	0,00	68.500,00
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	88.500,00	20.000,00	60.000,00	45.000,00	213.500,00
A) TOTAL INVERSIONES		21.689.841,03	25.082.803,89	34.156.836,26	60.528.725,09	141.458.206,26

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

B) Financiación afectada

Cuenta	Descripción	2017	2018	2019	2020	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
206000009	E-ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000010	APLICACION WEB CORPORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000015	APLICACION LABORATORIO SNT	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
206000016	APLIC.CONTROL ACCESO Y PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000017	APLIC.GESTION ESTRUCT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000001	TERRENOS AMPLIACION P.FLUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010004	(*) EDIFICIO NAVAS TOLOSA-TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010011	(*) EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211510000	(*) PLANTA EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211610001	(*) PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	751.077,40	1.090.293,54	0,00	0,00	1.841.370,94
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	1.158.062,00	383.350,05	1.300.200,21	1.816.656,00	4.658.268,26
211800003	PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000001	(*) PARQUE FLUVIAL COMARCA	108.000,00	47.169,81	0,00	0,00	155.169,81
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	1.075.608,60	2.509.753,41	0,00	0,00	3.585.362,01
212410000	(*) REDES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212610000	(*) COLECTORES ALTA	1.509.079,62	5.892.472,14	4.594.028,87	18.825.084,84	30.820.665,47
213310000	MAQUINARIA CTRU VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213700001	EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
214010000	CONTENEDORES BASURAS.PUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214110005	UTILLAJE PLANTA GONGORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.053.078,28	1.380.430,53	1.000.000,00	999.479,00	4.432.987,81
216010004	MOBILIARIO PLANTA GONGORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
217110000	HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217110001	HARDWARE ARAZURI	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
217210001	RED COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218010001	VEHICULOS OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218010002	VEHICULOS AGUSTINOS OBRAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
218010005	VEHICULOS PLANTA ARAZURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218010007	VEHICULOS BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219010000	APARATOS LABORAT.EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	88.500,00	20.000,00	60.000,00	45.000,00	213.500,00
B) TOTAL FINANCIACIÓN AFECTADA		6.157.405,90	11.323.469,48	6.954.229,08	21.686.219,84	46.121.324,30

(*) 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 2016	2017	2018	2019	2020
Adecuación nueva celda CTRU	2017	2018	600.000,00	0,00	9.784,74	590.215,26	0,00	0,00
Recrecimiento celda 15 CTRU	2019	2020	750.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	700.000,00
Sellado e instalación tuberías biogás celda 21 CTRU	2016	2017	60.000,00	978,47	59.021,53	0,00	0,00	0,00
Sellado y preclusura celdas 1-13 Fase I	2017	2020	5.500.000,00	0,00	89.693,41	100.000,00	2.500.000,00	2.810.306,59
Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES			6.910.000,00	978,47	158.499,67	690.215,26	2.550.000,00	3.510.306,59

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Adecuación nueva celda CTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recrecimiento celda 15 CTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
Sellado e instalación tuberías biogás celda 21 CTRU	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 EDIFICIO NAVAS TOLOSA-TUC

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2016	2017	2018	2019	2020
Nueva sede	2012	2020	11.200.000,00	44.791,00	200.000,00	300.000,00	5.327.604,50	5.327.604,50
Total EDIFICIO NAVAS TOLOSA-TUC			11.200.000,00	44.791,00	200.000,00	300.000,00	5.327.604,50	5.327.604,50

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Nueva sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Total EDIFICIO NAVAS TOLOSA-TUC	0,00	0,00	0,00	0,00

211010011 EDIFICIO GRAL CHINCHILLA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2016	2017	2018	2019	2020
Reformas varias en edificios	2017	2020	240.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total EDIFICIO GRAL CHINCHILLA			240.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
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 2016	2017	2018	2019	2020
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	2020	350.000,00	0,00	0,00	5.484,34	172.257,83	172.257,83
Depósito Arre	2015	2017	2.299.221,00	175.920,58	2.123.300,42	0,00	0,00	0,00
Depósito Ciriza	2015	2017	472.428,00	81.587,44	390.840,56	0,00	0,00	0,00
Depósito Erice de Iza	2017	2018	250.000,00	0,00	3.783,43	246.216,57	0,00	0,00
Depósito Eusa y conexión líneas abto Ezcabarte	2016	2018	960.000,00	14.995,11	0,00	945.004,89	0,00	0,00
Depósito Ollo	2018	2020	300.000,00	0,00	0,00	4.701,57	147.649,22	147.649,22
Depósito Ostériz	2018	2019	330.000,00	0,00	0,00	5.169,60	324.830,40	0,00
Depósito Senosiáin	2018	2020	270.000,00	0,00	0,00	4.231,90	132.884,05	132.884,05
Depósito Zabaldica	2018	2020	500.000,00	0,00	0,00	7.835,94	246.082,03	246.082,03
Rehabilitación obra civil depósito Miravalles	2016	2017	455.000,00	742,01	454.257,99	0,00	0,00	0,00
Total DEPOSITOS VARIOS			6.468.649,00	273.245,14	2.972.182,40	1.430.644,81	1.093.703,52	698.873,12

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Ampliación impulsión y depósito Azoz	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Anchóriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Arre	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ciriza	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Erice de Iza	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Eusa y conexión líneas abto Ezcabarte	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ostériz	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Senosiáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Zabaldica	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación obra civil depósito Miravalles	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

211510000 PLANTA EGILLOR

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2016	2017	2018	2019	2020
Remodelación laboratorio Química 1ª fase	2017	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total PLANTA EGILLOR			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Remodelación laboratorio Química 1ª fase	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PLANTA EGILLOR	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 2016	2017	2018	2019	2020
Edar Monreal Salinas	2016	2018	1.615.000,00	24.706,46	500.000,00	1.090.293,54	0,00	0,00
Edar Zubiri	2012	2017	915.739,16	664.661,76	251.077,40	0,00	0,00	0,00
Total PLANTAS DEPURADORAS VARIAS			2.530.739,16	689.368,22	751.077,40	1.090.293,54	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Edar Monreal Salinas	500.000,00	1.090.293,54	0,00	0,00
Edar Zubiri	251.077,40	0,00	0,00	0,00
Total PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	751.077,40	1.090.293,54	0,00	0,00

211610002 FOSAS SEPTICAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2016	2017	2018	2019	2020
Emisario y depuración Anotz	2014	2017	419.635,84	6.373,22	413.262,62	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	2015	2017	321.768,72	4.741,83	317.026,89	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Asiáin	2020	2020	940.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.480,00
Emisario y depuración Cildoz	2016	2017	230.000,00	3.481,74	226.518,26	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Ezperun	2019	2019	220.160,00	0,00	0,00	0,00	220.160,00	0,00
Emisario y depuración Guerendiáin	2010	2018	217.088,00	3.230,72	0,00	213.857,28	0,00	0,00
Emisario y depuración Izu	2019	2019	259.680,00	0,00	0,00	0,00	259.680,00	0,00
Emisario y depuración Maquirriain	2016	2017	193.875,00	2.966,83	190.908,17	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Ollacarizqueta	2020	2020	716.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.496,00
Emisario y depuración Olza	2011	2019	172.815,00	2.428,73	0,00	0,00	170.386,27	0,00
Emisario y depuración Sarasate	2017	2019	330.080,00	0,00	5.172,54	0,00	324.907,46	0,00
Emisario y depuración Ustároz	2020	2020	159.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.680,00
Emisario y depuración Yarnoz	2008	2018	172.145,00	2.652,23	0,00	169.492,77	0,00	0,00
Emisario y fosa Séptica Erice de Iza	2017	2019	330.240,00	0,00	5.173,52	0,00	325.066,48	0,00
Total FOSAS SEPTICAS			4.684.143,56	25.875,30	1.158.062,00	383.350,04	1.300.200,21	1.816.656,00

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Emisario y depuración Anotz	413.262,62	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	317.026,89	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Asiáin	0,00	0,00	0,00	940.480,00
Emisario y depuración Cildoz	226.518,26	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Ezperun	0,00	0,00	220.160,00	0,00
Emisario y depuración Guerendiáin	0,00	213.857,28	0,00	0,00
Emisario y depuración Izu	0,00	0,00	259.680,00	0,00
Emisario y depuración Maquirriain	190.908,17	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Ollacarizqueta	0,00	0,00	0,00	716.496,00
Emisario y depuración Olza	0,00	0,00	170.386,27	0,00
Emisario y depuración Sarasate	5.172,54	0,00	324.907,46	0,00
Emisario y depuración Ustároz	0,00	0,00	0,00	159.680,00
Emisario y depuración Yarnoz	0,00	169.492,77	0,00	0,00
Emisario y fosa Séptica Erice de Iza	5.173,52	0,00	325.066,48	0,00
Total FOSAS SEPTICAS	1.158.062,00	383.350,05	1.300.200,21	1.816.656,00

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

21200001 PARQUE FLUVIAL COMARCA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2016	2017	2018	2019	2020
Area recreativa el Ventorrillo de Arre (Fase I)	2017	2017	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Conexión Parque Fluvial Landaben	2016	2017	351.452,00	12.650,00	338.802,00	0,00	0,00	0,00
Ejecución obra Pamplona- Cendea Olza	2016	2017	200.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ejecución obra Paseo Fluvial	2017	2017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Redacción proyecto Cendea de Olza	2017	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Redacción proyecto Valle de Egüés	2017	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Arazuri Ororbia	2017	2018	515.000,00	0,00	265.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Tramo Valle de Egüés	2017	2017	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Total PARQUE FLUVIAL COMARCA			1.506.452,00	162.650,00	1.093.802,00	250.000,00	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Area recreativa el Ventorrillo de Arre (Fase I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conexión Parque Fluvial Landaben	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Ejecución obra Pamplona- Cendea Olza	0,00	0,00	0,00	0,00
Ejecución obra Paseo Fluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
Redacción proyecto Cendea de Olza	0,00	0,00	0,00	0,00
Redacción proyecto Valle de Egüés	0,00	0,00	0,00	0,00
Tramo Arazuri Ororbia	50.000,00	47.169,81	0,00	0,00
Tramo Valle de Egüés	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PARQUE FLUVIAL COMARCA	108.000,00	47.169,81	0,00	0,00

21221000 ELEVACIONES VARIAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2016	2017	2018	2019	2020
Adecuación bombeo Irigaray (Depósito Mendillorri)	2014	2017	185.000,00	3.016,96	181.983,04	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	2016	2018	1.530.000,00	24.380,30	602.247,88	903.371,82	0,00	0,00
Total ELEVACIONES VARIAS			1.715.000,00	27.397,26	784.230,92	903.371,82	0,00	0,00

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Adecuación bombeo Irigaray (Depósito Mendillorri)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ELEVACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca
de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENT

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2016	2017	2018	2019	2020
Abastecimiento Eugi	2014	2018	976.183,00	15.523,16	288.197,95	672.461,89	0,00	0,00
Abastecimiento Ibargoiti	2013	2020	1.200.000,00	9.516,66	0,00	0,00	595.241,67	595.241,67
Abastecimiento Laquidáin	2011	2020	300.000,00	182,00	0,00	0,00	149.909,00	149.909,00
Abastecimiento Palacio de Góngora	2018	2018	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Abto Noáin-Valle de Elorz	2018	2020	12.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Abto Olaibar (Olaiz, Olave, Endérix) y Eusa	2014	2018	2.665.516,00	40.813,83	787.410,65	1.837.291,52	0,00	0,00
Abto otras zonas limítrofes	2018	2020	750.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ampliación abto Cendea de Cizur	2018	2020	1.050.000,00	0,00	0,00	100.000,00	475.000,00	475.000,00
Ampliación abto Iza - Berrioplano- Justapeña	2018	2020	1.600.000,00	0,00	0,00	250.000,00	675.000,00	675.000,00
Ampliación abto Línea Egillor-Ibero	2018	2020	3.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Ampliación abto Ororbía	2018	2020	350.000,00	0,00	0,00	5.484,34	172.257,83	172.257,83
Ampliación abto Valle de Olló-Goñi	2018	2020	1.700.000,00	0,00	0,00	250.000,00	725.000,00	725.000,00
Encamisado tubería D800 bajo carretera Erripagaina	2020	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Otras obras abto en alta no subvencionadas	2017	2020	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Renov Nudos Conducción 1000 Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri	2018	2020	250.000,00	0,00	0,00	4.076,97	122.961,51	122.961,51
Renovación sbto Lizasoáin	2016	2017	69.000,00	1.071,64	67.928,36	0,00	0,00	0,00
Total REDES VARIAS ABASTECIMIENT			27.070.699,00	67.107,29	1.343.536,96	5.279.314,73	10.115.370,01	10.265.370,01

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Abastecimiento Eugi	288.197,95	672.461,89	0,00	0,00
Abastecimiento Ibargoiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimiento Laquidáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimiento Palacio de Góngora	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Noáin-Valle de Elorz	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto Olaibar (Olaiz, Olave, Endérix) y Eusa	787.410,65	1.837.291,52	0,00	0,00
Abto otras zonas limítrofes	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Cendea de Cizur	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Iza - Berrioplano- Justapeña	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Línea Egillor-Ibero	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Ororbía	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación abto Valle de Olló-Goñi	0,00	0,00	0,00	0,00
Encamisado tubería D800 bajo carretera Erripagaina	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abto en alta no subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov Nudos Conducción 1000 Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación sbto Lizasoáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES VARIAS ABASTECIMIENT	1.075.608,60	2.509.753,41	0,00	0,00

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 2016	2017	2018	2019	2020
Abto Sector Orvina desde depósito Polvorín	2016	2017	190.000,00	3.098,50	186.901,50	0,00	0,00	0,00
Ampliac red pluviales Paseo Ibaialde Mutilva	2017	2017	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Cierre circuito Políg Vista Bella-Etxabakoitz	2016	2017	143.000,00	2.332,03	140.667,97	0,00	0,00	0,00
Red snto aguas pluviales C/ Miluze	2015	2017	1.355.000,00	22.097,20	1.332.902,80	0,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	2020	2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Redes C/Navarro Villoslada (Pza. Merindades a Avda Zaragoza) Pamplona	2006	2020	404.000,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00	399.587,00
Redes Castillo de Maya (Pamplona)	2007	2020	206.000,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	203.618,00
Redes no previstas ni subvenc promovidas por Producción	2017	2020	480.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Redes no previstas ni subvenc promovidas por PyO	2017	2020	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	4.076,97	0,00	0,00	0,00	245.923,03
Rehabilitac ovoide Ronda Barañáin	2016	2017	205.000,00	3.343,12	201.656,88	0,00	0,00	0,00
Remodelac entronque colector C9 San Juan	2015	2018	150.000,00	1.935,00	0,00	148.065,00	0,00	0,00
Renov colectores snto Avda Central Barañáin	2016	2017	225.000,00	3.669,28	221.330,72	0,00	0,00	0,00
Renov red abto C/Bartolomé de Carranza (Pamplona)	2020	2020	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Renov red abto C/Río Ega (Pamplona)	2020	2020	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Renov red abto C/S. Alberto Magno (Pamplona)	2020	2020	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Renov red snto C/ Arrieta (Pamplona)	2019	2020	343.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	300.000,00
Renov redes abto Avda Aróstegui-Grupo Urdániz	2020	2020	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Renov redes abto Barrio Iturrama	2020	2020	4.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492.000,00
Renov redes abto Barrio La Milagrosa	2018	2020	2.130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Renov redes abto Barrio Monasterio Viejo San Pedro	2020	2020	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Renov redes abto Chantrea	2020	2020	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.000,00
Renov redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea) Pamplona	2011	2019	617.272,00	10.066,41	0,00	0,00	607.205,59	0,00
Renov redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Milagro (Chantrea) Pamplona	2010	2019	546.882,24	8.918,50	0,00	0,00	537.963,74	0,00
Renov redes C/El Salvador Pamplona	2017	2017	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes snto Belzunce	2006	2020	106.300,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	104.577,00
Renov redes snto Burlada	2020	2020	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Renov redes snto C/ Artekale y anexas	2020	2020	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Renov redes snto Políg El Soto Berriozar	2020	2020	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
Renov redes snto Travesía Muruzábal	2010	2019	109.906,14	1.792,34	0,00	0,00	108.113,80	0,00
Renov tramo conexión redes Berrián-Imarcoain	2018	2018	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Renov tramo conexión redes Huarte-Itaroa	2018	2018	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Renovación colector Azanza	2017	2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES LOCALES			25.403.360,38	69.847,33	3.083.459,88	1.018.065,00	2.916.283,14	18.315.705,03

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Abto Sector Orvina desde depósito Polvorín	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliac red pluviales Paseo Ibaialde Mutilva	0,00	0,00	0,00	0,00
Cierre circuito Políg Vista Bella-Etxabakoitz	0,00	0,00	0,00	0,00
Red snto aguas pluviales C/ Miluze	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes C/Navarro Villoslada (Pza. Merindades a Avda Zaragoza) Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Castillo de Maya (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvenc promovidas por Producción	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvenc promovidas por PyO	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Unzu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitac ovoide Ronda Barañáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Remodelac entronque colector C9 San Juan	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov colectores snto Avda Central Barañáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov red abto C/Bartolomé de Carranza (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov red abto C/Río Ega (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov red abto C/S. Alberto Magno (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov red snto C/ Arrieta (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto Avda Aróstegui-Grupo Urdániz	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

Renov redes abto Barrio Iturrama	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto Barrio La Milagrosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto Barrio Monasterio Viejo San Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto Chantrea	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea) Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes abto y snto C/ Etxarri-Aranatz y Milagro (Chantrea) Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes C/El Salvador Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes snto Belzunce	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes snto Burlada	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes snto C/ Artekale y anexas	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes snto Polig El Soto Berriozar	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov redes snto Travesía Muruzábal	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov tramo conexión redes Beriáin-Imarcoain	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov tramo conexión redes Huarte-Itaroa	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación colector Azanza	0,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00

212610000 COLECTORES ALTA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2016	2017	2018	2019	2020
Ampliac snto Orkoien-Ororbia	2017	2018	1.900.000,00	0,00	800.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
C15 Mutilva - Echavacoiz	2019	2020	7.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.105.000,00
Colector Labiano	2017	2017	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Colector Olcoz-Muruarte de Reta-Biurrun-Campanas-Tiebas-Beriáin	2006	2019	4.200.656,00	58.661,59	207.099,72	2.899.396,08	1.035.498,60	0,00
DRAT Arrosadía	2012	2020	3.500.000,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	3.498.857,00
DRAT margen izquierda Río Arga (Berichitos)	2016	2020	7.000.000,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	6.973.160,00
Remodelac instalac snto entorno EBAR Noáin	2020	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Renov emisario CTRU Góngora	2018	2020	1.618.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	1.468.000,00
Renov parcial colector C2 Huarte	2017	2018	220.000,00	0,00	3.447,20	216.552,80	0,00	0,00
Renov red snto Tramo Molino Huici-Leidan Huarte	2019	2020	793.000,00	0,00	0,00	0,00	12.932,16	780.067,84
Snto Elcarte, Ballariáin, Berrioso y Berrioplano	2010	2019	1.999.919,00	29.264,92	98.532,70	1.576.523,26	295.598,11	0,00
Snto Río Robo II Fase (Legarda, Uterga y Muruzábal)	2019	2019	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Total COLECTORES ALTA			30.936.575,00	115.909,52	1.509.079,62	5.892.472,15	4.594.028,87	18.825.084,84

B) Financiación afectada

Denominación	2017	2018	2019	2020
Ampliac snto Orkoien-Ororbia	800.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
C15 Mutilva - Echavacoiz	0,00	0,00	2.000.000,00	5.105.000,00
Colector Labiano	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Colector Olcoz-Muruarte de Reta-Biurrun-Campanas-Tiebas-Beriáin	207.099,72	2.899.396,08	1.035.498,60	0,00
DRAT Arrosadía	0,00	0,00	0,00	3.498.857,00
DRAT margen izquierda Río Arga (Berichitos)	0,00	0,00	0,00	6.973.160,00
Remodelac instalac snto entorno EBAR Noáin	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Renov emisario CTRU Góngora	0,00	100.000,00	50.000,00	1.468.000,00
Renov parcial colector C2 Huarte	3.447,20	216.552,80	0,00	0,00
Renov red snto Tramo Molino Huici-Leidan Huarte	0,00	0,00	12.932,16	780.067,84
Snto Elcarte, Ballariáin, Berrioso y Berrioplano	98.532,70	1.576.523,26	295.598,11	0,00
Snto Río Robo II Fase (Legarda, Uterga y Muruzábal)	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Total COLECTORES ALTA	1.509.079,62	5.892.472,14	4.594.028,87	18.825.084,84

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Previsión de gastos e ingresos

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2017

GASTOS						
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO
1	GASTOS DE PERSONAL	569.982,48	23.751.548,19	24.321.530,67	0,00	24.321.530,67
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.620.694,50	35.486.444,10	38.107.138,60	-1.311.982,10	36.795.156,50
3	GASTOS FINANCIEROS	41.581,38	29.138,53	70.719,91	0,00	70.719,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.690.171,52	1.325.627,25	13.015.798,77	-1.390.398,20	11.625.400,57
6	INVERSIONES REALES	15.000,00	21.314.841,03	21.329.841,03	0,00	21.329.841,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	261.997,93	0,00	261.997,93	0,00	261.997,93
	GASTOS	15.309.427,81	81.907.599,10	97.217.026,91	-2.702.380,30	94.514.646,61

PPTO 2016	
CONSOLIDADO	
	24.173.668,78
	37.983.088,95
	151.376,15
	12.919.403,95
	18.946.699,61
	80.000,00
	0,00
	262.636,02
	94.516.873,46

INGRESOS						
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	143.000,00	59.397.693,77	59.540.693,77	-1.311.982,10	58.228.711,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.164.427,81	8.464.057,76	23.628.485,57	-1.390.398,20	22.238.087,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	2.000,00	118.166,67	120.166,67	0,00	120.166,67
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS OIJE FINANCIAN	0,00	6.157.405,90	6.157.405,90	0,00	6.157.405,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	7.770.275,00	7.770.275,00	0,00	7.770.275,00
	INGRESOS	15.309.427,81	81.907.599,10	97.217.026,91	-2.702.380,30	94.514.646,61

PPTO 2016	
CONSOLIDADO	
	58.373.623,68
	24.265.639,23
	189.694,18
	0,00
	6.194.291,74
	0,00
	5.493.624,63
	94.516.873,46

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Estado de la deuda

Estado Deuda Viva

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos 2017

Pólizas concertadas

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN (2)	DEUDA VIVA AL 1.1.2017	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2017	INTERESES 2017	TOTAL CARGA FINANCIERA 2017
Caja de Ahorros de Navarra (1)	Adquisición inmueble nueva sede	4.050.000,00	22/12/10	Euribor+1,95	Sin carencia	22/03/24	2.007.331,14	261.997,93	41.081,38	303.079,31
TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS							2.007.331,14	261.997,93	41.081,38	303.079,31

(1) Ahora Caixaabank

(2) La fecha de cancelación inicialmente prevista era 22/12/25, que se vió redicida a consecuencia de la amortización parcial anticipada del préstamo realizada a finales de 2015

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 1.1.2017	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2017	INTERESES 2017	TOTAL CARGA FINANCIERA 2017
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 1.1.2017	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2017	INTERESES 2017	TOTAL CARGA FINANCIERA 2017
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 2017

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 2017 en caso de ejecución	
							Amortización	Intereses

La Mancomunidad no tiene, a fecha 20 de octubre de 2016, concedido ningún tipo de aval frente a terceros, ni hay prevista la concertación de operaciones de este tipo en lo que resta de ejercicio 2016 ni a lo largo de 2017.

Estado Deuda Viva

Sociedades Mercantiles participadas al 100%

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Presupuestos 2017

Pólizas concertadas

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2017	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2017	INTERESES 2017	TOTAL CARGA FINANCIERA 2017
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 20 de octubre de 2016, contratada ninguna póliza de préstamo ni está prevista la concertación de ninguna operación de préstamo antes del cierre del presente ejercicio.

Estado Deuda Viva

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

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

Presupuestos 2017

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE PREVISTO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA 01.01.2017	AMORTIZ. 2017	INTERESES 2017	CARGA FIN. 2017
Por determinar	Financiación inversiones varias presupuesto año 2017	7.770.275,00	01/10/2017	1,50%	1,00	01/10/27	0,00	0,00	29.138,53	29.138,53
TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO PREVISTAS PARA EL AÑO 2017										
							0,00	0,00	29.138,53	29.138,53