Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

PRESUPUESTO GENERAL UNICO 2014

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

Expe. 2013/PCD-GEN-MCP/000399

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Presupuesto de ingresos y gastos a nivel de capítulo económico

Ingresos y Gastos por Capítulos

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos año 2014

INGRESOS		
Cap.	**Denominación**	**Previsiones iniciales**
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.464.527,92
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	165.808,29
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL		**15.744.593,73**

GASTOS		
Cap.	**Denominación**	**Previsiones iniciales**
1	GASTOS DE PERSONAL	583.099,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.234.016,45
3	GASTOS FINANCIEROS	91.775,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.184.113,78
6	INVERSIONES REALES	406.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	245.587,84
TOTAL		**15.744.593,73**

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: agrupación por grupo funcional y capítulo económico

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos año 2013

	Capítulo 1 Gastos de personal	Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	Capítulo 3 Gastos financieros	Capítulo 4 Transferencias corrientes	Capítulo 6 Inversiones reales	Capítulo 7 Transferencias de capital y otras	Capítulo 8 Activos financieros	Capítulo 9 Pasivos financieros	TOTAL
Grupo 0 deuda publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Grupo 1 servicios de caracter general	499.407,63	120.866,32	90.775,90	42.500,00	241.000,00	0,00	0,00	245.587,84	**1.240.137,69**
Grupo 2 proteccion civil y seguridad ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Grupo 3 seguridad, proteccion y promocion social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Grupo 4 produccion de bienes publicos de caracter social.	0,00	2.087.111,11	0,00	12.141.613,78	165.000,00	0,00	0,00	0,00	**14.393.724,89**
Grupo 5 produccion de bienes publicos de caracter economico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Grupo 6 regulacion economica de caracter general	83.692,13	26.039,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**110.731,15**
Grupo 7 actividad economica y regulacion de sectores productivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Grupo 8 organismos autonomos administrativos, comerciales, industriales , financieros o analogos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Grupo 9 ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**583.099,76**	**2.234.016,45**	**91.775,90**	**12.184.113,78**	**406.000,00**	**0,00**	**0,00**	**245.587,84**	**15.744.593,73**

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

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

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

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
111	1000101	Organos de gobierno/SUELDOS ALTOS CARGOS	56.569,66
111	1000105	Organos de gobierno/DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00
111	1600102	Organos de gobierno/SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	13.459,84
121	1200101	Administración General de la entidad/SUELDO INICIAL DE NIVEL	127.673,00
121	1200102	Administración General de la entidad/PREMIO DE ANTIGUEDAD	4.231,92
121	1200104	Administración General de la entidad/RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL	32.896,36
121	1200205	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.968,86
121	1200206	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.763,45
121	1200207	Administración General de la entidad/COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	949,90
121	1200303	Administración General de la entidad/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARI	1.638,14
121	1600109	Administración General de la entidad/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONA	56.064,50
121	1620111	Administración General de la entidad/AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCI	6.000,00
121	1630999	Administración General de la entidad/OTROS GASTOS SOCIALES	500,00
TOTAL GASTO.....			**499.407,63**

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

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

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
111	2260100	Organos de gobierno/ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00
111	2260311	Organos de gobierno/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.066,32
111	2260501	Organos de gobierno/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	35.400,00
111	2260602	Organos de gobierno/REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00
111	2261000	Organos de gobierno/OTROS GASTOS	5.000,00
111	2270701	Organos de gobierno/ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00
111	2300102	Organos de gobierno/VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00
111	2300103	Organos de gobierno/GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00
121	2020005	Administración General de la entidad/ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00
121	2200400	Administración General de la entidad/OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00
121	2260501	Administración General de la entidad/CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFE	2.250,00
121	2260521	Administración General de la entidad/AUDITORIA PROTECCION DATOS	18.150,00
121	2270721	Administración General de la entidad/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERI	3.000,00
TOTAL GASTO.....			**120.866,32**

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

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
121	3100001	Administración General de la entidad/INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	90.775,90
TOTAL GASTO.....			**90.775,90**

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
111	4820000	Organos de gobierno/A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.500,00
TOTAL GASTO.....			**42.500,00**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
121	6450001	Administración General de la entidad/PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELE	25.000,00
121	6800099	Administración General de la entidad/OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	216.000,00
TOTAL GASTO.....			**241.000,00**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
121	9130001	Administración General de la entidad/AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	245.587,84
TOTAL GASTO.....			**245.587,84**

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
446	2160504	Transporte público/MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54
446	2260207	Transporte público/INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00
446	2260208	Transporte público/PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	127.000,00
446	2260209	Transporte público/PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00
446	2260311	Transporte público/JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30
446	2260801	Transporte público/SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	551.709,52
446	2270399	Transporte público/OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30
446	2270804	Transporte público/ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	149.200,00
446	2270805	Transporte público/ESTUDIOS DE MOVILIDAD	159.831,88
446	2270806	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.000,00
446	2270808	Transporte público/ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.000,00
446	2270809	Transporte público/EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00
446	2270810	Transporte público/SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	377.902,86
446	2270811	Transporte público/SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	205.525,14
446	2270820	Transporte público/SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	166.809,07
447	2271230	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓ	174.097,50
TOTAL GASTO.....			**2.087.111,11**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
446	4700000	Transporte público/TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.133.413,78
447	4660030	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/COMPENSACIONES CONCEJO	8.200,00
TOTAL GASTO.....			**12.141.613,78**

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
447	6000001	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos/TERRENOS AMPLIACIÓN PAR	165.000,00
TOTAL GASTO.....			**165.000,00**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
611	1200101	Administración y gestión económica-financiera/SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.534,60
611	1200102	Administración y gestión económica-financiera/PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.092,14
611	1200104	Administración y gestión económica-financiera/RETRIBUCIONES CORRESPONDIE	8.534,96
611	1200205	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DEL PUESTO DE	19.150,88
611	1200206	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO DE DEDICACIO	14.043,96
611	1200207	Administración y gestión económica-financiera/COMPLEMENTO PUESTO DIREC	949,90
611	1200303	Administración y gestión económica-financiera/AYUDA FAMILIAR PERSONAL FU	819,14
611	1600109	Administración y gestión económica-financiera/SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F	10.566,55
611	1620111	Administración y gestión económica-financiera/AYUDAS A FORMACION PERSON	3.000,00
TOTAL GASTO.....			**83.692,13**

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

Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales
611	2260401	Administración y gestión económica-financiera/SERVICIOS BANCARIOS	500,00
611	2260520	Administración y gestión económica-financiera/AUDITORIA DE CUENTAS	20.539,02
611	2270721	Administración y gestión económica-financiera/OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍ	5.000,00
TOTAL GASTO.....			**26.039,02**

Gastos por Partida Presupuestaria con subtotales por bolsas de vinculación

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

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

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

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: máxima desagregación funcional

Gastos por Funcional

Máximo nivel de desagregación funcional

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos año 2014

FUNC	SUBF	PROGR	DESCRIPCION	Subfunción	Función
		111	Organos de gobierno	284.687,82	
11			**Organos de gobierno**		**284.687,82**
		121	Administración general de la entidad	955.449,87	
12			**Administración General de la entidad**		**955.449,87**
			Total Grupo de Función 1 . SERVICIOS DE CARACTER GENERAL		**1.240.137,69**
		446	Transporte público	14.046.427,39	
		447	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos	347.297,50	
44			**Bienestar comunitario**		**14.393.724,89**
			Total Grupo de Función 4 . PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.		**14.393.724,89**
		611	Administración y gestión económica-financiera	110.731,15	
61			**Regulación económica**		**110.731,15**
			Total Grupo de Función 6 . REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL		**110.731,15**

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de gastos: máxima desagregación económica

ESTADO DE GASTOS

Máximo nivel de desagregación económica

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos año 2014

ART.	CPTO.	PARTIDA	DESCRIPCION	PARTIDA	CONCEPTO	ARTICULO
		1000101	Sueldos altos cargos	56.569,66		
		1000105	Dietas asambleístas y consejeros	78.692,00		
	100		*Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos*		*135.261,66*	
10			**Altos cargos**			**135.261,66**
		1200101	Sueldo inicial de nivel	153.207,60		
		1200102	Premio de antiguedad	5.324,06		
		1200104	Retribuciones correspondientes al grado	41.431,32		
		1200205	Complemento del puesto de trabajo	72.119,74		
		1200206	Complemento de dedicacion	81.807,41		
		1200207	Complemento de puesto directivo	1.899,80		
		1200303	Ayuda familiar personal funcionario	2.457,28		
	120		*Personal funcionario*		*358.247,21*	
12			**Personal funcionario**			**358.247,21**
		1600102	Seguridad social altos cargos	13.459,84		
		1600109	Seguridad social personal funcionario	66.631,05		
	160		*Cuotas sociales*		*80.090,89*	
		1620111	Ayudas a formacion personal funcionario	9.000,00		
	162		*Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral*		*9.000,00*	
		1630999	Otros gastos sociales	500,00		
	163		*Gastos sociales de personal laboral*		*500,00*	
16			**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**			**89.590,89**
			Total Capítulo 1 . GASTOS DE PERSONAL			**583.099,76**
		2020005	Alquiler locales eventos	2.000,00		
	202		*Edificios y otras construcciones*		*2.000,00*	
20			**Arrendamientos**			**2.000,00**
		2160504	Mantenimiento software	32.396,54		
	216		*De equipamiento para procesos de la información*		*32.396,54*	

ESTADO DE GASTOS

Máximo nivel de desagregación económica

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos año 2014

ART.	CPTO.	PARTIDA	DESCRIPCION	PARTIDA	CONCEPTO	ARTICULO
21			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**32.396,54**
		2200400	Otro material no inventariable	2.000,00		
	220		*Material no inventariable*		*2.000,00*	
		2260100	Atenciones protocolarias y representativ	10.000,00		
		2260207	Información y promoción servicio taxi	15.000,00		
		2260208	Programa de comunicación transporte coma	127.000,00		
		2260209	Programa de educación escolar	30.000,00		
		2260311	Juridicos y contenciosos	12.283,62		
		2260401	Servicios bancarios	500,00		
		2260501	Cuotas fed.municipios y coleg.profesiona	37.650,00		
		2260520	Auditoria de cuentas	20.539,02		
		2260521	Auditoria proteccion datos	18.150,00		
		2260602	Reuniones y conferencias	10.000,00		
		2260801	Servicio recarga tarjetas tuc	551.709,52		
		2261000	Otros gastos	5.000,00		
	226		*Gastos diversos*		*837.832,16*	
		2270399	Otras valoraciones y peritajes	5.217,30		
		2270701	Estudios nuevos servicios	20.000,00		
		2270721	Otras asesorías, consultorias y peritaje	8.000,00		
		2270804	Estudio y gestion transporte	149.200,00		
		2270805	Estudios de movilidad	159.831,88		
		2270806	Estudios y encuestas de satisfacción	32.000,00		
		2270808	Estudios y encuestas satisfacción taxi	16.000,00		
		2270809	Edición tarjetas recarga transporte	39.204,00		
		2270810	Servicios de planificacion y control tra	377.902,86		
		2270811	Servicios gestión medio de pago tuc	205.525,14		
		2270820	Servicios control y administración taxi	166.809,07		
		2271230	Servicios gestión y admón parque fluvial	174.097,50		
	227		*Trabajos realizados por otras empresas*		*1.353.787,75*	
22			**Material, suministros y otros**			**2.193.619,91**
		2300102	Viajes y locomocion	3.000,00		

ESTADO DE GASTOS

Máximo nivel de desagregación económica

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos año 2014

ART.	CPTO.	PARTIDA	DESCRIPCION	PARTIDA	CONCEPTO	ARTICULO
		2300103	Gastos hotel-restaurante	3.000,00		
	230		*Dietas y locomoción*		*6.000,00*	
23			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**6.000,00**
			Total Capítulo 2 . GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			**2.234.016,45**
		3100001	Intereses préstamo can salesas	90.775,90		
	310		*Intereses de préstamos de naturaleza presupuestaria*		*90.775,90*	
31			**De préstamos en moneda nacional**			**90.775,90**
		3420300	Intereses descubiertos	1.000,00		
	342		*Intereses*		*1.000,00*	
34			**De depósitos, fianzas y otros**			**1.000,00**
			Total Capítulo 3 . GASTOS FINANCIEROS			**91.775,90**
		4660030	Compensaciones concejos	8.200,00		
	466		*A Concejos*		*8.200,00*	
46			**A Entidades Locales**			**8.200,00**
		4700000	Transferencias transporte público	12.133.413,78		
	470		*A empresas privadas*		*12.133.413,78*	
47			**A empresas privadas**			**12.133.413,78**
		4820000	A instituciones sin fines de lucro	42.500,00		
	482		*A Instituciones sin fines de lucro*		*42.500,00*	
48			**A familias e Instituciones sin fines de lucro**			**42.500,00**
			Total Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**12.184.113,78**
		6000001	Terrenos ampliación parque fluvial	165.000,00		
	600		*Terrenos y bienes naturales*		*165.000,00*	

ESTADO DE GASTOS

Máximo nivel de desagregación económica

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos año 2014

ART.	CPTO.	PARTIDA	DESCRIPCION	PARTIDA	CONCEPTO	ARTICULO
60			**Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso público**			**165.000,00**
		6450001	Proyecto avanza administración electr.	25.000,00		
	645		*Aplicaciones informáticas*		*25.000,00*	
64			**Inversiones de carácter inmaterial**			**25.000,00**
		6800099	Otros terrenos y bienes naturales	216.000,00		
	680		*Terrenos y bienes naturales*		*216.000,00*	
68			**Inversiones en bienes patrimoniales**			**216.000,00**
			Total Capítulo 6 . INVERSIONES REALES			**406.000,00**
		9130001	Amortización préstamo nueva sede	245.587,84		
	913		*Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público*		*245.587,84*	
91			**Amortización de préstamos en moneda nacional**			**245.587,84**
			Total Capítulo 9 . PASIVOS FINANCIEROS			**245.587,84**

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Estado de gastos e ingresos presupuestarios

Estado de ingresos: desarrollo a nivel de partida presupuestaria

ESTADO DE INGRESOS

Máximo nivel de desagregación económica

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos año 2014

ART	CPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARTIDA	CONCEPTO	ARTICULO
		3300102	Expedición tarjetas recarga transporte	68.945,40		
	330		*Servicios de carácter general*		*68.945,40*	
		3310202	Transmisión licencias	36.067,50		
		3310212	Derechos examen conductor prof taxi	2.520,00		
		3310221	Autorización conductor asalariado	462,00		
		3310231	Autorización vehículos	3.150,00		
	331		*Que beneficien o afecten a actividades económicas*		*42.199,50*	
33			**Contraprestación por la prestación de servicios o la realización de actividades**			**111.144,90**
		3910001	Multas tuc	3.010,00		
	391		*Multas*		*3.010,00*	
		3920101	Recargo de apremio multas	100,00		
		3920201	Otros recargos	2,62		
	392		*Recargo de apremio y otros recargos*		*102,62*	
39			**Otros ingresos**			**3.112,62**
			Total Capítulo 3 . TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			**114.257,52**
		4400001	Transferencias scpsa	1.349.868,84		
		4400002	Aportaciön extraordinaria scpsa	345.642,07		
	440		*Aportaciones de sociedades mercantiles de la entidad local*		*1.695.510,91*	
44			**De empresas de la entidad local**			**1.695.510,91**
		4550250	Aportaciones gobierno navarra transporte	7.565.968,84		
	455		*De la administración general de la Comunidad Foral*		*7.565.968,84*	
45			**De la Comunidad Foral de Navarra**			**7.565.968,84**
		4620060	Aportaciones ayuntamientos transporte	5.355.750,67		
		4620061	Aportaciones complementarias ayuntamientos transporte	500.000,00		
		4620170	Aportaciones aytos parque fluvial	347.297,50		
	462		*De Municipios*		*6.203.048,17*	
46			**De Entidades Locales**			**6.203.048,17**
			Total Capítulo 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**15.464.527,92**
		5200001	Otros ingresos financieros	1.000,00		
		5200002	Intereses cta recarga tarjetas tuc	8.000,00		
	520		*Intereses de cuentas bancarias*		*9.000,00*	
52			**Intereses de depósitos**			**9.000,00**
		5590001	Canon publicidad marquesinas t.u.c.	156.808,29		
	559		*Otras concesiones y aprovechamientos*		*156.808,29*	

ESTADO DE INGRESOS

Máximo nivel de desagregación económica

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos año 2014

ART	CPTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PARTIDA	CONCEPTO	ARTICULO
55			**Producto de concesiones y aprovechamientos especiales**			**156.808,29**
			Total Capítulo 5 . INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES			**165.808,29**

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Bases de Ejecución del Presupuesto

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

CAPITULO I. Normas generales

SECCION PRIMERA. Principios generales y ámbito de aplicación

BASE 1ª: **Principios generales.**

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

BASE 2ª: **Vigencia.**

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

SECCION SEGUNDA. Del Presupuesto General

BASE 3ª: **Estructura.**

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

La partida presupuestaria de gatos se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones funcional y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la Base 7ª.

BASE 4ª: **Composición del Presupuesto General.**

El Presupuesto general para el ejercicio 2014 está expresado en euros e integrado por:

a) El Presupuesto de la propia Mancomunidad, cuyo montante, nivelado en gastos e ingresos, asciende a 15.744.593,73 euros.

b) Los estados de previsión de gastos e ingresos y el presupuesto de Capital de la Sociedad Mercantil Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (S.C.P.S.A.), participada al 100% por la Mancomunidad.

BASE 5ª: **Limitaciones de consignaciones.**

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

BASE 6ª: **Información sobre ejecución presupuestaria.**

1. La Sociedad Mercantil S.C.P.S.A. elaborará al menos con periodicidad cuatrimestral un estado demostrativo de la ejecución de la gestión económico-financiera, adaptado a las instrucciones de la Intervención, y a los efectos previstos en el siguiente apartado.

2. Dentro de los cuarenta y cinco primeros días siguientes al vencimiento de cada cuatrimestre natural, la Intervención, con los datos suministrados por la Sociedad, formulará el estado de ejecución del Presupuesto Consolidado, al que se acompañará la información complementaria que permita valorar el nivel de su ejecución.

3. La información relativa al tercer cuatrimestre, comprensiva de la totalidad del ejercicio presupuestario, queda exceptuada del plazo previsto en el apartado anterior, quedando sometida en todo lo relativo a su tramitación a lo dispuesto en la Ley Foral de Administración Local de Navarra y la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra respecto de la elaboración y aprobación de la Cuenta General.

BASE 7ª: **Vinculación jurídica.**

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

2. El control de Legalidad y de Intervención en el Presupuesto de la Mancomunidad se ejercerá a nivel de Grupo de Función, respecto de la clasificación Funcional, y de Capítulo, respecto de la clasificación económica.

BASE 8ª: **Efectos de la vinculación jurídica.**

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

SECCION TERCERA. Modificaciones presupuestarias

BASE 9ª: **Modificaciones de crédito.**

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

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

BASE 10ª: **Créditos extraordinarios y suplementos de crédito**.

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

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

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

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

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

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

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

BASE 12ª: **Créditos ampliables.**

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

2. En particular, se declaran ampliable las siguientes partidas: para el ejercicio 2014 no se declara ampliable ninguna de las partidas del Presupuesto de gastos.

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

BASE 13ª: **Generación de créditos por ingresos.**

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

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

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad local.

c) Prestación de servicios.

d) Reembolsos de préstamos.

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

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

2. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal de compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el expediente, cuya aprobación corresponderá al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, siendo preceptivo, en todo caso, informe previo del Interventor.

BASE 14ª: **Incorporación de remanentes de crédito.**

1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 50 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes de crédito procedentes de:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio, y para los mismos gastos que motivaron su concesión o autorización.

b) Los créditos que amparen compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

c) Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

2. El expediente para la incorporación de créditos será formado, si procede y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del ejercicio, por la Intervención y sometido a aprobación por parte del Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, siendo efectivo desde el momento de su aprobación.

3. En ningún caso, podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por la Asamblea de la Mancomunidad, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del Presupuesto.

Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deban incorporarse obligatoriamente.

BASE 15ª: **Bajas por anulación.**

1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 54 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio.

2. Podrán dar lugar a una baja de créditos:

a) La financiación de remanentes de tesorería negativos, según lo regulado por el artículo 230.1 de la Ley Foral 2/1.995.

b) La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, conforme al artículo 213.1 c) de la Ley Foral 2/1.995.

c) La ejecución de otros acuerdos de la Asamblea de la Mancomunidad; entre ellos, los que se tomen para restablecer el equilibrio presupuestario.

3. Los expedientes de bajas por anulación se tramitarán por el Presidente, a instancias de la Intervención y acompañado del Informe de la misma, para su aprobación por la Asamblea.

CAPITULO II. De los Gastos

SECCION PRIMERA. Gestión del Gasto

BASE 16ª: **Anualidad presupuestaria.**

1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

2. No obstante se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el órgano competente para el reconocimiento el Presidente de la Mancomunidad.

b) Las derivadas de la liquidación anual de la concesión de los servicios del Transporte Urbano Comarcal, por los importes líquidos resultantes, de acuerdo con lo estipulado en la Base 29ª.

c) Las derivadas de los trabajos de revisión y auditoría externa de las cuentas correspondientes ejercicios cerrados

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

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

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

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

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

a) Autorización del gasto.

b) Disposición o Compromiso del gasto.

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.

d) Ordenación del pago.

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

BASE 18ª: **Autorización de Gastos.**

1. La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

2. La autoridad competente para dicha autorización corresponderá con carácter general al Presidente, excepto en aquello casos reservados a la Asamblea por lo dispuesto en la normativa legal vigente o en los estatutos y reglamentos de la Mancomunidad, y sin perjuicio de las excepciones y delegaciones previstos en ellos o en las presentes Bases.

BASE 19ª: **Disposición de Gastos.**

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

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

BASE 20ª: **Reconocimiento de la obligación.**

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

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

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

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

SECCION SEGUNDA. Ejecución del Pago

BASE 21ª: **Ordenación del Pago.**

1. Con carácter general, y con las excepciones recogidas en estas mismas bases, la ordenación del pago es competencia del Presidente de la Mancomunidad, que la formalizará a través de la correspondiente Resolución.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 57.2 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, la ordenación de pago no será objeto de registro contable y los actos administrativos correspondientes no tendrán reflejo en los libros de contabilidad principal ni en el estado de ejecución del presupuesto.

BASE 22ª: **Pago.**

1. Todos los pagos que se deban realizar serán efectuados por Depositaría, normalmente mediante cheque nominativo o transferencia bancaria, sin perjuicio de otros métodos que permita la legislación vigente, y deberán contar con al menos dos de las firmas autorizadas para la disposición de fondos en las cuentas bancarias.

2. Las funciones de Depositaría quedan encomendadas al Interventor y, subsidiariamente, a la sociedad de gestión Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., SCPSA, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 43ª.

3. En los casos en que el pago se haga efectivo en la caja de la sociedad, el responsable de la caja verificará la identidad del perceptor y exigirá su firma en el libramiento correspondiente, una vez acreditada expresamente su condición de titular o apoderado.

4. La domiciliación de pagos podrá realizarse cuando se trate de gastos de tracto sucesivo y será autorizada por el Interventor.

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

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

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

SECCION TERCERA. Gastos de Personal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BASE 24ª: **Personal Funcionario.**

Las retribuciones del personal funcionario de la Mancomunidad se actualizarán para el ejercicio 2014 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 2014.

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

BASE 26ª: **Personal Laboral.**

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

SECCION CUARTA. Operaciones Financieras

BASE 27ª: **Créditos de Tesorería.**

Se autoriza para el ejercicio de 2014 la contratación, previa autorización del Presidente, de créditos de Tesorería por un importe máximo equivalente al 15% del Presupuesto. La duración de dichos créditos no excederá de un año.

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

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

1. Las aportaciones a realizar a la empresa o empresas operadoras del servicio de Transporte Urbano Comarcal son de naturaleza compensatoria y toman la forma de subvenciones a la explotación, siendo satisfechas con cargo al crédito consignado en la partida 446/4700000 "Transporte Comarcal / Transferencias Transporte Público".

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

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

BASE 29ª: **Pagos periódicos y reconocimiento de obligaciones.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 deben ser solicitadas y tramitadas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la concesionaria del servicio deberá facilitar cuanta documentación sea necesaria para su concesión y cobro.

2. A partir del reconocimiento firme de los derechos a los que hubiera lugar por la concesión de dichas ayudas, la Mancomunidad tramitará su transferencia a la operadora, en tanto haya sido ésta quien haya soportado el gasto subvencionado. La tramitación de estas transferencias podrá realizarse sin que medie solicitud por parte de la operadora y sin necesidad, excepto que así lo determine la Intervención, de documentación adicional a la facilitada por la operadora para la tramitación original.

SECCION SEXTA. Disposiciones específicas de tramitación de gastos

BASE 31ª: **Gastos derivados de compromisos anteriores.**

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

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

3. Los gastos de esta naturaleza derivados de contratos o compromisos que se contraigan en el transcurso del ejercicio podrán ser tramitados de acuerdo con lo

dispuesto en esta Base a partir de la adecuada formalización de dichos gastos o compromisos.

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

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

2. El traspaso de estas cantidades a la Sociedad Gestora, al igual que el resto de movimientos extrapresupuestarios, no requerirá de acuerdo o resolución específicos, correspondiendo su realización, con estricta correspondencia a las cantidades recibidas, a la Depositaría de la Mancomunidad.

BASE 33ª: **Servicios de la Sociedad Gestora.**

Es facultad y responsabilidad de la Intervención la autorización y realización de los traspasos de fondos que considere oportunos a cuenta de la liquidación de los servicios de la Sociedad y para la atención de las necesidades de liquidez de ésta, en particular los correspondientes a las operaciones a las que hace referencia la Base 32ª, sin otra limitación que el adecuado registro de los traspasos y el posterior sometimiento a la justificación de los saldos.

BASE 34ª: **Pagos a justificar.**

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

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

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

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

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

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

BASE 35ª: **Anticipos de Caja Fija.**

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

- Gastos de reparación y conservación.

- Material ordinario no inventariable.

- Suministros y comunicaciones.

- Gastos bancarios por cobro de recibos y otras operaciones de tráfico ordinario.

- Atenciones protocolarias y representativas.

- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones.

2. Serán autorizados por el Presidente y su importe no podrá exceder de la cuarta parte de la partida presupuestaria a la cual han de ser aplicados los gastos que se realizan por este procedimiento.

3. Los fondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, carácter de fondos públicos, y formarán parte integrante de la Tesorería. Los intereses que produzcan los referidos fondos serán ingresados en la forma prevista en estas Bases, con aplicación al oportuno concepto del presupuesto de Ingresos.

4. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados rendirán cuentas ante el Depositario, que las conformará y trasladará a la Intervención para su censura.

5. Aprobadas las cuentas por el Presidente, se expedirán las órdenes de pago de reposición de fondos, con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan las cantidades justificadas.

6. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4º anterior, y con referencia a la fecha final de cada trimestre natural, los habilitados darán cuenta al Depositario de las disposiciones realizadas y de la situación de los fondos.

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

Los gastos ordinarios de importe inferior a 100,-€ (comisiones y servicios bancarios, tasas, consultas registrales, etc…) no requerirán la tramitación de un expediente específico ni de acuerdo o resolución expresa para las distintas fases del gasto, siendo suficiente la toma de razón contable realizada por el interventor.

CAPITULO III. De los Ingresos

SECCION PRIMERA. Disposiciones generales

BASE 36ª: **Gestión de los Ingresos.**

1. Corresponden a S.C.P.S.A., por delegación de la Mancomunidad, las funciones de liquidación, gestión, recaudación e inspección de los ingresos derivados de todos los servicios asumidos por la Mancomunidad.

2. Los ingresos que corresponden a la Mancomunidad se ingresarán por parte de S.C.P.S.A. en las cuentas bancarias suscritas a nombre de aquélla.

3. Los órganos de la Mancomunidad y el Interventor de la misma podrán dictar las disposiciones y realizar las actuaciones y comprobaciones que estimen oportunas a fin de garantizar una adecuada gestión y control del ingreso.

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

BASE 37ª: **Deudas de Entidades Locales.**

En el caso de que existan Entidades Locales integradas en la Mancomunidad que mantengan deudas pendientes por aportaciones debidamente exigidas o por prestación de servicios o realización de obras por parte de la Mancomunidad con antigüedad superior a un ejercicio económico, podrá solicitarse por parte de ésta la realización de pago sustitutorio de dichas deudas al Gobierno de Navarra, incrementadas en los intereses de demora que resulten de aplicar el tipo legal a

partir del final del periodo voluntario. Para ello, será requisito indispensable la notificación previa a la Entidad Local en cuestión, con indicación expresa del monto de la deuda, sus intereses, y el objeto de la notificación. En caso de no obtenerse respuesta satisfactoria, y previo acuerdo de la Comisión Permanente, se solicitará el pago sustitutorio al Gobierno de Navarra.

BASE 38ª: **Liquidación de las Tasas.**

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

BASE 39ª: **La Vía Ejecutiva.**

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

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

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

BASE 39ª bis: **Aplazamientos y fraccionamientos de pago.**

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

2. Para la concesión de estos aplazamientos y fraccionamientos se estará con carácter general a lo dispuesto en la normativa legal sobre recaudación vigente en el momento de su tramitación.

3. Cuando el importe de las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita sea inferior a 3.000 euros y se aprecien en la solicitud circunstancias que así lo justifiquen, el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona podrá conceder aplazamientos o fraccionamientos en condiciones especiales respecto a plazo, pagos minimos u otros términos.

4. En todo caso, no se exigirá garantía cuando el importe de las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita sea inferior a 3.000 euros

5. Las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento se presentarán para su tramitación, en relación a las deudas que se encuentren en vía ejecutiva, en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

6. Concedido el fraccionamiento, la falta de pago de un plazo determinará la continuación del procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada pendiente de pago.

SECCION SEGUNDA. Disposiciones específicas de ingresos

BASE 40ª: **Transferencias corrientes para la financiación del Transporte Urbano Comarcal.**

1. Los pagos a realizar por la Administración Foral de Navarra y por los Ayuntamientos incluidos en el ámbito del servicio para la financiación del Transporte Urbano Comarcal tienen carácter de aportaciones obligatorias cuya cuantía, vencimientos, deducciones y regularizaciones, si las hubiere, vienen fijados por el Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona cuya aprobación compete a la Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y, en último término, al Gobierno de la Comunidad Foral.

2. Dado su carácter obligatorio, estos ingresos suponen un compromiso firme desde el momento de la aprobación del Plan o de las modificaciones y actualizaciones del mismo que afecten a su cuantía, causando los efectos correspondientes en lo relativo a modificaciones presupuestarias y, en concreto, a la ampliación de créditos prevista en la Base 12ª.

3. El presente presupuesto contempla la exigencia de unas aportaciones complementarias de las anteriores a satisfacer en el ejercicio 2014 por los Ayuntamientos integrados en el ámbito del servicio. La cuantía y forma de exacción de estas aportaciones quedarán fijadas en el correspondiente acuerdo de aprobación a adoptar por la Asamblea General de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y serán objeto de liquidación específica a practicar en el último trimestre del ejercicio 2014.

BASE 40ª bis: **Aportación Extraordinaria de SCPSA para la financiación del Transporte Urbano Comarcal.**

1. La partida 4400002 “Aportación Extraordinaria SCPSA”, está destinada a compensar el déficit en la financiación del Transporte Urbano Comarcal utilizando para ello los ingresos procedentes de la explotación de las concesiones hidroeléctricas, y tiene carácter excepcional y circunscrito al ejercicio 2014

2. Esta aportación será solicitada por la Mancomunidad a SCPSA en función de las necesidades de financiación del servicio sin otro requisito que la preceptiva Resolución del Presidente.

3. La aportación figurará como un ajuste negativo a los posibles remanentes procedentes del Transporte Urbano Comarcal en los correspondientes registros extracontables y documentos que dan cuenta de los mismos, en orden a futuras compensaciones que pudieran acordarse.

CAPITULO IV. Control y fiscalización

BASE 41ª: **Control Interno.**

1. Se ejercerán por la Intervención las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia.

2. En la Sociedad Gestora S.C.P.S.A. se ejercerán, bajo la dirección del Órgano Interventor, las funciones de control financiero y control de eficacia.

3. El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia de la Mancomunidad y de S.C.P.S.A. se desarrollará mediante auditores externos, sin perjuicio de las actuaciones complementarias que desde la Intervención puedan efectuarse a este respecto, ya sea directamente como a través de personal, tanto interno como externo, destinado a tal fin.

BASE 42ª: **Normas especiales de fiscalización.**

1. No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y Disposición de Gastos que correspondan a suministros menores o gastos con carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial.

2. En materia de gastos en bienes corrientes y servicios se ejercerá la fiscalización limitada, limitándose a comprobar los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

b) Que las obligaciones y gastos se generan por órgano competente.

c) Aquellos otros extremos que, por su transcendencia en el proceso de gestión, se determinen por la Asamblea, a propuesta del Presidente.

BASE 43ª: **Contabilidad.**

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona desarrollará su contabilidad de conformidad con el Plan de Contabilidad Pública de aplicación a las entidades locales de Navarra y con las demás disposiciones que le sean de aplicación.

CAPITULO V. Sociedades Gestoras

BASE 44ª: **S.C.P.S.A.**

1. S.C.P.S.A. es la Sociedad Gestora de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

2. A esta Sociedad se le encomiendan las actividades previstas en los estatutos y reglamentos internos de la Mancomunidad.

3. Por otra parte, prestará los siguientes servicios de carácter general a si misma y a la Mancomunidad:

a) Organización y Control de la Gestión.

b) Administración y Contabilidad.

c) Compras.

d) Relaciones Laborales.

e) Informática.

f) Secretaría Técnica.

g) Relaciones Institucionales.

h) Depositaría.

i) Cualesquiera otros servicios de administración, gestión, asesoramiento, etc., relacionados con la Mancomunidad o con los servicios a ella encomendados, sin perjuicio de lo dispuesto en los estatutos de la Mancomunidad y de S.C.P.S.A., en las presentes Bases y en la normativa legal vigente, y salvo disposición en contrario de los órganos de la Mancomunidad.

DISPOSICION FINAL

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

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Memoria explicativa

Mancomunidad Comarca de Pamplona
Iruñerriko Mankomunitatea

Presupuestos del ejercicio 2014

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	15.744.593,73 euros
Total gastos	15.744.593,73 euros
Superávit / (Déficit)	0,00 euros

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

- Importes de los conceptos económicos presupuestarios:

Gastos corrientes (capítulos 1º al 4º)	15.093.005,89 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º)	651.587,84 euros
Gastos ordinarios (corrientes más capítulo 9º)	15.338.593,73 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º)	15.744.593,73 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º)	0,00 euros

- Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluído capítulo 3º)	743.363,74 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera)	406.000,00 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, aprobada por su Comisión Permanente en sesión de 15 de octubre de 2013, y los datos y condiciones retributivas en ella contenidos, y a los acuerdos adoptados por sus Órganos acerca de las retribuciones de los altos cargos y del personal de gabinete. Sobre estas bases, se han aplicado las retribuciones vigentes durante el ejercicio de 2013 con una previsión, a falta de que se aprueben definitivamente los correspondientes niveles retributivos, de incremento del 1% coincidente con la previsión de variación del IPC, además de las variaciones previstas en las condiciones retributivas de carácter personal 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 la planificación de la red (variación de líneas, frecuencias, etc…), los precios ofertados por la compañía adjudicataria de la actual concesión, actualizados siguiendo las prescripciones del Pliego, y 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; a este respecto hay que señalar que en el cálculo de las transferencias a realizar durante el ejercicio 2014 se ha supuesto la aplicación de la facultad discrecional contemplada en el citado acuerdo respecto de la minoración en hasta un 15% de los pagos a cuenta, previos a la liquidación definitiva del ejercicio, a realizar en el año 2015. Se ha considerado además un incremento medio del 3% en las tarifas, de acuerdo con la propuesta elevada a la Asamblea General.

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, 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 principalmente un crédito de 216.000.- 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. Contiene igualmente un crédito de 165.000,- euros para atender a la ampliación del Parque Fluvial de la Comarca, principalmente las obligaciones derivadas del convenio suscrito entre esta mancomunidad y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación al tramo Barañain-Arazuri. Además de esto, el Capítulo de Inversiones Reales recoge un crédito de 25.000,- euros en previsión de posibles inversiones complementarias en relación con el proyecto de “Administración Electrónica.

Los capítulos “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” recogen la carga financiera (intereses y amortización, respectivamente) prevista para 2014, 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 2014.

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 licencias y trámites administrativos del servicio de autotaxi, a percibir por aplicación de las tasas administrativas recogidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal, 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. Ante la ausencia de un Plan de Transporte que contemple el ejercicio 2014 y lo improbable de su aprobación antes del inicio del ejercicio, se asume la aplicación de lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley Foral 8/1998, de 1 de Junio, del Transporte Regular de Viajeros en la Comarca de Pamplona-Iruñerria:

  "En el caso de que el Plan de Transporte no sea modificado o actualizado, a falta de otra previsión al respecto que pudiera contenerse en aquél, se entenderá automáticamente prorrogado el mismo por un nuevo ejercicio económico, con el incremento correspondiente al índice de precios al consumo de Navarra."

  En aplicación de esta disposición se han tomado las aportaciones que están siendo liquidadas en 2013, resultantes a su vez de la prórroga para este ejercicio del Plan de Transporte 2011-2012, incrementadas en un 0,5% en previsión de la evolución del índice de precios al consumo.

  No obstante, ante la insuficiencia de las aportaciones así resultantes para la financiación de las obligaciones derivadas de la ejecución de la concesión del servicio, principalmente a consecuencia de la disminución del número de viajeros, esta Presidencia tiene decidido elevar a la aprobación por parte de la Asamblea General la exigencia de unas aportaciones complementarias de las anteriores a satisfacer en el ejercicio 2014 por los Ayuntamientos integrados en el ámbito del servicio y que totalizan 500.000,- euros, y que se incluyen en el proyecto de presupuestos ahora remitido.

- 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 y las previsiones realizadas, realizarán los Ayuntamientos integrados. A este respecto hay que señalar el esfuerzo en la contención de gastos incurridos en esta gestión de forma que las citadas aportaciones de los Ayuntamientos para el ejercicio 2014 resulten similares a las fijadas y prácticamente invariadas para los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, aun cuando en el ejercicio 2010 desapareció la aportación que venía realizando la empresa pública NILSA.

- 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 al del Presupuesto 2013, al disminuir el efecto en los presupuestos de 2013 de la inclusión de los gastos derivados de las cuotas de urbanización de terrenos cuyo titular es la Mancomunidad. En todo caso, el equilibrar efectivamente estos gastos, sea cual sea finalmente su realización, es una obligación de la sociedad gestora reflejada en el Reglamento de Relaciones Mancomunidad-SCPSA, por lo que no existe riesgo de recaudación efectiva insuficiente.

- Por último, la partida 440000002 “Aportación extraordinaria SCPSA” recoge la aportación que, por tercer ejercicio pero sin perder su carácter excepcional se compromete a realizar SCPSA para corregir el desequilibrio que se generaría en el presupuesto a causa de las desviaciones previstas en la financiación del servicio de Transporte Urbano Comarcal, allegando para ello recursos procedentes de actividades accesorias, principalmente de la venta de energía producida en la explotación de concesiones hidroeléctricas, que en anteriores ejercicios han servido para paliar las necesidades de otros servicios prestados directamente por la sociedad.

El Capítulo 5, "Ingresos Patrimoniales y Comunales", recoge fundamentalmente la previsión de los ingresos procedentes del canon por la explotación publicitaria de las marquesinas del Transporte Comarcal, calculados en base al contrato existente y la evolución de los ejercicios precedentes. Igualmente, aunque por menor cuantía, recoge la previsión de los intereses de las cuentas operativas que mantiene la Entidad; la experiencia de años anteriores y las previsiones de flujos del ejercicio 2014 han sido tomadas como base para el cálculo de esta previsión.

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 17 de diciembre de 2013

El Presidente,
José Muñoz Arias

(Documento firmado electrónicamente)

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Liquidación presupuesto anterior

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos del ejercicio 2014

Liquidación Presupuesto 2012

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 2013 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 2012 de esta entidad, firmados todos ellos por el Interventor y que a continuación se relacionan:

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

Esta documentación es copia de la contenida en el Expediente 2013/PCD-GEN-MCP/000178, "Liquidación Presupuestos 2012" 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 2012.

En Pamplona, a 15 de octubre de 2013

El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS

(Documento firmado electrónicamente)

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico — Definitivo — Ejercicio 2012

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	258.312,12		258.312,12	191.862,65	74,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.785.792,51		14.785.792,51	14.612.077,06	98,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	232.187,71		232.187,71	188.924,28	81,37
7	TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD	25.000,00		25.000,00	-42.483,07	-169,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.274.751,88	1.253.722,85	2.528.474,73	1.274.751,88	50,42
	TOTAL	**16.576.044,22**	**1.253.722,85**	**17.829.767,07**	**16.225.132,80**	**91,00**

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	649.211,21		649.211,21	560.082,40	86,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.477.355,17	-464.513,27	2.012.841,90	1.865.199,05	92,66
3	GASTOS FINANCIEROS	155.297,73	14.265,39	169.563,12	168.563,12	99,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.885.584,50	1.538.030,30	14.423.614,80	14.423.212,64	100,00
6	INVERSIONES REALES	200.980,00	163.725,00	364.705,00	228.844,93	62,75
9	PASIVOS FINANCIEROS	207.615,61	2.215,43	209.831,04	209.831,03	100,00
	TOTAL	**16.576.044,22**	**1.253.722,85**	**17.829.767,07**	**17.455.733,17**	**97,90**

Gastos por Capítulo y Grupo de Función — Definitivo — Ejercicio 2012

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 caracter general	482.077,37 2,76%	39.699,55 0,23%	160.904,14 0,92%	40.210,52 0,23%	224.344,90 1,29%			209.831,03 1,20%	**1.157.067,51**
2. Protección civil y Seguridad ciudadana									
3. Seguirdad, protección y promoción social									
4. Producción de bienes publicos de carácter social		1.806.392,97 10,35%	7658,98	14.383.002,12 82,40%	4.500,03 0,03%				**16.201.554,10**
5. Producción de bienes públicos de carácter económico									
6. Regulación económica de carácter general	78.005,03 0,45%	19.106,53 0,11%							**97.111,56**
7. Actividad económica y regulación de sectores productivos									
8. Organismos autónomos, administrativos, comerciales									
9. Transferencias a adiministraciones públicas									
Totales por Capítulos	**560.082,40**	**1.865.199,05**	**168.563,12**	**14.423.212,64**	**228.844,93**	**0,00**	**0,00**	**209.831,03**	**17.455.733,17**

Estado de ejecución detallado del Presupuesto

Informe de Gastos — Definitivo — Ejercicio 2012

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	55.547,39	55.547,39	55.547,39	51.546,71	
1 111 1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	77.912,00	77.912,00	60.576,58	60.576,58	60.576,58	31.554,36	
1 111 1100001	SUELDOS PERSONAL GABINETE	65.428,30	65.428,30	26.587,21	26.587,21	26.587,21	26.587,21	
1 111 1100401	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO LF28/12			2.045,17	2.045,17	2.045,17		
1 111 1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	12.815,76	12.815,76	12.506,33	12.506,33	12.506,33	11.459,08	
1 111 1600103	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GABINETE	22.759,20	22.759,20	9.777,60	9.777,60	9.777,60	8.962,80	
1 121 1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	126.408,80	126.408,80	114.839,97	114.839,97	114.839,97	114.839,97	
1 121 1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	3.554,04	3.554,04	3.044,56	3.044,56	3.044,56	3.044,56	
1 121 1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	25.029,06	25.029,06	18.768,45	18.768,45	18.768,45	18.768,45	
1 121 1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	47.064,50	47.064,50	43.602,27	43.602,27	43.602,27	43.602,27	
1 121 1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.207,37	67.207,37	63.161,87	63.161,87	63.161,87	63.161,87	
1 121 1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	873,34	873,34	873,34	873,34	
1 121 1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.216,32	1.216,32	1.109,28	1.109,28	1.109,28	1.109,28	
1 121 1200401	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO LF28/12			18.715,03	18.715,03	18.715,03		
1 121 1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	54.855,96	54.855,96	50.922,32	50.922,32	50.922,32	46.702,56	
1 121 1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	6.000,00					
1 121 1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	500,00					
	TOTAL 1 1 1	**567.701,35**	**567.701,35**	**482.077,37**	**482.077,37**	**482.077,37**	**422.212,46**	
1 111 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	10.000,00					
1 111 2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.500,00	12.500,00	5.657,46	5.657,46	5.657,46	5.657,46	
1 111 2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	33.600,00	33.600,00	32.380,09	32.380,09	32.380,09	32.380,09	
1 111 2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	10.000,00					
1 111 2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
1 111 2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00	20.000,00					
1 111 2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	3.000,00					
1 111 2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	3.000,00					
1 121 2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	2.000,00					
1 121 2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00					
1 121 2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	2.250,00	2.250,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	
1 121 2260521	AUDITORIA PROTECCION DATOS	12.500,00	3.678,16					
1 121 2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	3.000,00	3.000,00					
	TOTAL 1 1 2	**118.850,00**	**110.028,16**	**39.699,55**	**39.699,55**	**39.699,55**	**39.699,55**	

Estado de ejecución detallado del Presupuesto

Informe de Gastos — Definitivo — Ejercicio 2012

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 121 3100001	INTERESES PRÉSTAMO NUEVA SEDE	154.297,73	154.297,73	148.619,21	148.619,21	148.619,21	148.619,21	
1 121 3420100	INTERESES DE DEMORA		6.606,41	12.284,93	12.284,93	12.284,93	12.284,93	
	TOTAL 1 1 3	**154.297,73**	**160.904,14**	**160.904,14**	**160.904,14**	**160.904,14**	**160.904,14**	
1 111 4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.500,00	40.500,00	40.210,52	40.210,52	40.210,52	40.210,52	
	TOTAL 1 1 4	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.210,52**	**40.210,52**	**40.210,52**	**40.210,52**	
1 121 6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNI	160.980,00	324.705,00	224.344,90	224.344,90	224.344,90	224.344,90	
1 121 6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000,00	15.000,00					
	TOTAL 1 1 6	**175.980,00**	**339.705,00**	**224.344,90**	**224.344,90**	**224.344,90**	**224.344,90**	
1 121 9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	207.615,61	209.831,04	209.831,03	209.831,03	209.831,03	209.831,03	
	TOTAL 1 1 9	**207.615,61**	**209.831,04**	**209.831,03**	**209.831,03**	**209.831,03**	**209.831,03**	
	TOTAL 1 1	**1.264.944,69**	**1.428.669,69**	**1.157.067,51**	**1.157.067,51**	**1.157.067,51**	**1.097.202,60**	
1 446 2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS			474,18	474,18	474,18	474,18	
1 446 2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	27.496,40	27.496,40	94.521,59	94.521,59	94.521,59	57.274,76	
1 446 2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	35.000,00	35.000,00	12.016,37	12.016,37	12.016,37	12.016,37	
1 446 2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	96.500,00	96.500,00	36.919,80	36.919,80	36.919,80	27.724,61	
1 446 2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	30.000,00	28.098,62	28.098,62	28.098,62		
1 446 2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30	5.217,30	1.169,50	1.169,50	1.169,50	1.169,50	
1 446 2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	531.538,02	523.417,95	523.417,95	523.417,95	523.417,95	523.417,95	
1 446 2260802	AGENCIA EJECUTIVA			894,41	894,41	894,41	894,41	
1 446 2261000	OTROS GASTOS			670,06	670,06	670,06	670,06	
1 446 2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30						
1 446 2270801	GASTOS MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO			46.505,46	46.505,46	46.505,46		
1 446 2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	198.340,00	49.354,80	26.399,10	26.399,10	26.399,10	17.957,84	
1 446 2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	146.660,00						
1 446 2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	33.303,00	24.411,75	24.411,75	24.411,75	24.411,75		
1 446 2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	18.870,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
1 446 2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	142.780,00	12.032,39	12.032,39	12.032,39	12.032,39	12.032,39	
1 446 2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	382.258,07	382.258,07	363.617,15	363.617,15	363.617,15	94.681,23	
1 446 2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	139.060,13	139.060,13	140.838,60	140.838,60	140.838,60	23.685,80	
1 446 2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	170.067,45	170.067,45	160.645,95	160.645,95	160.645,95	39.236,13	
1 447 2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	339.397,50	339.397,50	321.960,09	321.960,09	321.960,09	91.610,28	

Estado de ejecución detallado del Presupuesto

Informe de Gastos — Definitivo — Ejercicio 2012

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
	TOTAL 1 4 2	**2.301.705,17**	**1.846.013,74**	**1.806.392,97**	**1.806.392,97**	**1.806.392,97**	**914.645,51**	
1 446 3420101	INTERESES LEGALES POR SENTENCIA JUDICIAL		7.658,98	7.658,98	7.658,98	7.658,98	7.658,98	
	TOTAL 1 4 3	**0,00**	**7.658,98**	**7.658,98**	**7.658,98**	**7.658,98**	**7.658,98**	
1 446 4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.837.184,50	14.375.214,80	14.375.214,80	14.375.214,80	14.375.214,80	14.375.214,80	
1 447 4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	7.900,00	7.900,00	7.787,32	7.787,32	7.787,32	7.787,32	
	TOTAL 1 4 4	**12.845.084,50**	**14.383.114,80**	**14.383.002,12**	**14.383.002,12**	**14.383.002,12**	**14.383.002,12**	
1 447 6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	25.000,00	25.000,00	4.500,03	4.500,03	4.500,03	4.500,03	
	TOTAL 1 4 6	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.500,03**	**4.500,03**	**4.500,03**	**4.500,03**	
	TOTAL 1 4	**15.171.789,67**	**16.261.787,52**	**16.201.554,10**	**16.201.554,10**	**16.201.554,10**	**15.309.806,64**	
1 611 1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.281,76	25.281,76	23.372,79	23.372,79	23.372,79	23.372,79	
1 611 1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	952,84	952,84	880,29	880,29	880,29	880,29	
1 611 1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	6.826,12	6.826,12	6.310,69	6.310,69	6.310,69	6.310,69	
1 611 1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32	18.961,32	17.529,59	17.529,59	17.529,59	17.529,59	
1 611 1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94	13.904,94	12.855,01	12.855,01	12.855,01	12.855,01	
1 611 1200207	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	869,50	869,50	869,50	869,50	
1 611 1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.581,44	1.581,44	1.462,03	1.462,03	1.462,03	1.462,03	
1 611 1200401	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO LF28/12			4.889,68	4.889,68	4.889,68		
1 611 1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	10.060,92	10.060,92	9.835,45	9.835,45	9.835,45	9.013,29	
1 611 1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00	3.000,00					
	TOTAL 1 6 1	**81.509,86**	**81.509,86**	**78.005,03**	**78.005,03**	**78.005,03**	**72.293,19**	
1 611 2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	500,00	201,18	201,18	201,18	201,18	
1 611 2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	41.300,00	41.300,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	
1 611 2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITAJE	15.000,00	15.000,00					
1 611 2300102	VIAJES Y LOCOMOCIÓN			9,05	9,05	9,05	9,05	
1 611 2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE			16,30	16,30	16,30	16,30	
	TOTAL 1 6 2	**56.800,00**	**56.800,00**	**19.106,53**	**19.106,53**	**19.106,53**	**19.106,53**	
1 611 3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	1.000,00					
	TOTAL 1 6 3	**1.000,00**	**1.000,00**					
	TOTAL 1 6	**139.309,86**	**139.309,86**	**97.111,56**	**97.111,56**	**97.111,56**	**91.399,72**	
	TOTAL 1	**16.576.044,22**	**17.829.767,07**	**17.455.733,17**	**17.455.733,17**	**17.455.733,17**	**16.498.408,96**	

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación **Definitivo** **Ejercicio 2012**

ORG.	FUNC	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
			Bolsa de Vinculación : 1 1 1								
1	111	1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52		56.009,52	55.547,39	99,17	51.546,71	92,80	4.000,68
1	111	1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	77.912,00		77.912,00	60.576,58	77,75	31.554,36	52,09	29.022,22
1	111	1100001	SUELDOS PERSONAL GABINETE	65.428,30		65.428,30	26.587,21	40,64	26.587,21	100,00	
1	111	1100401	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO LF28/				2.045,17				2.045,17
1	111	1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	12.815,76		12.815,76	12.506,33	97,59	11.459,08	91,63	1.047,25
1	111	1600103	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GABINETE	22.759,20		22.759,20	9.777,60	42,96	8.962,80	91,67	814,80
1	121	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	126.408,80		126.408,80	114.839,97	90,85	114.839,97	100,00	
1	121	1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	3.554,04		3.554,04	3.044,56	85,66	3.044,56	100,00	
1	121	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRAD	25.029,06		25.029,06	18.768,45	74,99	18.768,45	100,00	
1	121	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	47.064,50		47.064,50	43.602,27	92,64	43.602,27	100,00	
1	121	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.207,37		67.207,37	63.161,87	93,98	63.161,87	100,00	
1	121	1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52		940,52	873,34	92,86	873,34	100,00	
1	121	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.216,32		1.216,32	1.109,28	91,20	1.109,28	100,00	
1	121	1200401	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO LF28/				18.715,03				18.715,03
1	121	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	54.855,96		54.855,96	50.922,32	92,83	46.702,56	91,71	4.219,76
1	121	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARI	6.000,00		6.000,00					
1	121	1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00		500,00					
			Total Bolsa	**567.701,35**		**567.701,35**	**482.077,37**	**84,92**	**422.212,46**	**87,58**	**59.864,91**
			Bolsa de Vinculación : 1 1 2								
1	111	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	10.000,00		10.000,00					
1	111	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.500,00		12.500,00	5.657,46	45,26	5.657,46	100,00	
1	111	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIO	33.600,00		33.600,00	32.380,09	96,37	32.380,09	100,00	
1	111	2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00		10.000,00					
1	111	2261000	OTROS GASTOS	5.000,00		5.000,00	30,00	0,60	30,00	100,00	
1	111	2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					
1	111	2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00					
1	111	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00		3.000,00					
1	121	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00		2.000,00					
1	121	2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					
1	121	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIO	2.250,00		2.250,00	1.632,00	72,53	1.632,00	100,00	
1	121	2260521	AUDITORIA PROTECCION DATOS	12.500,00	-8.821,84	3.678,16					
1	121	2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITA	3.000,00		3.000,00					
			Total Bolsa	**118.850,00**	**-8.821,84**	**110.028,16**	**39.699,55**	**36,08**	**39.699,55**	**100,00**	
			Bolsa de Vinculación : 1 1 3								
1	121	3100001	INTERESES PRÉSTAMO NUEVA SEDE	154.297,73		154.297,73	148.619,21	96,32	148.619,21	100,00	
1	121	3420100	INTERESES DE DEMORA		6.606,41	6.606,41	12.284,93	185,95	12.284,93	100,00	
			Total Bolsa	**154.297,73**	**6.606,41**	**160.904,14**	**160.904,14**	**100,00**	**160.904,14**	**100,00**	
			Bolsa de Vinculación : 1 1 4								
1	111	4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.500,00		40.500,00	40.210,52	99,29	40.210,52	100,00	
			Total Bolsa	**40.500,00**		**40.500,00**	**40.210,52**	**99,29**	**40.210,52**	**100,00**	

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación **Definitivo** **Ejercicio 2012**

ORG.	FUNC	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
			Bolsa de Vinculación : 1 1 6								
1	121	6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓ	160.980,00	163.725,00	324.705,00	224.344,90	69,09	224.344,90	100,00	
1	121	6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00					
			Total Bolsa	**175.980,00**	**163.725,00**	**339.705,00**	**224.344,90**	**66,04**	**224.344,90**	**100,00**	**0,00**
			Bolsa de Vinculación : 1 1 9								
1	121	9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	207.615,61	2.215,43	209.831,04	209.831,03	100,00	209.831,03	100,00	
			Total Bolsa	**207.615,61**	**2.215,43**	**209.831,04**	**209.831,03**	**100,00**	**209.831,03**	**100,00**	
			Bolsa de Vinculación : 1 4 2								
1	446	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS				474,18		474,18	100,00	
1	446	2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	27.496,40		27.496,40	94.521,59	343,76	57.274,76	60,59	37.246,83
1	446	2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	35.000,00		35.000,00	12.016,37	34,33	12.016,37	100,00	
1	446	2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE CO	96.500,00		96.500,00	36.919,80	38,26	27.724,61	75,09	9.195,19
1	446	2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00		30.000,00	28.098,62	93,66			28.098,62
1	446	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30		5.217,30	1.169,50	22,42	1.169,50	100,00	
1	446	2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	531.538,02	-8.120,07	523.417,95	523.417,95	100,00	523.417,95	100,00	
1	446	2260802	AGENCIA EJECUTIVA				894,41		894,41	100,00	
1	446	2261000	OTROS GASTOS				670,06		670,06	100,00	
1	446	2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	-5.217,30						
1	446	2270801	GASTOS MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO				46.505,46				46.505,46
1	446	2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	198.340,00	-148.985,20	49.354,80	26.399,10	53,49	17.957,84	68,02	8.441,26
1	446	2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	146.660,00	-146.660,00						
1	446	2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	33.303,00	-8.891,25	24.411,75	24.411,75	100,00			24.411,75
1	446	2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	18.870,00	-7.070,00	11.800,00	11.800,00	100,00	11.800,00	100,00	
1	446	2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	142.780,00	-130.747,61	12.032,39	12.032,39	100,00	12.032,39	100,00	
1	446	2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL T	382.258,07		382.258,07	363.617,15	95,12	94.681,23	26,04	268.935,92
1	446	2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	139.060,13		139.060,13	140.838,60	101,28	23.685,80	16,82	117.152,80
1	446	2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TA	170.067,45		170.067,45	160.645,95	94,46	39.236,13	24,42	121.409,82
1	447	2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVI	339.397,50		339.397,50	321.960,09	94,86	91.610,28	28,45	230.349,81
			Total Bolsa	**2.301.705,17**	**-455.691,43**	**1.846.013,74**	**1.806.392,97**	**97,85**	**914.645,51**	**50,63**	**891.747,46**
			Bolsa de Vinculación : 1 4 3								
1	446	3420101	INTERESES LEGALES POR SENTENCIA JUDICI		7.658,98	7.658,98	7.658,98	100,00	7.658,98	100,00	
			Total Bolsa		**7.658,98**	**7.658,98**	**7.658,98**	**100,00**	**7.658,98**	**100,00**	
			Bolsa de Vinculación : 1 4 4								
1	446	4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	12.837.184,50	1.538.030,30	14.375.214,80	14.375.214,80	100,00	14.375.214,80	100,00	
1	447	4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	7.900,00		7.900,00	7.787,32	98,57	7.787,32	100,00	
			Total Bolsa	**12.845.084,50**	**1.538.030,30**	**14.383.114,80**	**14.383.002,12**	**100,00**	**14.383.002,12**	**100,00**	
			Bolsa de Vinculación : 1 4 6								
1	447	6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	25.000,00		25.000,00	4.500,03	18,00	4.500,03	100,00	
			Total Bolsa	**25.000,00**		**25.000,00**	**4.500,03**	**18,00**	**4.500,03**	**100,00**	**0,00**
			Bolsa de Vinculación : 1 6 1								
1	611	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.281,76		25.281,76	23.372,79	92,45	23.372,79	100,00	

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación **Definitivo** **Ejercicio 2012**

ORG.	FUNC	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	611	1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	952,84		952,84	880,29	92,39	880,29	100,00	
1	611	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRAD	6.826,12		6.826,12	6.310,69	92,45	6.310,69	100,00	
1	611	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32		18.961,32	17.529,59	92,45	17.529,59	100,00	
1	611	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94		13.904,94	12.855,01	92,45	12.855,01	100,00	
1	611	1200207	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	940,52		940,52	869,50	92,45	869,50	100,00	
1	611	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.581,44		1.581,44	1.462,03	92,45	1.462,03	100,00	
1	611	1200401	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO LF28/				4.889,68				4.889,68
1	611	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	10.060,92		10.060,92	9.835,45	97,76	9.013,29	91,64	822,16
1	611	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARI	3.000,00		3.000,00					
			Total Bolsa	**81.509,86**		**81.509,86**	**78.005,03**	**95,70**	**72.293,19**	**92,68**	**5.711,84**
			Bolsa de Vinculación : 1 6 2								
1	611	2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00		500,00	201,18	40,24	201,18	100,00	
1	611	2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	41.300,00		41.300,00	18.880,00	45,71	18.880,00	100,00	
1	611	2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITA	15.000,00		15.000,00					
1	611	2300102	VIAJES Y LOCOMOCIÓN				9,05		9,05	100,00	
1	611	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE				16,30		16,30	100,00	
			Total Bolsa	**56.800,00**		**56.800,00**	**19.106,53**	**33,64**	**19.106,53**	**100,00**	
			Bolsa de Vinculación : 1 6 3								
1	611	3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00		1.000,00					
			Total Bolsa	**1.000,00**		**1.000,00**					
			TOTAL	**16.576.044,22**	**1.253.722,85**	**17.829.767,07**	**17.455.733,17**	**97,90**	**16.498.408,96**	**94,52**	**957.324,21**

Gastos por Funcional con subtotales **Definitivo** **Ejercicio 2012**

Funcional	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
111	ORGANOS DE GOBIERNO	245.318,35	1,41
11	**ORGANOS DE GOBIERNO**	**245.318,35**	**1,41**
121	ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD	911.749,16	5,22
12	**ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD**	**911.749,16**	**5,22**
1	**SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**	**1.157.067,51**	**6,63**
446	TRANSPORTE PUBLICO	15.867.306,66	90,90
447	PROTECCION, MEJORA MEDIO AMBIENTE Y RIOS	334.247,44	1,91
44	**BIENESTAR COMUNITARIO**	**16.201.554,10**	**92,82**
4	**PROM. BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL**	**16.201.554,10**	**92,82**
611	ADMINISTRACION Y GESTION EC-FINANCIERA	97.111,56	0,56
61	**REGULACION ECONOMICA**	**97.111,56**	**0,56**
6	**REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**	**97.111,56**	**0,56**
	TOTAL	**17.455.733,17**	

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) **Definitivo** **Ejercicio 2012**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	55.547,39	0,32
1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	60.576,58	0,35
10001	*DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS*	*116.123,97*	*0,67*
100	**RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI**	**116.123,97**	**0,67**
10	**ALTOS CARGOS**	**116.123,97**	**0,67**
1100001	SUELDOS PERSONAL GABINETE	26.587,21	0,15
11000	*SUELDOS PERSONAL GABINETE*	*26.587,21*	*0,15*
1100401	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO LF28/12	2.045,17	0,01
11004	*COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO LF28/12*	*2.045,17*	*0,01*
110	**RETRIB. BASIC. Y OTRAS PERS. EVEN. GABIN**	**28.632,38**	**0,16**
11	**PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES**	**28.632,38**	**0,16**
1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	138.212,76	0,79
1200102	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	3.924,85	0,02
1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	25.079,14	0,14
12001	*RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO*	*167.216,75*	*0,96*
1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	61.131,86	0,35
1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN	76.016,88	0,44
1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.742,84	0,01
12002	*COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO*	*138.891,58*	*0,80*
1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	2.571,31	0,01
12003	*AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO*	*2.571,31*	*0,01*
1200401	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO LF28/12	23.604,71	0,14
12004	*COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO LF28/12*	*23.604,71*	*0,14*
120	**PERSONAL FUNCIONARIO**	**332.284,35**	**1,90**
12	**PERSONAL FUNCIONARIO**	**332.284,35**	**1,90**
1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	12.506,33	0,07

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) **Definitivo** **Ejercicio 2012**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
1600103	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GABINETE	9.777,60	0,06
1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	60.757,77	0,35
16001	*SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO*	*83.041,70*	*0,48*
160	**CUOTAS SOCIALES**	**83.041,70**	**0,48**
16	**CUOT., PREST., GTOS SOC. CARGO EMPLEADOR**	**83.041,70**	**0,48**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**560.082,40**	**3,21**
2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	474,18	0,00
20200	*ALQUILER LOCALES EVENTOS*	*474,18*	*0,00*
202	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**474,18**	**0,00**
20	**ARRENDAMIENTOS**	**474,18**	**0,00**
2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	94.521,59	0,54
21605	*MANTENIMIENTO SOFTWARE*	*94.521,59*	*0,54*
216	**DE EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACIÓN**	**94.521,59**	**0,54**
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC.**	**94.521,59**	**0,54**
2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	12.016,37	0,07
2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE	36.919,80	0,21
2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	28.098,62	0,16
22602	*PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR*	*77.034,79*	*0,44*
2260311	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.826,96	0,04
22603	*JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS*	*6.826,96*	*0,04*
2260401	SERVICIOS BANCARIOS	201,18	0,00
22604	*SERVICIOS BANCARIOS*	*201,18*	*0,00*
2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROF.	34.012,09	0,19
2260520	AUDITORÍA DE CUENTAS	18.880,00	0,11
22605	*AUDITORÍA PROTECCIÓN DATOS*	*52.892,09*	*0,30*
2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	523.417,95	3,00

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) **Definitivo** **Ejercicio 2012**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
2260802	AGENCIA EJECUTIVA	894,41	0,01
22608	*AGENCIA EJECUTIVA*	*524.312,36*	*3,00*
2261000	OTROS GASTOS	700,06	0,00
22610	*OTROS GASTOS*	*700,06*	*0,00*
226	**GASTOS DIVERSOS**	**661.967,44**	**3,79**
2270801	GASTOS MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO	46.505,46	0,27
2270804	ESTUDIO Y GESTIÓN TRANSPORTE	26.399,10	0,15
2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	24.411,75	0,14
2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	11.800,00	0,07
2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	12.032,39	0,07
2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL TUC	363.617,15	2,08
2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO PAGO TUC	140.838,60	0,81
2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	160.645,95	0,92
22708	*SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI*	*786.250,40*	*4,50*
2271230	SERV. DE GEST. Y ADMÓN. PARQUE FLUVIAL	321.960,09	1,84
22712	*SERV. DE GEST. Y ADMÓN. PARQUE FLUVIAL*	*321.960,09*	*1,84*
227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**1.108.210,49**	**6,35**
22	**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**	**1.770.177,93**	**10,14**
2300102	VIAJES Y LOCOMOCIÓN	9,05	0,00
2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	16,30	0,00
23001	*GASTOS HOTEL-RESTAURANTE*	*25,35*	*0,00*
230	**DIETAS Y LOCOMOCIÓN**	**25,35**	**0,00**
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**	**25,35**	**0,00**
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**1.865.199,05**	**10,69**
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	148.619,21	0,85
31000	*INTERESES PRÉSTAMOS 2005*	*148.619,21*	*0,85*

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) **Definitivo** **Ejercicio 2012**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
310	**INTERESES PRÉSTAM. NATURALEZA PRESUPUEST**	**148.619,21**	**0,85**
31	**DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL**	**148.619,21**	**0,85**
3420100	INTERESES DE DEMORA	12.284,93	0,07
3420101	INTERESES LEGALES POR SENTENCIA JUDICIAL	7.658,98	0,04
34201	*INTERESES LEGALES POR SENTENCIA JUDICIAL*	*19.943,91*	*0,11*
342	**INTERESES**	**19.943,91**	**0,11**
34	**DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS**	**19.943,91**	**0,11**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**168.563,12**	**0,97**
4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS PARQUE FLUVIAL	7.787,32	0,04
46600	*COMPENSACIONES CONCEJOS PARQUE FLUVIAL*	*7.787,32*	*0,04*
466	**A CONCEJOS**	**7.787,32**	**0,04**
46	**A ENTIDADES LOCALES**	**7.787,32**	**0,04**
4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	14.375.214,80	82,35
47000	*TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO*	*14.375.214,80*	*82,35*
470	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**14.375.214,80**	**82,35**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**14.375.214,80**	**82,35**
4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.210,52	0,23
48200	*A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	*40.210,52*	*0,23*
482	**A FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES DE LUCRO**	**40.210,52**	**0,23**
48	**A FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES DE LUCRO**	**40.210,52**	**0,23**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.423.212,64**	**82,63**
6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	4.500,03	0,03
60000	*TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL*	*4.500,03*	*0,03*
600	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**4.500,03**	**0,03**
60	**INV. EN INFRAES. Y BIENES DEST. USO PÚBL**	**4.500,03**	**0,03**
6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTR.	224.344,90	1,29

Gastos por Económico con subtotales
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) **Definitivo** **Ejercicio 2012**

Económico	Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas	%
64500	*PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTR.*	*224.344,90*	*1,29*
645	**APLICACIONES INFORMÁTICAS**	**224.344,90**	**1,29**
64	**INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**	**224.344,90**	**1,29**
6	**INVERSIONES REALES**	**228.844,93**	**1,31**
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	209.831,03	1,20
91300	*AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE*	*209.831,03*	*1,20*
913	**AMORT. PRÉST. L/P ENTES FUERA SEC. PUBL.**	**209.831,03**	**1,20**
91	**AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL**	**209.831,03**	**1,20**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**209.831,03**	**1,20**
TOTAL		**17.455.733,17**	

Estado de ejecución detallado del Presupuesto

Informe de Ingresos — Definitivo — Ejercicio 2012

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones reconocidas
1 3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS			17,25	17,25	
1 3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	213.000,00	213.000,00	68.754,00	68.754,00	
	TOTAL 1 33001	*213.000,00*	*213.000,00*	*68.771,25*	*68.771,25*	
1 3301901	MARQUESINAS TRANSPORTE PÚBLICO			46.505,46	46.505,46	
	TOTAL 1 33019			*46.505,46*	*46.505,46*	
	TOTAL 1 330	213.000,00	213.000,00	115.276,71	115.276,71	
1 3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI			42,00	42,00	
1 3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	2.520,00	2.520,00	1.864,80	1.864,80	
1 3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	462,00	462,00	693,00	693,00	
1 3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.150,00	3.150,00	4.032,00	4.032,00	
1 3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50	36.067,50	54.101,25	54.101,25	
	TOTAL 1 33102	*42.199,50*	*42.199,50*	*60.733,05*	*60.733,05*	
	TOTAL 1 331	42.199,50	42.199,50	60.733,05	60.733,05	
	TOTAL 1 33	**255.199,50**	**255.199,50**	**176.009,76**	**176.009,76**	
1 3910001	MULTAS TUC	3.010,00	3.010,00	8.224,73	4.673,73	
	TOTAL 1 39100	*3.010,00*	*3.010,00*	*8.224,73*	*4.673,73*	
	TOTAL 1 391	3.010,00	3.010,00	8.224,73	4.673,73	
1 3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	100,00	100,00	421,98	421,98	
	TOTAL 1 39201	*100,00*	*100,00*	*421,98*	*421,98*	
1 3920201	OTROS RECARGOS	2,62	2,62	36,24	36,24	
	TOTAL 1 39202	*2,62*	*2,62*	*36,24*	*36,24*	
	TOTAL 1 392	102,62	102,62	458,22	458,22	
1 3990001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES			7.169,94	7.169,94	
	TOTAL 1 39900			*7.169,94*	*7.169,94*	
	TOTAL 1 399			7.169,94	7.169,94	
	TOTAL 1 39	**3.112,62**	**3.112,62**	**15.852,89**	**12.301,89**	
	TOTAL 1 3	**258.312,12**	**258.312,12**	**191.862,65**	**188.311,65**	
1 4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.400.294,55	1.400.294,55	1.141.442,80	268.806,12	
1 4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	518.792,15	518.792,15	518.792,15	200.000,00	

Estado de ejecución detallado del Presupuesto

Informe de Ingresos — Definitivo — Ejercicio 2012

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones reconocidas
	TOTAL 1 44000	*1.919.086,70*	*1.919.086,70*	*1.660.234,95*	*468.806,12*	
	TOTAL 1 440	1.919.086,70	1.919.086,70	1.660.234,95	468.806,12	
	TOTAL 1 44	**1.919.086,70**	**1.919.086,70**	**1.660.234,95**	**468.806,12**	
1 4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	7.330.406,23	7.330.406,23	7.328.043,10	7.328.043,10	
	TOTAL 1 45502	*7.330.406,23*	*7.330.406,23*	*7.328.043,10*	*7.328.043,10*	
	TOTAL 1 455	7.330.406,23	7.330.406,23	7.328.043,10	7.328.043,10	
	TOTAL 1 45	**7.330.406,23**	**7.330.406,23**	**7.328.043,10**	**7.328.043,10**	
1 4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.189.002,08	5.189.002,08	5.294.051,61	4.275.791,77	
	TOTAL 1 46200	*5.189.002,08*	*5.189.002,08*	*5.294.051,61*	*4.275.791,77*	
1 4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	347.297,50	347.297,50	329.747,40	173.648,77	
	TOTAL 1 46201	*347.297,50*	*347.297,50*	*329.747,40*	*173.648,77*	
	TOTAL 1 462	5.536.299,58	5.536.299,58	5.623.799,01	4.449.440,54	
	TOTAL 1 46	**5.536.299,58**	**5.536.299,58**	**5.623.799,01**	**4.449.440,54**	
	TOTAL 1 4	**14.785.792,51**	**14.785.792,51**	**14.612.077,06**	**12.246.289,76**	
1 5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.960,00	3.960,00	4.445,95	4.445,95	
1 5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	6.600,00	6.600,00	3.716,58	3.716,58	
	TOTAL 1 52000	*10.560,00*	*10.560,00*	*8.162,53*	*8.162,53*	
	TOTAL 1 520	10.560,00	10.560,00	8.162,53	8.162,53	
1 5291010	INTERESES FONDO TRANSP. URB. COMARCAL	73.236,23	73.236,23	35.247,19	35.247,19	
	TOTAL 1 52910	*73.236,23*	*73.236,23*	*35.247,19*	*35.247,19*	
	TOTAL 1 529	73.236,23	73.236,23	35.247,19	35.247,19	
	TOTAL 1 52	**83.796,23**	**83.796,23**	**43.409,72**	**43.409,72**	
1 5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	148.391,48	148.391,48	145.514,56	145.514,56	
	TOTAL 1 55900	*148.391,48*	*148.391,48*	*145.514,56*	*145.514,56*	
	TOTAL 1 559	148.391,48	148.391,48	145.514,56	145.514,56	
	TOTAL 1 55	**148.391,48**	**148.391,48**	**145.514,56**	**145.514,56**	
	TOTAL 1 5	**232.187,71**	**232.187,71**	**188.924,28**	**188.924,28**	
1 7200001	SUBVENCIÓN MTRIO. INDUSTRIA PLAN AVANZA			-42.483,07	-42.483,07	42.483,07
	TOTAL 1 72000			*-42.483,07*	*-42.483,07*	*42.483,07*

Estado de ejecución detallado del Presupuesto
Informe de Ingresos — Definitivo — Ejercicio 2012

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones reconocidas
	TOTAL 1 720			-42.483,07	-42.483,07	42.483,07
	TOTAL 1 72			**-42.483,07**	**-42.483,07**	**42.483,07**
1 7550900	PARQUE FLUVIAL COMARCA	25.000,00	25.000,00			
	TOTAL 1 75509	*25.000,00*	*25.000,00*			
	TOTAL 1 755	25.000,00	25.000,00			
	TOTAL 1 75	**25.000,00**	**25.000,00**			
	TOTAL 1 7	**25.000,00**	**25.000,00**	**-42.483,07**	**-42.483,07**	**42.483,07**
1 870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		1.188.232,85			
	TOTAL 1 870		1.188.232,85			
1 872	REMANENTE TESORERÍA GASTOS FIN. AFEC.		65.490,00			
	TOTAL 1 872		65.490,00			
	TOTAL 1 87		**1.253.722,85**			
1 8990010	DISPOSICIÓN FONDO TUC	1.274.751,88	1.274.751,88	1.274.751,88	1.274.751,88	
	TOTAL 1 89900	*1.274.751,88*	*1.274.751,88*	*1.274.751,88*	*1.274.751,88*	
	TOTAL 1 899	1.274.751,88	1.274.751,88	1.274.751,88	1.274.751,88	
	TOTAL 1 89	**1.274.751,88**	**1.274.751,88**	**1.274.751,88**	**1.274.751,88**	
	TOTAL 1 8	**1.274.751,88**	**2.528.474,73**	**1.274.751,88**	**1.274.751,88**	
	TOTAL PRESUPUESTO	**16.576.044,22**	**17.829.767,07**	**16.225.132,80**	**13.855.794,50**	**42.483,07**

Ingresos por Partida Presupuestaria
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) Definitivo Ejercicio 2012

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Inciciales	Modificacio-nes	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS				17,25		17,25	100,00	
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	213.000,00		213.000,00	68.754,00	32,28	68.754,00	100,00	
	33001	*EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS*	*213.000,00*		*213.000,00*	*68.771,25*	*32,29*	*68.771,25*	*100,00*	
1	3301901	MARQUESINAS TRANSPORTE PÚBLICO				46.505,46		46.505,46	100,00	
	33019	*TRANSPORTE PÚBLICO*				*46.505,46*		*46.505,46*	*100,00*	
	330	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	213.000,00		213.000,00	115.276,71	54,12	115.276,71	100,00	
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50		36.067,50	54.101,25	150,00	54.101,25	100,00	
1	3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI				42,00		42,00	100,00	
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	2.520,00		2.520,00	1.864,80	74,00	1.864,80	100,00	
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	462,00		462,00	693,00	150,00	693,00	100,00	
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.150,00		3.150,00	4.032,00	128,00	4.032,00	100,00	
	33102	*LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍC. ALQUILER*	*42.199,50*		*42.199,50*	*60.733,05*	*143,92*	*60.733,05*	*100,00*	
	331	QUE BENEFICIEN O AFECTEN A ACT. ECONÓMI.	42.199,50		42.199,50	60.733,05	143,92	60.733,05	100,00	
	33	**CONTR. PRES. SERV. O REAL. ACTIV. CO. LO**	**255.199,50**		**255.199,50**	**176.009,76**	**68,97**	**176.009,76**	**100,00**	
1	3910001	MULTAS TUC	3.010,00		3.010,00	8.224,73	273,25	4.673,73	56,83	3.551,00
	39100	*MULTAS*	*3.010,00*		*3.010,00*	*8.224,73*	*273,25*	*4.673,73*	*56,83*	*3.551,00*
	391	MULTAS	3.010,00		3.010,00	8.224,73	273,25	4.673,73	56,83	3.551,00
1	3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	100,00		100,00	421,98	421,98	421,98	100,00	
	39201	*RECARGO DE APREMIO*	*100,00*		*100,00*	*421,98*	*421,98*	*421,98*	*100,00*	
1	3920201	OTROS RECARGOS	2,62		2,62	36,24	1.383,21	36,24	100,00	
	39202	*OTROS RECARGOS*	*2,62*		*2,62*	*36,24*	*1.383,21*	*36,24*	*100,00*	
	392	RECARGO DE APREMIO Y OTROS RECARGOS	102,62		102,62	458,22	446,52	458,22	100,00	
1	3990001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES				7.169,94		7.169,94	100,00	
	39900	*MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES*				*7.169,94*		*7.169,94*	*100,00*	
	399	OTROS INGRESOS DIVERSOS				7.169,94		7.169,94	100,00	
	39	**OTROS INGRESOS**	**3.112,62**		**3.112,62**	**15.852,89**	**509,31**	**12.301,89**	**77,60**	**3.551,00**
	3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**258.312,12**		**258.312,12**	**191.862,65**	**74,28**	**188.311,65**	**98,15**	**3.551,00**
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.400.294,55		1.400.294,55	1.141.442,80	81,51	268.806,12	23,55	872.636,68
1	4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	518.792,15		518.792,15	518.792,15	100,00	200.000,00	38,55	318.792,15
	44000	*TRANSFERENCIAS SCPSA*	*1.919.086,70*		*1.919.086,70*	*1.660.234,95*	*86,51*	*468.806,12*	*28,24*	*1.191.428,83*
	440	APORTAC. DE SOCIED. MERCANTILES MUNICIP.	1.919.086,70		1.919.086,70	1.660.234,95	86,51	468.806,12	28,24	1.191.428,83
	44	**DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL**	**1.919.086,70**		**1.919.086,70**	**1.660.234,95**	**86,51**	**468.806,12**	**28,24**	**1.191.428,83**
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	7.330.406,23		7.330.406,23	7.328.043,10	99,97	7.328.043,10	100,00	
	45502	*APORTACIONES G. NAVARRA TRANSPORTE P.*	*7.330.406,23*		*7.330.406,23*	*7.328.043,10*	*99,97*	*7.328.043,10*	*100,00*	
	455	DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD FORAL	7.330.406,23		7.330.406,23	7.328.043,10	99,97	7.328.043,10	100,00	

Ingresos por Partida Presupuestaria
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) — Definitivo — Ejercicio 2012

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Inciciales	Modificacio-nes	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
	45	**DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA**	**7.330.406,23**		**7.330.406,23**	**7.328.043,10**	**99,97**	**7.328.043,10**	**100,00**	
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.189.002,08		5.189.002,08	5.294.051,61	102,02	4.275.791,77	80,77	1.018.259,84
	46200	*APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE P.*	*5.189.002,08*		*5.189.002,08*	*5.294.051,61*	*102,02*	*4.275.791,77*	*80,77*	*1.018.259,84*
1	4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	347.297,50		347.297,50	329.747,40	94,95	173.648,77	52,66	156.098,63
	46201	*APORTACIONES AYTOS. PARQUE FLUVIAL*	*347.297,50*		*347.297,50*	*329.747,40*	*94,95*	*173.648,77*	*52,66*	*156.098,63*
	462	DE MUNICIPIOS	5.536.299,58		5.536.299,58	5.623.799,01	101,58	4.449.440,54	79,12	1.174.358,47
	46	**DE ENTIDADES LOCALES**	**5.536.299,58**		**5.536.299,58**	**5.623.799,01**	**101,58**	**4.449.440,54**	**79,12**	**1.174.358,47**
	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.785.792,51**		**14.785.792,51**	**14.612.077,06**	**98,83**	**12.246.289,76**	**83,81**	**2.365.787,30**
1	5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.960,00		3.960,00	4.445,95	112,27	4.445,95	100,00	
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	6.600,00		6.600,00	3.716,58	56,31	3.716,58	100,00	
	52000	*OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	*10.560,00*		*10.560,00*	*8.162,53*	*77,30*	*8.162,53*	*100,00*	
	520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.560,00		10.560,00	8.162,53	77,30	8.162,53	100,00	
1	5291010	INTERESES FONDO TRANSP. URB. COMARCAL	73.236,23		73.236,23	35.247,19	48,13	35.247,19	100,00	
	52910	*INTERESES FONDO TRANSP. URBANO COMARCAL*	*73.236,23*		*73.236,23*	*35.247,19*	*48,13*	*35.247,19*	*100,00*	
	529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	73.236,23		73.236,23	35.247,19	48,13	35.247,19	100,00	
	52	**INTERESES DE DEPÓSITOS**	**83.796,23**		**83.796,23**	**43.409,72**	**51,80**	**43.409,72**	**100,00**	
1	5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	148.391,48		148.391,48	145.514,56	98,06	145.514,56	100,00	
	55900	*CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.*	*148.391,48*		*148.391,48*	*145.514,56*	*98,06*	*145.514,56*	*100,00*	
	559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	148.391,48		148.391,48	145.514,56	98,06	145.514,56	100,00	
	55	**PRDTO. DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALE**	**148.391,48**		**148.391,48**	**145.514,56**	**98,06**	**145.514,56**	**100,00**	
	5	**INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES**	**232.187,71**		**232.187,71**	**188.924,28**	**81,37**	**188.924,28**	**100,00**	
1	7200001	SUBVENCIÓN MTRIO. INDUSTRIA PLAN AVANZA				-42.483,07		-42.483,07	100,00	
	72000	*SUBVENCIÓN MTRIO. INDUSTRIA PLAN AVANZA*				*-42.483,07*		*-42.483,07*	*100,00*	
	720	DE LA ADMON GENERAL AL ESTADO				-42.483,07		-42.483,07	100,00	
	72	**TRANSF. DEL ESTADO Y COMUNIDADES AUTO.**				**-42.483,07**		**-42.483,07**	**100,00**	
1	7550900	PARQUE FLUVIAL COMARCA	25.000,00		25.000,00					
	75509	*PARQUE FLUVIAL COMARCA*	*25.000,00*		*25.000,00*					
	755	DE LA ADMON GNAL DE LA COMUN. FORAL	25.000,00		25.000,00					
	75	**TRANSF. DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA**	**25.000,00**		**25.000,00**					
	7	**TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD**	**25.000,00**		**25.000,00**	**-42.483,07**	**-169,93**	**-42.483,07**	**100,00**	
1	870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		1.188.232,85	1.188.232,85					
	870	REMANENTE TESORERÍA PARA GTOS. GENERALES		1.188.232,85	1.188.232,85					
1	872	REMANENTE TESORERÍA GASTOS FIN. AFEC.		65.490,00	65.490,00					
	872	REMAN. TESOR. PARA GTOS. CON FINAN. AFEC		65.490,00	65.490,00					
	87	**REMANENTE DE TESORERÍA**		**1.253.722,85**	**1.253.722,85**					

Ingresos por Partida Presupuestaria
(Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto) — Definitivo — Ejercicio 2012

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Inciciales	Modificacio-nes	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	8990010	DISPOSICIÓN FONDO TUC	1.274.751,88		1.274.751,88	1.274.751,88	100,00	1.274.751,88	100,00	
	89900	*OTROS ACTIVOS FINANCIEROS*	*1.274.751,88*		*1.274.751,88*	*1.274.751,88*	*100,00*	*1.274.751,88*	*100,00*	
	899	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.274.751,88		1.274.751,88	1.274.751,88	100,00	1.274.751,88	100,00	
	89	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.274.751,88**		**1.274.751,88**	**1.274.751,88**	**100,00**	**1.274.751,88**	**100,00**	
	8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.274.751,88**	**1.253.722,85**	**2.528.474,73**	**1.274.751,88**	**50,42**	**1.274.751,88**	**100,00**	
		TOTAL PRESUPUESTO	**16.576.044,22**	**1.253.722,85**	**17.829.767,07**	**16.225.132,80**	**91,00**	**13.855.794,50**	**85,40**	**2.369.338,30**

Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos — Definitivo — Ejercicio 2012

Org.	Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos	DERECHOS ANULADOS		Derechos Reconocidos Netos	RECAUDACIÓN			Bajas por Insolvencias y Otras	Total LiquidacionesCanceladas	Derechos Pendientes a 31/12
				Anulación Liquidaciones	Devoluciones Ingresos		Total	Devoluciones Ingresos	Neta			
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	17,25			17,25	17,25		17,25		17,25	
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.754,00			68.754,00	68.754,00		68.754,00		68.754,00	
		TOTAL 1 33001	*68.771,25*			*68.771,25*	*68.771,25*		*68.771,25*		*68.771,25*	
1	3301901	MARQUESINAS TRANSPORTE PÚBLICO	46.505,46			46.505,46	46.505,46		46.505,46		46.505,46	
		TOTAL 1 33019	*46.505,46*			*46.505,46*	*46.505,46*		*46.505,46*		*46.505,46*	
		TOTAL 1 330	115.276,71			115.276,71	115.276,71		115.276,71		115.276,71	
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	54.101,25			54.101,25	54.101,25		54.101,25		54.101,25	
1	3310211	PERMISO CONDUCTOR PROFESIONAL TAXI	42,00			42,00	42,00		42,00		42,00	
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.864,80			1.864,80	1.864,80		1.864,80		1.864,80	
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	693,00			693,00	693,00		693,00		693,00	
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	4.032,00			4.032,00	4.032,00		4.032,00		4.032,00	
		TOTAL 1 33102	*60.733,05*			*60.733,05*	*60.733,05*		*60.733,05*		*60.733,05*	
		TOTAL 1 331	60.733,05			60.733,05	60.733,05		60.733,05		60.733,05	
		TOTAL 1 33	**176.009,76**			**176.009,76**	**176.009,76**		**176.009,76**		**176.009,76**	
1	3910001	MULTAS TUC	8.224,73			8.224,73	4.673,73		4.673,73		4.673,73	3.551,00
		TOTAL 1 39100	*8.224,73*			*8.224,73*	*4.673,73*		*4.673,73*		*4.673,73*	*3.551,00*
		TOTAL 1 391	8.224,73			8.224,73	4.673,73		4.673,73		4.673,73	3.551,00
1	3920101	RECARGO APREMIO MULTAS	421,98			421,98	421,98		421,98		421,98	
		TOTAL 1 39201	*421,98*			*421,98*	*421,98*		*421,98*		*421,98*	
1	3920201	OTROS RECARGOS	36,24			36,24	36,24		36,24		36,24	
		TOTAL 1 39202	*36,24*			*36,24*	*36,24*		*36,24*		*36,24*	
		TOTAL 1 392	458,22			458,22	458,22		458,22		458,22	
1	3990001	MINUTAS Y COSTAS JUDICIALES	7.169,94			7.169,94	7.169,94		7.169,94		7.169,94	
		TOTAL 1 39900	*7.169,94*			*7.169,94*	*7.169,94*		*7.169,94*		*7.169,94*	
		TOTAL 1 399	7.169,94			7.169,94	7.169,94		7.169,94		7.169,94	
		TOTAL 1 39	**15.852,89**			**15.852,89**	**12.301,89**		**12.301,89**		**12.301,89**	**3.551,00**
		TOTAL 1 3	**191.862,65**			**191.862,65**	**188.311,65**		**188.311,65**		**188.311,65**	**3.551,00**
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.141.442,80			1.141.442,80	268.806,12		268.806,12		268.806,12	872.636,68
1	4400002	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA SCPSA	518.792,15			518.792,15	200.000,00		200.000,00		200.000,00	318.792,15
		TOTAL 1 44000	*1.660.234,95*			*1.660.234,95*	*468.806,12*		*468.806,12*		*468.806,12*	*1.191.428,83*
		TOTAL 1 440	1.660.234,95			1.660.234,95	468.806,12		468.806,12		468.806,12	1.191.428,83
		TOTAL 1 44	**1.660.234,95**			**1.660.234,95**	**468.806,12**		**468.806,12**		**468.806,12**	**1.191.428,83**
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	7.328.043,10			7.328.043,10	7.328.043,10		7.328.043,10		7.328.043,10	

Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos — Definitivo — Ejercicio 2012

Org.	Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos	DERECHOS ANULADOS		Derechos Reconocidos Netos	RECAUDACIÓN			Bajas por Insolvencias y Otras	Total LiquidacionesCanceladas	Derechos Pendientes a 31/12
				Anulación Liquidaciones	Devoluciones Ingresos		Total	Devoluciones Ingresos	Neta			
		TOTAL 1 45502	*7.328.043,10*			*7.328.043,10*	*7.328.043,10*		*7.328.043,10*		*7.328.043,10*	
		TOTAL 1 455	7.328.043,10			7.328.043,10	7.328.043,10		7.328.043,10		7.328.043,10	
		TOTAL 1 45	**7.328.043,10**			**7.328.043,10**	**7.328.043,10**		**7.328.043,10**		**7.328.043,10**	
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.294.051,61			5.294.051,61	4.275.791,77		4.275.791,77		4.275.791,77	1.018.259,84
		TOTAL 1 46200	*5.294.051,61*			*5.294.051,61*	*4.275.791,77*		*4.275.791,77*		*4.275.791,77*	*1.018.259,84*
1	4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	329.747,40			329.747,40	173.648,77		173.648,77		173.648,77	156.098,63
		TOTAL 1 46201	*329.747,40*			*329.747,40*	*173.648,77*		*173.648,77*		*173.648,77*	*156.098,63*
		TOTAL 1 462	5.623.799,01			5.623.799,01	4.449.440,54		4.449.440,54		4.449.440,54	1.174.358,47
		TOTAL 1 46	**5.623.799,01**			**5.623.799,01**	**4.449.440,54**		**4.449.440,54**		**4.449.440,54**	**1.174.358,47**
		TOTAL 1 4	**14.612.077,06**			**14.612.077,06**	**12.246.289,76**		**12.246.289,76**		**12.246.289,76**	**2.365.787,30**
1	5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4.445,95			4.445,95	4.445,95		4.445,95		4.445,95	
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	3.716,58			3.716,58	3.716,58		3.716,58		3.716,58	
		TOTAL 1 52000	*8.162,53*			*8.162,53*	*8.162,53*		*8.162,53*		*8.162,53*	
		TOTAL 1 520	8.162,53			8.162,53	8.162,53		8.162,53		8.162,53	
1	5291010	INTERESES FONDO TRANSP. URB. COMARCAL	35.247,19			35.247,19	35.247,19		35.247,19		35.247,19	
		TOTAL 1 52910	*35.247,19*			*35.247,19*	*35.247,19*		*35.247,19*		*35.247,19*	
		TOTAL 1 529	35.247,19			35.247,19	35.247,19		35.247,19		35.247,19	
		TOTAL 1 52	**43.409,72**			**43.409,72**	**43.409,72**		**43.409,72**		**43.409,72**	
1	5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	145.514,56			145.514,56	145.514,56		145.514,56		145.514,56	
		TOTAL 1 55900	*145.514,56*			*145.514,56*	*145.514,56*		*145.514,56*		*145.514,56*	
		TOTAL 1 559	145.514,56			145.514,56	145.514,56		145.514,56		145.514,56	
		TOTAL 1 55	**145.514,56**			**145.514,56**	**145.514,56**		**145.514,56**		**145.514,56**	
		TOTAL 1 5	**188.924,28**			**188.924,28**	**188.924,28**		**188.924,28**		**188.924,28**	
1	7200001	SUBVENCIÓN MTRIO. INDUSTRIA PLAN AVANZA			42483,07	-42.483,07		42483,07	-42.483,07		-42.483,07	
		TOTAL 1 72000			*42.483,07*	*-42.483,07*		*42.483,07*	*-42.483,07*		*-42.483,07*	
		TOTAL 1 720			42.483,07	-42.483,07		42.483,07	-42.483,07		-42.483,07	
		TOTAL 1 72			42483,07	**-42.483,07**		42483,07	**-42.483,07**		**-42.483,07**	
		TOTAL 1 7			**42.483,07**	**-42.483,07**		**42.483,07**	**-42.483,07**		**-42.483,07**	
1	8990010	DISPOSICIÓN FONDO TUC	1.274.751,88			1.274.751,88	1.274.751,88		1.274.751,88		1.274.751,88	
		TOTAL 1 89900	*1.274.751,88*			*1.274.751,88*	*1.274.751,88*		*1.274.751,88*		*1.274.751,88*	
		TOTAL 1 899	1.274.751,88			1.274.751,88	1.274.751,88		1.274.751,88		1.274.751,88	
		TOTAL 1 89	**1.274.751,88**			**1.274.751,88**	**1.274.751,88**		**1.274.751,88**		**1.274.751,88**	
		TOTAL 1 8	**1.274.751,88**			**1.274.751,88**	**1.274.751,88**		**1.274.751,88**		**1.274.751,88**	

Desarrollo del Proceso de Gestión de Ingresos **Definitivo** **Ejercicio 2012**

Org.	Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos	DERECHOS ANULADOS		Derechos Reconocidos Netos	RECAUDACIÓN			Bajas por Insolvencias y Otras	Total LiquidacionesCanceladas	Derechos Pendientes a 31/12
				Anulación Liquidaciones	Devoluciones Ingresos		Total	Devoluciones Ingresos	Neta			
		TOTAL GENERAL	16.267.615,87		42.483,07	16.225.132,80	13.898.277,57	42.483,07	13.855.794,50		13.855.794,50	2.369.338,30

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Avance liquidación presupuesto corriente

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos del ejercicio 2014

Avance liquidación Presupuesto 2013

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

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

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 2014 de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona los documentos constitutivos del avance de la liquidación del presupuesto 2013 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 15 de octubre de 2013
El Interventor,

Manuel LUMBRERAS NAVAS
(Documento firmado electrónicamente)

Primera parte:

Ejecución del Presupuesto referida a los ocho primeros meses del ejercicio 2013

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Ingresos y Gastos por Capítulos

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Ingresos						
Capítulo	Descripción	Previsiones iniciales	Modifica-ciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52	0,00	114.257,52	73.791,75	64,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.568.398,50	0,00	15.568.398,50	10.682.867,45	68,62
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNA	161.241,06	0,00	161.241,06	74.705,10	46,33
	TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**10.831.364,30**	**68,36**

Gastos						
Capítulo	Descripción	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL	562.224,26	0,00	562.224,26	307.965,25	54,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.451.930,13	0,00	2.451.930,13	1.047.663,03	42,73
3	GASTOS FINANCIEROS	122.722,30	0,00	122.722,30	44.915,91	36,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.874.400,57	0,00	11.874.400,57	6.475.446,57	54,53
6	INVERSIONES REALES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	232.619,82	0,00	232.619,82	119.035,57	51,17
	TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**7.995.026,33**	**50,46**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible
1	111	1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	56.009,52	56.009,52	56.009,52	36.006,12	36.006,12	0,00
1	111	1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	77.912,00	77.912,00	16.361,52	16.361,52	16.361,52	16.361,52	61.550,48
1	111	1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	12.944,26	12.944,26	13.195,92	13.195,92	7.697,62	7.697,62	-251,66
1	121	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	126.408,80	126.408,80	126.408,80	126.408,80	78.037,77	78.037,77	0,00
1	121	1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	4.190,20	4.190,20	3.108,84	3.108,84	2.095,06	2.095,06	1.081,36
1	121	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	27.304,48	27.304,48	20.478,36	20.478,36	12.781,53	12.781,53	6.826,12
1	121	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	47.064,50	47.064,50	47.064,50	47.064,50	29.927,17	29.927,17	0,00
1	121	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.207,37	67.207,37	69.524,70	69.524,70	42.920,70	42.920,70	-2.317,33
1	121	1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	940,52	940,52	604,62	604,62	0,00
1	121	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.216,32	1.216,32	1.216,46	1.216,46	782,01	782,01	-0,14
1	121	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	53.107,95	53.107,95	54.140,04	54.140,04	30.677,69	30.677,69	-1.032,09
1	121	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	121	1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total Bolsa 1 1 1	**480.805,92**	**480.805,92**	**408.449,18**	**408.449,18**	**257.891,81**	**257.891,81**	**72.356,74**
1	111	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	111	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1	111	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	34.000,00	34.000,00	34.368,25	34.368,25	33.824,25	33.824,25	-368,25
1	111	2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	111	2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	111	2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	111	2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	111	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	121	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	121	2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	121	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1	121	2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Total Bolsa 1 1 2	**106.750,00**	**106.750,00**	**34.368,25**	**34.368,25**	**33.824,25**	**33.824,25**	**72.381,75**
1	121	3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	121.722,30	121.722,30	44.887,17	44.887,17	44.887,17	44.887,17	76.835,13
			Total Bolsa 1 1 3	**121.722,30**	**121.722,30**	**44.887,17**	**44.887,17**	**44.887,17**	**44.887,17**	**76.835,13**
1	111	4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.500,00	41.500,00	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	40.098,99
			Total Bolsa 1 1 4	**41.500,00**	**41.500,00**	**1.401,01**	**1.401,01**	**1.401,01**	**1.401,01**	**40.098,99**
1	121	6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTR.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1	121	6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
			Total Bolsa 1 1 6	**575.000,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.000,00**
1	121	9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	232.619,82	232.619,82	119.035,57	119.035,57	119.035,57	119.035,57	113.584,25
			Total Bolsa 1 1 9	**232.619,82**	**232.619,82**	**119.035,57**	**119.035,57**	**119.035,57**	**119.035,57**	**113.584,25**
1	446	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	0,00	0,00	503,75	503,75	503,75	503,75	-503,75

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible
1	446	2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	28.686,40	28.686,40	42.220,90	42.220,90	18.625,90	18.625,90	-13.534,50
1	446	2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00	15.000,00	15.332,41	15.332,41	15.332,41	15.332,41	-332,41
1	446	2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	98.500,00	98.500,00	21.447,15	21.447,15	21.447,15	21.447,15	72.052,85
1	446	2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	446	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30	5.217,30	404,60	404,60	404,60	404,60	4.812,70
1	446	2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	558.123,60	558.123,60	529.087,00	529.087,00	409.937,49	409.937,49	29.036,60
1	446	2260802	AGENCIA EJECUTIVA	0,00	0,00	175,97	175,97	175,97	175,97	-175,97
1	446	2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	5.217,30	907,50	907,50	907,50	907,50	4.309,80
1	446	2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	293.667,00	293.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.667,00
1	446	2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	215.000,00	215.000,00	121.428,95	121.428,95	18.062,88	18.062,88	75.421,05
1	446	2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1	446	2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	17.000,00	17.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	4.900,00
1	446	2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	38.997,82	38.997,82	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	22.057,82
1	446	2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	367.493,14	367.493,14	162.489,38	162.489,38	162.489,38	72.988,31	205.003,76
1	446	2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	139.230,40	139.230,40	93.659,29	93.659,29	93.659,29	44.590,18	45.571,11
1	446	2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	163.408,87	163.408,87	80.062,48	80.062,48	80.062,48	37.958,61	83.346,39
1	447	2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	314.197,50	314.197,50	143.152,47	143.152,47	143.152,47	35.009,14	171.045,03
			Total Bolsa 1 4 2	**2.319.739,33**	**2.319.739,33**	**1.239.911,85**	**1.239.911,85**	**993.801,27**	**704.983,89**	**1.026.677,48**
1	446	4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	11.824.800,57	11.824.800,57	10.160.932,54	10.160.932,54	6.466.047,98	6.466.047,98	1.663.868,03
1	447	4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	8.100,00	8.100,00	7.997,58	7.997,58	7.997,58	7.997,58	102,42
			Total Bolsa 1 4 4	**11.832.900,57**	**11.832.900,57**	**10.168.930,12**	**10.168.930,12**	**6.474.045,56**	**6.474.045,56**	**1.663.970,45**
1	447	6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			Total Bolsa 1 4 6	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
1	611	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.281,76	25.281,76	25.281,76	25.281,76	16.252,56	16.252,56	0,00
1	611	1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.081,36	1.081,36	1.081,36	1.081,36	695,16	695,16	0,00
1	611	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	6.826,12	6.826,12	6.826,12	6.826,12	4.388,22	4.388,22	0,00
1	611	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32	18.961,32	18.961,32	18.961,32	12.189,42	12.189,42	0,00
1	611	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94	13.904,94	13.904,94	13.904,94	8.938,89	8.938,89	0,00
1	611	1200207	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	940,52	940,52	604,62	604,62	0,00
1	611	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.260,42	1.260,42	1.260,42	1.260,42	961,61	961,61	0,00
1	611	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	10.161,90	10.161,90	10.359,36	10.359,36	6.042,96	6.042,96	-197,46
1	611	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Total Bolsa 1 6 1	**81.418,34**	**81.418,34**	**78.615,80**	**78.615,80**	**50.073,44**	**50.073,44**	**2.802,54**
1	611	2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	500,00	96,71	96,71	96,71	96,71	403,29
1	611	2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	19.940,80	19.940,80	19.940,80	19.940,80	19.940,80	19.940,80	0,00
1	611	2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITAJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total Bolsa 1 6 2	**25.440,80**	**25.440,80**	**20.037,51**	**20.037,51**	**20.037,51**	**20.037,51**	**5.403,29**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible
1	611	3420100	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	28,74	28,74	28,74	9,37	-28,74
1	611	3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total Bolsa 1 6 3	**1.000,00**	**1.000,00**	**28,74**	**28,74**	**28,74**	**9,37**	**971,26**
			TOTAL	**15.843.897,08**	**15.843.897,08**	**12.115.665,20**	**12.115.665,20**	**7.995.026,33**	**7.706.189,58**	**3.675.081,88**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Gastos por Funcional

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Funcional	Descripci	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
111	Organos de gobierno	285.865,78	0,00	285.865,78	95.290,52	33,33
11	**Organos de gobierno**	**285.865,78**	**0,00**	**285.865,78**	**95.290,52**	**33,33**
121	Administración General de la entidad	1.272.532,26	0,00	1.272.532,26	361.749,29	28,43
12	**Administración General de la entidad**	**1.272.532,26**	**0,00**	**1.272.532,26**	**361.749,29**	**28,43**
1	**SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**	**1.558.398,04**	**0,00**	**1.558.398,04**	**457.039,81**	**29,33**
446	Transporte público	13.830.342,40	0,00	13.830.342,40	7.316.696,78	52,90
447	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos	347.297,50	0,00	347.297,50	151.150,05	43,52
44	**Bienestar comunitario**	**14.177.639,90**	**0,00**	**14.177.639,90**	**7.467.846,83**	**52,67**
4	**PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**	**14.177.639,90**	**0,00**	**14.177.639,90**	**7.467.846,83**	**52,67**
611	Administración y gestión económica-financiera	107.859,14	0,00	107.859,14	70.139,69	65,03
61	**Regulación económica**	**107.859,14**	**0,00**	**107.859,14**	**70.139,69**	**65,03**
6	**REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**	**107.859,14**	**0,00**	**107.859,14**	**70.139,69**	**65,03**
	TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**7.995.026,33**	**50,46**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Gastos por Económico

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	0,00	56.009,52	36.006,12	64,29
1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	77.912,00	0,00	77.912,00	16.361,52	21,00
100	*Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electo*	*133.921,52*	*0,00*	*133.921,52*	*52.367,64*	*39,10*
10	**Altos cargos**	**133.921,52**	**0,00**	**133.921,52**	**52.367,64**	**39,10**
1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	151.690,56	0,00	151.690,56	94.290,33	62,16
1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	5.271,56	0,00	5.271,56	2.790,22	52,93
1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	34.130,60	0,00	34.130,60	17.169,75	50,31
1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	66.025,82	0,00	66.025,82	42.116,59	63,79
1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	81.112,31	0,00	81.112,31	51.859,59	63,94
1200207	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	1.881,04	0,00	1.881,04	1.209,24	64,29
1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	2.476,74	0,00	2.476,74	1.743,62	70,40
120	*Personal funcionario*	*342.588,63*	*0,00*	*342.588,63*	*211.179,34*	*61,64*
12	**Personal funcionario**	**342.588,63**	**0,00**	**342.588,63**	**211.179,34**	**61,64**
1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	12.944,26	0,00	12.944,26	7.697,62	59,47
1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	63.269,85	0,00	63.269,85	36.720,65	58,04
160	*Cuotas sociales*	*76.214,11*	*0,00*	*76.214,11*	*44.418,27*	*58,28*
1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
162	*Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*
1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
163	*Gastos sociales de personal laboral*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**	**85.714,11**	**0,00**	**85.714,11**	**44.418,27**	**51,82**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**562.224,26**	**0,00**	**562.224,26**	**307.965,25**	**54,78**
2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	503,75	25,19
202	*Edificios y otras construcciones*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*503,75*	*25,19*
20	**Arrendamientos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**503,75**	**25,19**
2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	28.686,40	0,00	28.686,40	18.625,90	64,93
216	*De equipamiento para procesos de la información*	*28.686,40*	*0,00*	*28.686,40*	*18.625,90*	*64,93*
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**28.686,40**	**0,00**	**28.686,40**	**18.625,90**	**64,93**
2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Gastos por Económico

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
220	*Material no inventariable*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.332,41	102,22
2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	98.500,00	0,00	98.500,00	21.447,15	21,77
2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	17.717,30	0,00	17.717,30	404,60	2,28
2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	96,71	19,34
2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	36.250,00	0,00	36.250,00	33.824,25	93,31
2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	19.940,80	0,00	19.940,80	19.940,80	100,00
2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	558.123,60	0,00	558.123,60	409.937,49	73,45
2260802	AGENCIA EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	175,97	n/a
2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
226	*Gastos diversos*	*801.031,70*	*0,00*	*801.031,70*	*501.159,38*	*62,56*
2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	0,00	5.217,30	907,50	17,39
2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	293.667,00	0,00	293.667,00	0,00	0,00
2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	215.000,00	0,00	215.000,00	18.062,88	8,40
2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	17.000,00	0,00	17.000,00	12.100,00	71,18
2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	38.997,82	0,00	38.997,82	16.940,00	43,44
2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	367.493,14	0,00	367.493,14	162.489,38	44,22
2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	139.230,40	0,00	139.230,40	93.659,29	67,27
2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	163.408,87	0,00	163.408,87	80.062,48	49,00
2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	314.197,50	0,00	314.197,50	143.152,47	45,56
227	*Trabajos realizados por otras empresas*	*1.612.212,03*	*0,00*	*1.612.212,03*	*527.374,00*	*32,71*
22	**Material, suministros y otros**	**2.415.243,73**	**0,00**	**2.415.243,73**	**1.028.533,38**	**42,59**
2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Gastos por Económico

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
230	*Dietas y locomoción*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**2.451.930,13**	**0,00**	**2.451.930,13**	**1.047.663,03**	**42,73**
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	121.722,30	0,00	121.722,30	44.887,17	36,88
310	*Intereses de préstamos de naturaleza presupuestaria*	*121.722,30*	*0,00*	*121.722,30*	*44.887,17*	*36,88*
31	**De préstamos en moneda nacional**	**121.722,30**	**0,00**	**121.722,30**	**44.887,17**	**36,88**
3420100	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	28,74	n/a
3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
342	*Intereses*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*28,74*	*2,87*
34	**De depósitos, fianzas y otros**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**28,74**	**2,87**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**122.722,30**	**0,00**	**122.722,30**	**44.915,91**	**36,60**
4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	8.100,00	0,00	8.100,00	7.997,58	98,74
466	*A Concejos*	*8.100,00*	*0,00*	*8.100,00*	*7.997,58*	*98,74*
46	**A Entidades Locales**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**7.997,58**	**98,74**
4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	11.824.800,57	0,00	11.824.800,57	6.466.047,98	54,68
470	*A empresas privadas*	*11.824.800,57*	*0,00*	*11.824.800,57*	*6.466.047,98*	*54,68*
47	**A empresas privadas**	**11.824.800,57**	**0,00**	**11.824.800,57**	**6.466.047,98**	**54,68**
4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.500,00	0,00	41.500,00	1.401,01	3,38
482	*A Instituciones sin fines de lucro*	*41.500,00*	*0,00*	*41.500,00*	*1.401,01*	*3,38*
48	**A familias e Instituciones sin fines de lucro**	**41.500,00**	**0,00**	**41.500,00**	**1.401,01**	**3,38**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.874.400,57**	**0,00**	**11.874.400,57**	**6.475.446,57**	**54,53**
6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
600	*Terrenos y bienes naturales*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*
60	**Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso públi**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTR.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
645	*Aplicaciones informáticas*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*
64	**Inversiones de carácter inmaterial**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
680	*Terrenos y bienes naturales*	*550.000,00*	*0,00*	*550.000,00*	*0,00*	*0,00*

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Gastos por Económico

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
68	**Inversiones en bienes patrimoniales**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	232.619,82	0,00	232.619,82	119.035,57	51,17
913	*Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del*	*232.619,82*	*0,00*	*232.619,82*	*119.035,57*	*51,17*
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**	**232.619,82**	**0,00**	**232.619,82**	**119.035,57**	**51,17**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**232.619,82**	**0,00**	**232.619,82**	**119.035,57**	**51,17**
	TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**7.995.026,33**	**50,46**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Ingresos por Económico

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Org.	Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Modifica-ciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.945,40	0,00	68.945,40	47.106,00	68,32	47.106,00	100,00	0,00
	330	*Servicios de carácter general*	*68.945,40*	*0,00*	*68.945,40*	*47.106,00*	*68,32*	*47.106,00*	*100,00*	*0,00*
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50	0,00	36.067,50	18.033,75	50,00	18.033,75	100,00	0,00
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	2.520,00	0,00	2.520,00	1.008,00	40,00	1.008,00	100,00	0,00
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	462,00	0,00	462,00	346,50	75,00	346,50	100,00	0,00
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.150,00	0,00	3.150,00	1.260,00	40,00	1.260,00	100,00	0,00
	331	*Que beneficien o afecten a actividades econó*	*42.199,50*	*0,00*	*42.199,50*	*20.648,25*	*48,93*	*20.648,25*	*100,00*	*0,00*
	33	**Contraprestación por la prestación de servici**	**111.144,90**	**0,00**	**111.144,90**	**67.754,25**	**60,96**	**67.754,25**	**100,00**	**0,00**
1	3910001	MULTAS TUC	3.010,00	0,00	3.010,00	5.748,97	.91,00	1.377,23	23,96	4.371,74
	391	*Multas*	*3.010,00*	*0,00*	*3.010,00*	*5.748,97*	*191,00*	*1.377,23*	*23,96*	*4.371,74*
1	3920101	RECARGO DE APREMIO MULTAS	100,00	0,00	100,00	240,00	240,00	240,00	100,00	0,00
1	3920201	OTROS RECARGOS	2,62	0,00	2,62	48,53	352,29	48,53	100,00	0,00
	392	*Recargo de apremio y otros recargos*	*102,62*	*0,00*	*102,62*	*288,53*	*281,16*	*288,53*	*100,00*	*0,00*
	39	**Otros ingresos**	**3.112,62**	**0,00**	**3.112,62**	**6.037,50**	**.93,97**	**1.665,76**	**27,59**	**4.371,74**
	3	**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESO**	**114.257,52**	**0,00**	**114.257,52**	**73.791,75**	**64,58**	**69.420,01**	**94,08**	**4.371,74**
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.665.257,18	0,00	1.665.257,18	527.179,50	31,66	213.478,52	40,49	313.700,98
1	4400002	APORTACIÖN EXTRAORDINARIA SCPSA	623.295,03	0,00	623.295,03	415.530,02	66,67	207.765,01	50,00	207.765,01
	440	*Aportaciones de sociedades mercantiles de la*	*2.288.552,21*	*0,00*	*2.288.552,21*	*942.709,52*	*41,19*	*421.243,53*	*44,68*	*521.465,99*
	44	**De empresas de la entidad local**	**2.288.552,21**	**0,00**	**2.288.552,21**	**942.709,52**	**41,19**	**421.243,53**	**44,68**	**521.465,99**
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSP	7.572.309,64	0,00	7.572.309,64	5.582.480,36	73,72	5.582.480,36	100,00	0,00
	455	*De la administración general de la Comunidad*	*7.572.309,64*	*0,00*	*7.572.309,64*	*5.582.480,36*	*73,72*	*5.582.480,36*	*100,00*	*0,00*
	45	**De la Comunidad Foral de Navarra**	**7.572.309,64**	**0,00**	**7.572.309,64**	**5.582.480,36**	**73,72**	**5.582.480,36**	**100,00**	**0,00**
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORT	5.360.239,15	0,00	5.360.239,15	3.996.828,81	74,56	2.779.007,06	69,53	1.217.821,75
1	4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	347.297,50	0,00	347.297,50	160.848,76	46,31	127.125,28	79,03	33.723,48
	462	*De Municipios*	*5.707.536,65*	*0,00*	*5.707.536,65*	*4.157.677,57*	*72,85*	*2.906.132,34*	*69,90*	*1.251.545,23*
	46	**De Entidades Locales**	**5.707.536,65**	**0,00**	**5.707.536,65**	**4.157.677,57**	**72,85**	**2.906.132,34**	**69,90**	**1.251.545,23**
	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15.568.398,50**	**0,00**	**15.568.398,50**	**10.682.867,45**	**68,62**	**8.909.856,23**	**83,40**	**1.773.011,22**
1	5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	0,00
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	n/a	0,00
	520	*Intereses de cuentas bancarias*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*n/a*	*0,00*
	52	**Intereses de depósitos**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n/a**	**0,00**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Ingresos por Económico

Acumulado a 31 de agosto de 2013

Org. Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Modifica-ciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1 5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	152.241,06	0,00	152.241,06	74.705,10	49,07	36.687,83	49,11	38.017,27
559	*Otras concesiones y aprovechamientos*	*152.241,06*	*0,00*	*152.241,06*	*74.705,10*	*49,07*	*36.687,83*	*49,11*	*38.017,27*
55	**Producto de concesiones y aprovechamientos**	**152.241,06**	**0,00**	**152.241,06**	**74.705,10**	**49,07**	**36.687,83**	**49,11**	**38.017,27**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMI**	**161.241,06**	**0,00**	**161.241,06**	**74.705,10**	**46,33**	**36.687,83**	**49,11**	**38.017,27**
	TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**10.831.364,30**	**68,36**	**9.015.964,07**	**83,24**	**1.815.400,23**

Segunda parte:

Estimación de la Liquidación del Presupuesto 2013 referida a 31 de diciembre

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Ingresos y Gastos por Capítulos

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Ingresos						
Capítulo	Descripción	Previsiones iniciales	Modifica-ciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52	0,00	114.257,52	109.972,28	96,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.568.398,50	0,00	15.568.398,50	15.092.917,29	96,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNA	161.241,06	0,00	161.241,06	179.710,12	111,45
	TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**15.382.599,69**	**97,09**

Gastos						
Capítulo	Descripción	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL	562.224,26	0,00	562.224,26	526.238,17	93,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.451.930,13	-208.628,74	2.243.301,39	2.075.421,98	92,52
3	GASTOS FINANCIEROS	122.722,30	-6.939,73	115.782,57	88.514,67	76,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.874.400,57	208.628,74	12.083.029,31	12.082.865,32	100,00
6	INVERSIONES REALES	600.000,00	0,00	600.000,00	370.000,00	61,67
9	PASIVOS FINANCIEROS	232.619,82	6.939,73	239.559,55	239.559,55	100,00
	TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**15.382.599,69**	**97,09**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Org. Func. Eco.	Descripción	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
1 111 100010	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	0,00	56.009,52	56.009,52	100,00
1 111 100010	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	77.912,00	0,00	77.912,00	65.251,30	83,75
1 111 160010	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	12.944,26	0,00	12.944,26	13.195,92	101,94
1 121 120010	SUELDO INICIAL DE NIVEL	126.408,80	0,00	126.408,80	120.174,04	95,07
1 121 120010	PREMIO DE ANTIGUEDAD	4.190,20	0,00	4.190,20	3.131,34	74,73
1 121 120010	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	27.304,48	0,00	27.304,48	19.607,65	71,81
1 121 120020	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	47.064,50	0,00	47.064,50	45.615,34	96,92
1 121 120020	COMPLEMENTO DE DEDICACION	67.207,37	0,00	67.207,37	66.095,60	98,35
1 121 120020	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	0,00	940,52	918,13	97,62
1 121 120030	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.216,32	0,00	1.216,32	1.187,50	97,63
1 121 160010	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	53.107,95	0,00	53.107,95	53.236,04	100,24
1 121 162011	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	33,33
1 121 163099	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
	Total Bolsa 1 1 1	**480.805,92**	**0,00**	**480.805,92**	**446.622,37**	**92,89**
1 111 226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	30,00
1 111 226031	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.500,00	0,00	12.500,00	4.000,00	32,00
1 111 226050	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	34.000,00	0,00	34.000,00	34.368,25	101,08
1 111 226060	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	30,00
1 111 226100	OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	30,00
1 111 227070	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	15,00
1 111 230010	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33
1 111 230010	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33
1 121 202000	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	25,00
1 121 220040	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	25,00
1 121 226050	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
1 121 227072	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33
	Total Bolsa 1 1 2	**106.750,00**	**0,00**	**106.750,00**	**52.868,25**	**49,53**
1 121 310000	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	121.722,30	-6.939,73	114.782,57	88.285,93	76,92
	Total Bolsa 1 1 3	**121.722,30**	**-6.939,73**	**114.782,57**	**88.285,93**	**76,92**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Org. Func. Eco.	Descripción	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
1 111 482000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.500,00	0,00	41.500,00	41.336,01	99,60
	Total Bolsa 1 1 4	**41.500,00**	**0,00**	**41.500,00**	**41.336,01**	**99,60**
1 121 645000	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTR.	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	40,00
1 121 680009	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	550.000,00	0,00	550.000,00	350.000,00	63,64
	Total Bolsa 1 1 6	**575.000,00**	**0,00**	**575.000,00**	**360.000,00**	**62,61**
1 121 913000	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	232.619,82	6.939,73	239.559,55	239.559,55	100,00
	Total Bolsa 1 1 9	**232.619,82**	**6.939,73**	**239.559,55**	**239.559,55**	**100,00**
1 446 202000	ALQUILER LOCALES EVENTOS	0,00	0,00	0,00	503,75	n/a
1 446 216050	MANTENIMIENTO SOFTWARE	28.686,40	0,00	28.686,40	28.686,40	100,00
1 446 226020	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.332,41	102,22
1 446 226020	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	98.500,00	0,00	98.500,00	56.863,42	57,73
1 446 226020	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
1 446 226031	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.217,30	0,00	5.217,30	3.000,00	57,50
1 446 226080	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	558.123,60	0,00	558.123,60	545.309,51	97,70
1 446 226080	AGENCIA EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	350,00	n/a
1 446 227039	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	0,00	5.217,30	5.217,30	100,00
1 446 227080	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	293.667,00	-208.628,74	85.038,26	0,00	0,00
1 446 227080	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	100,00
1 446 227080	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	28.828,25	96,09
1 446 227080	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	17.000,00	0,00	17.000,00	12.100,00	71,18
1 446 227080	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	38.997,82	0,00	38.997,82	28.415,19	72,86
1 446 227081	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	367.493,14	0,00	367.493,14	346.251,32	94,22
1 446 227081	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	139.230,40	0,00	139.230,40	192.703,93	138,41
1 446 227082	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	163.408,87	0,00	163.408,87	163.551,53	100,09
1 447 227123	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	314.197,50	0,00	314.197,50	329.299,92	104,81
	Total Bolsa 1 4 2	**2.319.739,33**	**-208.628,74**	**2.111.110,59**	**2.001.412,93**	**94,80**
1 446 470000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	11.824.800,57	208.628,74	12.033.429,31	12.033.531,73	100,00
1 447 466003	COMPENSACIONES CONCEJOS	8.100,00	0,00	8.100,00	7.997,58	98,74
	Total Bolsa 1 4 4	**11.832.900,57**	**208.628,74**	**12.041.529,31**	**12.041.529,31**	**100,00**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Org. Func. Eco.	Descripción	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
1 447 600000	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	40,00
	Total Bolsa 1 4 6	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**40,00**
1 611 120010	SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.281,76	0,00	25.281,76	25.281,76	100,00
1 611 120010	PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.081,36	0,00	1.081,36	1.081,36	100,00
1 611 120010	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	6.826,12	0,00	6.826,12	6.826,12	100,00
1 611 120020	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32	0,00	18.961,32	18.961,32	100,00
1 611 120020	COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94	0,00	13.904,94	13.904,94	100,00
1 611 120020	COMPLEMENTO PUESTO DIRECTIVO	940,52	0,00	940,52	940,52	100,00
1 611 120030	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	1.260,42	0,00	1.260,42	1.260,42	100,00
1 611 160010	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	10.161,90	0,00	10.161,90	10.359,36	101,94
1 611 162011	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33
	Total Bolsa 1 6 1	**81.418,34**	**0,00**	**81.418,34**	**79.615,80**	**97,79**
1 611 226040	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
1 611 226052	AUDITORIA DE CUENTAS	19.940,80	0,00	19.940,80	19.940,80	100,00
1 611 227072	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y PERITAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	20,00
	Total Bolsa 1 6 2	**25.440,80**	**0,00**	**25.440,80**	**21.140,80**	**83,10**
1 611 342010	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	28,74	n/a
1 611 342030	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	20,00
	Total Bolsa 1 6 3	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**228,74**	**22,87**
	TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**15.382.599,69**	**97,09**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Gastos por Funcional

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Funcional	Descripci	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
111	Organos de gobierno	285.865,78	0,00	285.865,78	226.661,00	79,29
11	**Organos de gobierno**	**285.865,78**	**0,00**	**285.865,78**	**226.661,00**	**79,29**
121	Administración General de la entidad	1.272.532,26	0,00	1.272.532,26	1.002.011,11	78,74
12	**Administración General de la entidad**	**1.272.532,26**	**0,00**	**1.272.532,26**	**1.002.011,11**	**78,74**
1	**SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**	**1.558.398,04**	**0,00**	**1.558.398,04**	**1.228.672,11**	**78,84**
446	Transporte público	13.830.342,40	0,00	13.830.342,40	13.705.644,74	99,10
447	Protección y mejora del medio ambiente, y de ríos	347.297,50	0,00	347.297,50	347.297,50	100,00
44	**Bienestar comunitario**	**14.177.639,90**	**0,00**	**14.177.639,90**	**14.052.942,24**	**99,12**
4	**PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL.**	**14.177.639,90**	**0,00**	**14.177.639,90**	**14.052.942,24**	**99,12**
611	Administración y gestión económica-financiera	107.859,14	0,00	107.859,14	100.985,34	93,63
61	**Regulación económica**	**107.859,14**	**0,00**	**107.859,14**	**100.985,34**	**93,63**
6	**REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL**	**107.859,14**	**0,00**	**107.859,14**	**100.985,34**	**93,63**
	TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**15.382.599,69**	**97,09**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Gastos por Económico

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	0,00	56.009,52	56.009,52	100,00
1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	77.912,00	0,00	77.912,00	65.251,30	83,75
100	*Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electo*	*133.921,52*	*0,00*	*133.921,52*	*121.260,82*	*90,55*
10	**Altos cargos**	**133.921,52**	**0,00**	**133.921,52**	**121.260,82**	**90,55**
1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	151.690,56	0,00	151.690,56	145.455,80	95,89
1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	5.271,56	0,00	5.271,56	4.212,70	79,91
1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	34.130,60	0,00	34.130,60	26.433,77	77,45
1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	66.025,82	0,00	66.025,82	64.576,66	97,81
1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	81.112,31	0,00	81.112,31	80.000,54	98,63
1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	1.881,04	0,00	1.881,04	1.858,65	98,81
1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	2.476,74	0,00	2.476,74	2.447,92	98,84
120	*Personal funcionario*	*342.588,63*	*0,00*	*342.588,63*	*324.986,03*	*94,86*
12	**Personal funcionario**	**342.588,63**	**0,00**	**342.588,63**	**324.986,03**	**94,86**
1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	12.944,26	0,00	12.944,26	13.195,92	101,94
1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	63.269,85	0,00	63.269,85	63.595,40	100,51
160	*Cuotas sociales*	*76.214,11*	*0,00*	*76.214,11*	*76.791,32*	*100,76*
1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	33,33
162	*Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*3.000,00*	*33,33*
1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
163	*Gastos sociales de personal laboral*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*200,00*	*40,00*
16	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**	**85.714,11**	**0,00**	**85.714,11**	**79.991,32**	**93,32**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**562.224,26**	**0,00**	**562.224,26**	**526.238,17**	**93,60**
2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.003,75	50,19
202	*Edificios y otras construcciones*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.003,75*	*50,19*
20	**Arrendamientos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.003,75**	**50,19**
2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	28.686,40	0,00	28.686,40	28.686,40	100,00
216	*De equipamiento para procesos de la información*	*28.686,40*	*0,00*	*28.686,40*	*28.686,40*	*100,00*
21	**Reparaciones, mantenimiento y conservación**	**28.686,40**	**0,00**	**28.686,40**	**28.686,40**	**100,00**
2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	25,00

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Gastos por Económico

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
220	*Material no inventariable*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*500,00*	*25,00*
2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	30,00
2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.332,41	102,22
2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	98.500,00	0,00	98.500,00	56.863,42	57,73
2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	17.717,30	0,00	17.717,30	7.000,00	39,51
2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	36.250,00	0,00	36.250,00	34.368,25	94,81
2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	19.940,80	0,00	19.940,80	19.940,80	100,00
2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	30,00
2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	558.123,60	0,00	558.123,60	545.309,51	97,70
2260802	AGENCIA EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	350,00	n/a
2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	30,00
226	*Gastos diversos*	*801.031,70*	*0,00*	*801.031,70*	*716.864,39*	*89,49*
2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	0,00	5.217,30	5.217,30	100,00
2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	15,00
2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	25,00
2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	293.667,00	-208.628,74	85.038,26	0,00	0,00
2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	100,00
2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	28.828,25	96,09
2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	17.000,00	0,00	17.000,00	12.100,00	71,18
2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	38.997,82	0,00	38.997,82	28.415,19	72,86
2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	367.493,14	0,00	367.493,14	346.251,32	94,22
2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	139.230,40	0,00	139.230,40	192.703,93	138,41
2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	163.408,87	0,00	163.408,87	163.551,53	100,09
2271230	SERVICIOS GESTIÓN Y ADMÓN PARQUE FLUVIAL	314.197,50	0,00	314.197,50	329.299,92	104,81
227	*Trabajos realizados por otras empresas*	*1.612.212,03*	*-208.628,74*	*1.403.583,29*	*1.326.367,44*	*94,50*
22	**Material, suministros y otros**	**2.415.243,73**	**-208.628,74**	**2.206.614,99**	**2.043.731,83**	**92,62**
2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33
2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	33,33

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Gastos por Económico

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
230	*Dietas y locomoción*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*2.000,00*	*33,33*
23	**Indemnizaciones por razón del servicio**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**33,33**
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**2.451.930,13**	**-208.628,74**	**2.243.301,39**	**2.075.421,98**	**92,52**
3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	121.722,30	-6.939,73	114.782,57	88.285,93	76,92
310	*Intereses de préstamos de naturaleza presupuestaria*	*121.722,30*	*-6.939,73*	*114.782,57*	*88.285,93*	*76,92*
31	**De préstamos en moneda nacional**	**121.722,30**	**-6.939,73**	**114.782,57**	**88.285,93**	**76,92**
3420100	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	28,74	n/a
3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	20,00
342	*Intereses*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*228,74*	*22,87*
34	**De depósitos, fianzas y otros**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**228,74**	**22,87**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**122.722,30**	**-6.939,73**	**115.782,57**	**88.514,67**	**76,45**
4660030	COMPENSACIONES CONCEJOS	8.100,00	0,00	8.100,00	7.997,58	98,74
466	*A Concejos*	*8.100,00*	*0,00*	*8.100,00*	*7.997,58*	*98,74*
46	**A Entidades Locales**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**7.997,58**	**98,74**
4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	11.824.800,57	208.628,74	12.033.429,31	12.033.531,73	100,00
470	*A empresas privadas*	*11.824.800,57*	*208.628,74*	*12.033.429,31*	*12.033.531,73*	*100,00*
47	**A empresas privadas**	**11.824.800,57**	**208.628,74**	**12.033.429,31**	**12.033.531,73**	**100,00**
4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.500,00	0,00	41.500,00	41.336,01	99,60
482	*A Instituciones sin fines de lucro*	*41.500,00*	*0,00*	*41.500,00*	*41.336,01*	*99,60*
48	**A familias e Instituciones sin fines de lucro**	**41.500,00**	**0,00**	**41.500,00**	**41.336,01**	**99,60**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.874.400,57**	**208.628,74**	**12.083.029,31**	**12.082.865,32**	**100,00**
6000001	TERRENOS AMPLIACIÓN PARQUE FLUVIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	40,00
600	*Terrenos y bienes naturales*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*10.000,00*	*40,00*
60	**Inversión en infraestructura y bienes destinados al uso públi**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**40,00**
6450001	PROYECTO AVANZA ADMINISTRACIÓN ELECTR.	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	40,00
645	*Aplicaciones informáticas*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*10.000,00*	*40,00*
64	**Inversiones de carácter inmaterial**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**40,00**
6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	550.000,00	0,00	550.000,00	350.000,00	63,64
680	*Terrenos y bienes naturales*	*550.000,00*	*0,00*	*550.000,00*	*350.000,00*	*63,64*

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Gastos por Económico

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Económico	Descripción	Créditos iniciales	Modifica-ciones	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas netas	%
68	**Inversiones en bienes patrimoniales**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**350.000,00**	**63,64**
6	**INVERSIONES REALES**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**370.000,00**	**61,67**
9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	232.619,82	6.939,73	239.559,55	239.559,55	100,00
913	*Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del*	*232.619,82*	*6.939,73*	*239.559,55*	*239.559,55*	*100,00*
91	**Amortización de préstamos en moneda nacional**	**232.619,82**	**6.939,73**	**239.559,55**	**239.559,55**	**100,00**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**232.619,82**	**6.939,73**	**239.559,55**	**239.559,55**	**100,00**
	TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**15.382.599,69**	**97,09**

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Ingresos por Económico

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Org.	Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Modifica-ciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.945,40	0,00	68.945,40	66.300,00	96,16
	330	*Servicios de carácter general*	*68.945,40*	*0,00*	*68.945,40*	*66.300,00*	*96,16*
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	36.067,50	0,00	36.067,50	32.460,75	90,00
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	2.520,00	0,00	2.520,00	1.008,00	40,00
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	462,00	0,00	462,00	462,00	100,00
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	3.150,00	0,00	3.150,00	1.953,00	62,00
	331	*Que beneficien o afecten a actividades económicas*	*42.199,50*	*0,00*	*42.199,50*	*35.883,75*	*85,03*
	33	**Contraprestación por la prestación de servicios o la realizació**	**111.144,90**	**0,00**	**111.144,90**	**102.183,75**	**91,94**
1	3910001	MULTAS TUC	3.010,00	0,00	3.010,00	7.500,00	249,17
	391	*Multas*	*3.010,00*	*0,00*	*3.010,00*	*7.500,00*	*249,17*
1	3920101	RECARGO DE APREMIO MULTAS	100,00	0,00	100,00	240,00	240,00
1	3920201	OTROS RECARGOS	2,62	0,00	2,62	48,53	1.852,29
	392	*Recargo de apremio y otros recargos*	*102,62*	*0,00*	*102,62*	*288,53*	*281,16*
	39	**Otros ingresos**	**3.112,62**	**0,00**	**3.112,62**	**7.788,53**	**250,22**
	3	**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**114.257,52**	**0,00**	**114.257,52**	**109.972,28**	**96,25**
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.665.257,18	0,00	1.665.257,18	1.328.657,45	79,79
1	4400002	APORTACIÖN EXTRAORDINARIA SCPSA	623.295,03	0,00	623.295,03	623.295,03	100,00
	440	*Aportaciones de sociedades mercantiles de la entidad local*	*2.288.552,21*	*0,00*	*2.288.552,21*	*1.951.952,48*	*85,29*
	44	**De empresas de la entidad local**	**2.288.552,21**	**0,00**	**2.288.552,21**	**1.951.952,48**	**85,29**
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	7.572.309,64	0,00	7.572.309,64	7.464.562,16	98,58
	455	*De la administración general de la Comunidad Foral*	*7.572.309,64*	*0,00*	*7.572.309,64*	*7.464.562,16*	*98,58*
	45	**De la Comunidad Foral de Navarra**	**7.572.309,64**	**0,00**	**7.572.309,64**	**7.464.562,16**	**98,58**
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.360.239,15	0,00	5.360.239,15	5.329.105,15	99,42
1	4620170	APORTACIONES AYTOS PARQUE FLUVIAL	347.297,50	0,00	347.297,50	347.297,50	100,00
	462	*De Municipios*	*5.707.536,65*	*0,00*	*5.707.536,65*	*5.676.402,65*	*99,45*
	46	**De Entidades Locales**	**5.707.536,65**	**0,00**	**5.707.536,65**	**5.676.402,65**	**99,45**
	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15.568.398,50**	**0,00**	**15.568.398,50**	**15.092.917,29**	**96,95**
1	5200001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	8.000,00	0,00	8.000,00	27.100,00	338,75
	520	*Intereses de cuentas bancarias*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*	*28.100,00*	*312,22*

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Ejercicio 2013

Ingresos por Económico

Previsión liquidación presupuestos 2013 a 31 de diciembre

Org.	Económico	Descripción	Previsiones iniciales	Modifica-ciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	%
	52	**Intereses de depósitos**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**28.100,00**	**312,22**
1	5590001	CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS T.U.C.	152.241,06	0,00	152.241,06	151.610,12	99,59
	559	*Otras concesiones y aprovechamientos*	*152.241,06*	*0,00*	*152.241,06*	*151.610,12*	*99,59*
	55	**Producto de concesiones y aprovechamientos especiales**	**152.241,06**	**0,00**	**152.241,06**	**151.610,12**	**99,59**
	5	**INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUN**	**161.241,06**	**0,00**	**161.241,06**	**179.710,12**	**111,45**
		TOTAL	**15.843.897,08**	**0,00**	**15.843.897,08**	**15.382.599,69**	**97,09**

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Anexo del personal de la Entidad

Denominación del puesto	Tipo personal	Nº Empleados	Fecha ingreso	Fecha fin contrato	Remuneración total prevista
Presidente	Gabinete	1	07/09/2011		56.569,66
Secretaría General	Funcionario	1	01/04/1985	Indefinido	70.373,38
Intervención	Funcionario	1	14/12/1987	Indefinido	70.125,58
Dirección Asesoría Jurídica	Funcionario	1	15/09/1987	Indefinido	66.456,88
Asesor Jurídico	Funcionario	1	13/11/1990	Indefinido	61.472,46
A-J Sección Control Jurídico	Funcionario	1	28/05/2003	Indefinido	46.908,26
Técnico de Administración General	Funcionario	1	01/01/2012	Indefinido	42.910,65

Notas:

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

PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD

Documentación complementaria

Informe económico-financiero

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Presupuestos del ejercicio 2014

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 licencias y trámites administrativos del servicio de autotaxi, a percibir por aplicación de las tasas administrativas recogidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal, 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. Ante la ausencia de un Plan de Transporte que contemple el ejercicio 2014 y lo improbable de su aprobación antes del inicio del ejercicio, se asume la aplicación de lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley Foral 8/1998, de 1 de Junio, del Transporte Regular de Viajeros en la Comarca de Pamplona-Iruñerria:

    "En el caso de que el Plan de Transporte no sea modificado o actualizado, a falta de otra previsión al respecto que pudiera contenerse en aquél, se entenderá automáticamente prorrogado el mismo por un nuevo ejercicio económico, con el incremento correspondiente al índice de precios al consumo de Navarra."

    En aplicación de esta disposición se han tomado las aportaciones que están siendo liquidadas en 2013, resultantes a su vez de la prórroga para este ejercicio del Plan de Transporte 2011-2012, incrementadas en un 0,5% en previsión de la evolución del índice de precios al consumo.

    No obstante, ante la insuficiencia de las aportaciones así resultantes para la financiación de las obligaciones derivadas de la ejecución de la concesión del servicio, principalmente a consecuencia de la disminución del número de viajeros, la Presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tiene previsto elevar a la aprobación por parte de la Asamblea General la exigencia de unas aportaciones complementarias de las anteriores a satisfacer en el ejercicio 2014 por los Ayuntamientos integrados en el ámbito del servicio y que totalizan 500.000,- euros. El proyecto de presupuestos para 2014 incluye

esta previsión de ingresos que queda en todo caso supeditada a la aprobación de estas aportaciones con carácter previo a la de los presupuestos.

- 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 y las previsiones realizadas, realizarán los Ayuntamientos integrados. A este respecto hay que señalar el esfuerzo en la contención de gastos incurridos en esta gestión de forma que las citadas aportaciones de los Ayuntamientos para el ejercicio 2014 resulten similares a las fijadas y prácticamente invariadas para los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, aun cuando en el ejercicio 2010 desapareció la aportación que venía realizando la empresa pública NILSA.

- 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 al del Presupuesto 2013, al disminuir el efecto en los presupuestos de 2013 de la inclusión de los gastos derivados de las cuotas de urbanización de terrenos cuyo titular es la Mancomunidad. En todo caso, el equilibrar efectivamente estos gastos, sea cual sea finalmente su realización, es una obligación de la sociedad gestora reflejada en el Reglamento de Relaciones Mancomunidad-SCPSA, por lo que no existe riesgo de recaudación efectiva insuficiente.

- Por último, la partida 440000002 “Aportación extraordinaria SCPSA” recoge la aportación que, por tercer ejercicio pero sin perder su carácter excepcional se compromete a realizar SCPSA para corregir el desequilibrio que se generaría en el presupuesto a causa de las desviaciones previstas en la financiación del servicio de Transporte Urbano Comarcal, allegando para ello recursos procedentes de actividades accesorias, principalmente de la venta de energía producida en la explotación de concesiones hidroeléctricas, que en anteriores ejercicios han servido para paliar las necesidades de otros servicios prestados directamente por la sociedad.

– El Capítulo 5, "Ingresos Patrimoniales y Comunales", recoge fundamentalmente la previsión de los ingresos procedentes del canon por la explotación publicitaria de las marquesinas del Transporte Comarcal, calculados en base al contrato existente y la evolución de los ejercicios precedentes. Igualmente, aunque por menor cuantía, recoge la previsión de los intereses de las cuentas operativas que mantiene la Entidad; la experiencia de años anteriores y las previsiones de flujos del ejercicio 2014 han sido tomadas como base para el cálculo de esta previsión.

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 2014.

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, aprobada por su Comisión Permanente en sesión de 15 de octubre de 2013, y los datos y condiciones retributivas en ella contenidos, y a los acuerdos adoptados por sus Órganos acerca de las retribuciones de los altos cargos y del personal de gabinete. Sobre estas bases, se han aplicado las retribuciones vigentes durante el ejercicio de 2013 con una previsión, a falta de que se aprueben definitivamente los correspondientes niveles retributivos, de incremento del 1% coincidente con la previsión de variación del IPC, además de las variaciones previstas en las condiciones retributivas de carácter personal 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 la planificación de la red (variación de líneas, frecuencias, etc…), los precios ofertados por la compañía adjudicataria de la actual concesión, actualizados siguiendo las prescripciones del Pliego, y 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; a este respecto hay que señalar que en el cálculo de las transferencias a realizar durante el ejercicio 2014 se ha supuesto la aplicación de la facultad discrecional contemplada en el citado acuerdo respecto de la minoración en hasta un 15% de los pagos a cuenta, previos a la liquidación definitiva del ejercicio, a realizar en el año 2015. Se ha considerado además un incremento medio del 3% en las tarifas, de acuerdo con la propuesta elevada a la Asamblea General.

- 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, 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 principalmente un crédito de 216.000.- 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. Contiene igualmente un crédito de 165.000,- euros para atender a la ampliación del Parque Fluvial de la Comarca, principalmente las obligaciones derivadas del convenio suscrito entre esta mancomunidad y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación al tramo Barañain-Arazuri. Además de esto, el Capítulo de Inversiones Reales recoge un crédito de 25.000,- euros en previsión de posibles inversiones complementarias en relación con el proyecto de “Administración Electrónica.

- Los capítulos “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” recogen la carga financiera (intereses y amortización, respectivamente) prevista para 2014, 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 2014.

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

4.- Equilibrio Presupuestario

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

- Equilibrio entre ingresos y gastos (equilibrio financiero):

Total ingresos	15.744.593,73 euros
Total gastos	15.744.593,73 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)	15.093.005,89 euros
Gastos de capital (capítulos 6º al 9º)	651.587,84 euros
Gastos ordinarios (corrientes más capítulo 9º)	15.338.593,73 euros
Ingresos corrientes (o recursos ordinarios: 1º a 5º)	15.744.593,73 euros
Ingresos de capital (capítulos 6º al 9º)	0,00 euros

- Equilibrio económico:

Ahorro Bruto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes, excluído capítulo 3º)	743.363,74 euros
Ahorro Neto (Ahorro Bruto - Carga Financiera)	406.000,00 euros

5.- Regla de Gasto

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

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

Para la verificación del cumplimiento de esta norma, habrá de estarse a lo dispuesto en la "Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", en su 2ª edición, emitida por la Intervención General de la Administración del Estado.

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 2014, habrá de compararse el gasto computable contenido en los mismos con el registrado en el ejercicio inmediatamente anterior, el 2013, 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 2014.

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 los siguientes gastos:

- Gastos de intereses de deuda.

- Los gastos financiados con fondos finalistas procedentes de cualquier Administración Pública."

Aplicando estas reglas de cálculo sobre el proyecto de Presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para el ejercicio 2014 y su comparación con la estimación de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2013, se obtiene el siguiente resultado (en euros):

	Presupuestos 2014	Liq. Estimada 2013
Capítulos 1 a 7 de gasto	15.499.005,89	15.143.040,14
Menos: Gastos de intereses de deuda	-91.775,90	-88.514.67
Menos: Gastos financiados con fondos finalistas (1)	-13.769.017,01	-13.140.964,81
Total gastos computables	1.638.212,98	1.913.560,66

(1) Se consideran gastos financiados con fondos finalistas los equivalentes al importe total de las aportaciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de los ayuntamientos mancomunados para la financiación del Transporte Urbano Comarcal y del Parque Fluvial de la Comarca.

Variación de los Presupuestos 2013 a efectos de la "Regla de Gasto": **-14,39%**

6.- Estabilidad Presupuestaria

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

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria

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

(…)

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

(…)

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

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

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

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

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

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

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

Así, tomando las cifras de los Presupuestos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para el ejercicio 2014 y aplicando los criterios de cálculo expuestos, resulta:

Capítulos 1 a 7 de ingresos	15.744.593,73
Capítulos 1 a 7 de gastos	15.499.005,89
Saldo no financiero	245.587,84

Y, por otra parte:

Capítulos 8 a 9 de gastos	245.587,84
Capítulos 8 a 9 de ingresos	0,00
Saldo de operaciones financieras	245.587,84

Queda por lo tanto evidenciado que el saldo no financiero de los Presupuestos para 2014 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 2014 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 76.504.994,59 € 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

Con respecto al objetivo de Sostenibilidad Financiera contenido en la Ley Orgánica 2/2012, la Nota Informativa referida en el punto anterior hace el siguiente desarrollo:

"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	15.744.593,73	66.615.042,12	-2.588.236,18	79.771.399,67
Límite del 75%	**11.808.445,30**	**49.961.281,59**		**59.828.549,75**
Deuda viva al 01.01.14	3.391.162,99	0	0	3.391.162,99
Operaciones de préstamo previstas para 2014	0	4.875.750,10	0	4.875.750,10
Endeudamiento neto máximo previsto	**3.391.162,99**	**4.875.750,10**		**8.266.913,09**

Se constata que el endeudamiento neto resultante de las previsiones presupuestarias para 2014 cumple con el "Objetivo de Deuda Pública" en los términos recogidos en los términos recogidos en la nota del Servicio de Gestión y Cooperación Económica, resultando en cualquier caso muy inferior al límite del 75% dispuesto en la normativa de referencia.

En Pamplona, a 17 de diciembre de 2013
El Interventor,

Manuel Lumbreras Navas
(Documento firmado electrónicamente)

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

Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

2 dígitos

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
60	COMPRAS	21.783.398,65	23.738.259,12
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.124.964,81	12.630.963,47
63	TRIBUTOS	77.154,83	0,00
64	GASTOS DE PERSONAL	23.004.678,72	21.811.821,94
65	OTROS GASTOS GESTION	2.137.002,50	3.116.374,51
66	GASTOS FINANCIEROS	832.281,47	1.316.927,06
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	15.022.184,43	14.903.526,51
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	523.329,18	501.837,83
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	76.504.994,59	78.019.710,44

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	57.985.029,79	60.796.836,57
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	300.000,00	600.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	16.794.037,94	15.580.117,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	294.374,69	277.475,58
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.131.552,16	765.281,30
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	76.504.994,59	78.019.710,44

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

	COMPRAS Y GASTOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	415.000,00	441.328,09
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.052.464,13	1.047.034,35
6000	*COMPRAS DE AGUA*	*1.467.464,13*	*1.488.362,44*
600	**COMPRAS DE AGUA**	**1.467.464,13**	**1.488.362,44**
602000000	COMPRA CLORO	66.000,00	66.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	163.000,00	155.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	53.000,00
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	35.000,00
6020	*COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA*	*322.000,00*	*309.000,00*
602100002	POLIELECTROLITOS	305.208,01	318.646,89
602100003	REACTIVOS DEPURACION	67.047,51	101.063,70
6021	*COMPRA REACTIVOS DEPURACION*	*372.255,52*	*419.710,59*
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	146.000,00	154.000,00
6022	*COMPRA REACTIVOS LABORATORI*	*146.000,00*	*154.000,00*
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	13.050,00	45.000,00
6023	*COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE*	*13.050,00*	*45.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**853.305,52**	**927.710,59**
603000000	COMPRA TUBERIAS	15.000,00	12.200,00
6030	*COMPRA DE TUBERIA*	*15.000,00*	*12.200,00*
603100000	COMPRA VALVULERIA	105.000,00	85.000,00
6031	*COMPRA DE VALVULERIA*	*105.000,00*	*85.000,00*
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	340.000,00	289.772,11
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	8.000,00	2.000,00
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	11.000,00	7.600,00
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	8.000,00	8.500,00
6032	*COMPRA OTROS MATERIALES OBR*	*367.000,00*	*307.872,11*
603	**COMPRAS MATERIALES DE OBRA**	**487.000,00**	**405.072,11**
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	36.026,74	8.762,74
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	56.485,16	57.434,88
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	28.806,71	31.555,40
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	24.770,11	24.221,70
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	6.991,88	6.540,01
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	148.372,89	164.665,61
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	34.919,91	37.243,68
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	51.812,29	52.412,19
604000101	ENERGIA ARAZURI	866.255,59	1.757.481,05
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	7.645,92	3.401,34
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	20.786,01	21.651,36
604000104	ENERGIA EDAR ETXAURI		3.181,44
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI	573,90	546,57
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.627,08	816,00
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.149,49	5.358,28
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.342,62	600,00
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	15.650,72	0,00
604000301	ENERGIA GONGORA	138.000,00	170.000,00
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*1.444.217,00*	*2.345.872,23*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**1.444.217,00**	**2.345.872,23**
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	155.000,00	155.000,00
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	68.801,00	67.910,75
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	38.000,00	40.000,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	4.500,00	4.000,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	30.670,00	19.691,00
6052	*COMPRA MATERIALES DIVERSOS*	*296.971,00*	*286.601,75*
605	**COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE**	**296.971,00**	**286.601,75**
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	15.000,00	0,00
6070	*CONTRATAC.PROYECTOS-DIRECCI*	*15.000,00*	*0,00*
607100001	RECOGIDA ORDINARIA	10.946.000,00	11.405.000,00
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	881.275,00	876.000,00
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	227.750,00	225.000,00
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	366.400,00	360.000,00

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
607100006	RECOGIDA SELECTIVA CONTENE	6.000,00	6.000,00
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	312.826,00	170.000,00
607100009	RECOGIDA PODA	396.000,00	525.000,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.086.640,00	2.360.000,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	594.000,00	600.000,00
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	20.000,00	36.000,00
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	548.000,00	924.000,00
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	39.000,00	104.640,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	33.000,00	21.000,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	5.000,00	6.000,00
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	197.000,00	140.000,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	560.550,00	526.000,00
6071	*TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS*	*17.219.441,00*	*18.284.640,00*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**17.234.441,00**	**18.284.640,00**
60	**COMPRAS**	**21.783.398,65**	**23.738.259,12**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
620000003	GASTOS I+D+i	218.000,00	38.000,00
6200	*ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER*	*218.000,00*	*38.000,00*
620	**GASTOS INVESTIGACION Y DESAR**	**218.000,00**	**38.000,00**
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	52.433,06	67.784,02
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	101.936,56	122.971,48
6210	*ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES*	*154.369,62*	*190.755,50*
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	23.588,00	23.125,64
6211	*ARRENDAMIENTOS PARKING*	*23.588,00*	*23.125,64*
621200810	ALQ.CARRETILLA GONGORA		22.246,82
6212	*OTROS ARRENDAMIENTOS*		*22.246,82*
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	508.000,00	430.000,00
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	18.120,48	0,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	463.243,86	0,00
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*989.364,34*	*430.000,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.167.321,96**	**666.127,96**
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	3.000,00	2.000,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	27.325,00	19.608,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	50.101,00	63.267,00
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	22.782,00	21.680,00
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILL/M.A	7.141,00	7.085,00
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	8.460,00	25.336,00
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	40.132,00	6.790,00
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	20.000,00	20.000,00
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	30.000,00	30.000,00
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100516	MNTO.NAVE COMPOSTAJE	24.160,00	0,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	100.740,00	100.869,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*343.841,00*	*306.635,00*
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	10.000,00	10.000,00
622200102	MNTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	350.000,00	250.000,00
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	40.000,00	40.000,00
622200104	MNTO. SIFONES SNTO,BOMBEOS	10.000,00	36.000,00
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	350.000,00	450.000,00
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	25.000,00	10.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	30.000,00	20.000,00
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	10.000,00	5.000,00
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	67.000,00	80.000,00
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	33.000,00	33.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	60.000,00	50.000,00
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	45.000,00	43.355,12
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	35.000,00
622200508	MANTENIMIENTO REDES	600.000,00	600.000,00
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	200.000,00	250.000,00
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	10.000,00	25.000,00
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	309.126,87	298.145,15
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	219.649,60	224.390,19
622200520	MNTO. VENTURI	9.000,00	9.000,00
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION ARAZ	175.570,78	184.393,10
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	105.000,00	160.000,00
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.000,00	7.000,00
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	70.000,00	70.000,00
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	110.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	8.000,00
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	41.000,00	70.000,00
622200530	CONTROL MEDIOAMBIENTAL	80.000,00	102.000,00
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	12.000,00	12.000,00
622200541	MNTO. INST. MEDIO AMBIENTE	95.000,00	348.000,00
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	65.000,00	65.000,00
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	58.000,00	58.000,00

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	28.000,00	28.000,00
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	100.000,00	28.000,00
622200547	MNTO. INST. PARQUE FLUVIAL	21.067,00	20.800,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*3.379.414,25*	*3.748.083,56*
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	2.000,00	0,00
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	80.000,00	88.000,00
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	308.000,00	125.000,00
622300510	MNTO.MAQ.VERTED.LIEBHER LR		4.500,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	8.000,00	11.200,00
622300512	MNTO.MAQ.VERTED.VANDEL 350		4.500,00
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	17.000,00	17.000,00
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	92.983,00	81.275,00
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	35.000,00	31.000,00
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEBHERR LR6	7.000,00	20.400,00
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	7.000,00	26.300,00
622300520	MNTO PALA CARGADORA PARA V	10.000,00	35.000,00
622300522	MNTO.MAQ.VERT.COMPACTADORA	37.500,00	65.000,00
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.963D	10.000,00	0,00
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	7.500,00	0,00
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*621.983,00*	*509.175,00*
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA	25.000,00	40.000,00
622400508	UBICACION PUNTOS RECOGIDA	10.000,00	10.000,00
622400509	MNTO.UTILLAJE EQUIPO SNTO		500,00
622400516	MNTO. UTILLAJE	70.000,00	68.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	40.000,00	40.000,00
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	27.130,00	33.760,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*172.130,00*	*192.260,00*
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	21.540,00	15.000,00
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	44.000,00	43.000,00
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	2.400,00
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.000,00	5.000,00
622500507	MNTO. APARATOS LABOR.RESID	1.000,00	0,00
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	14.500,00	31.100,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	55.580,00	60.200,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*142.020,00*	*156.700,00*
622600503	MNTO. MOBILIARIO ALMACENES	2.000,00	5.000,00
622600513	MNTO.MOBILIARIO	20.900,00	17.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*22.900,00*	*22.000,00*
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	37.867,82	37.179,74
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	323.009,21	299.049,22
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	73.241,32	81.990,97
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*434.118,35*	*418.219,92*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	110.200,01	89.200,01
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*110.200,01*	*89.200,01*
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	10.000,00	10.000,00
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	20.000,00	25.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	380.227,04	384.380,00
6229	*MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT*	*410.227,04*	*419.380,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**5.636.833,65**	**5.861.653,49**
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	60.000,00	60.000,00
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	20.000,00	20.000,00
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.500,00	2.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	418.928,80	412.194,89
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL		10.000,00
623000011	GASTOS JURIDICOS	14.000,00	10.400,00
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	23.093,51	22.258,65
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	70.000,00	100.000,00
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	17.000,00	2.000,00
623000017	CONTRAT.ESTUDIOS	65.000,00	30.000,00
623000019	ASESORIA FISCAL	10.588,33	10.692,14

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	28.800,00	30.400,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	27.500,00	1.500,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS	192.640,00	131.100,74
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	12.525,38	11.193,28
623000026	ESTUDIOS PREVIOS PLANTA CO	60.000,00	60.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*1.021.576,03*	*913.739,70*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**1.021.576,03**	**913.739,70**
624000001	PORTES VENTAS AGUA	25.000,00	30.000,00
6240	*TRANSPORTE AGUA*	*25.000,00*	*30.000,00*
624100001	TRANSPORTE FANGOS URTASUN		7.500,00
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL	1.500,00	2.000,00
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	280.000,00	269.450,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	8.398,00	12.000,00
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	20.027,70	22.200,00
624100007	TRANSPORTE FANGOS EGILLOR		3.000,00
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	3.000,00	13.000,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	90.327,53	91.800,00
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	84.011,00	81.283,00
624100011	REPARTO LODOS	114.514,00	102.000,00
624100013	TRANSPORTE FANGOS TIEBAS		3.000,00
624100014	TRANSPORTE FANGOS	13.500,00	0,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-90.327,53	-91.800,00
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*524.950,70*	*515.433,00*
624	**TRANSPORTES**	**549.950,70**	**545.433,00**
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	122.673,04	217.500,00
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	7.040,44	5.000,00
625000109	FRANQUICIA SEGURO RC	0,00	35.000,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	120.109,50	151.000,00
625000199	SEGUROS VARIOS		600,00
6250	*SEGUROS VARIOS*	*249.822,98*	*409.100,00*
625100000	SEGURO VEHICULOS	80.717,55	112.750,00
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	92.921,58	124.100,00
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*173.639,13*	*236.850,00*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**423.462,11**	**645.950,00**
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	19.062,99	18.817,11
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	3.000,00	3.000,00
6260	*SERVICIOS BANCARIOS*	*22.062,99*	*21.817,11*
626	**SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES**	**22.062,99**	**21.817,11**
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	187.640,00	184.509,00
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	94.000,00	43.000,00
627000004	PUBLICIDAD	30.000,00	35.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	375.190,00	380.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	105.000,00	42.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	50.000,00	50.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	49.500,00	47.000,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	20.400,00	20.000,00
627000014	COMUNICACION	18.500,00	28.000,00
627000015	ACCIONES CON COLECTIVOSXXX		10.000,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	114.220,00	96.000,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	40.000,00	40.000,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*1.084.450,00*	*975.509,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**1.084.450,00**	**975.509,00**
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	11.626,03	11.398,07
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	124.000,00
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,56	29,96
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-111.656,59	-135.428,03
6280	*AGUA*	*0,00*	*0,00*
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	898,69	1.500,00
628100602	ENERGIA TALLER AGUSTINOS	19.300,00	18.922,00
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	36.400,96	44.136,18

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	45.017,45	44.028,06
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	58.825,03	33.060,14
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	12.897,68	10.235,56
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	337,03	0,00
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*173.676,85*	*151.881,94*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	150.949,99	137.299,99
6282	*CARBURANTES*	*150.949,99*	*137.299,99*
628300001	COMBUST.CALEFACCION	28.000,00	0,00
628300002	COMBUST.CALEFACCION URTASU		10.200,00
628300004	COMBUST.CALEFACCION TIEBAS		8.100,00
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	5.000,00	5.100,00
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	20.000,00	20.500,00
628300007	CARBURANTE GONGORA	190.000,00	205.550,00
628300008	COMBUST.CALEFACCION EGILLO		10.000,00
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	200,00	200,00
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	26.420,00	20.800,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*269.620,00*	*280.450,00*
628	**SUMINISTROS**	**594.246,84**	**569.631,93**
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	30.000,00	30.000,00
6290	*SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER*	*30.000,00*	*30.000,00*
629100001	CORREO GENERAL	43.000,00	38.400,00
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	166.116,23	161.515,65
629100103	COMUNICACIONES DATOS	125.044,00	139.857,57
629100104	COMUNICACIONES VOZ	204.203,49	222.996,02
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	42.000,00	45.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	43.120,00	37.000,00
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*623.483,72*	*644.769,24*
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	37.500,00	10.000,00
6292	*SUBVENCIONES GASTOS*	*37.500,00*	*10.000,00*
629300000	LIMPIEZA	387.440,00	425.328,39
629300012	VIGILANCIA GONGORA	39.069,00	38.303,96
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	23.354,00	19.589,01
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	14.000,00	12.579,67
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	14.710,00	13.797,19
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	3.000,00	2.791,90
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	15.000,00	34.600,00
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI	99.825,00	95.000,00
629300305	VIGILANCIA ARTETA	29.302,00	28.727,72
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*625.700,00*	*670.717,84*
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	55.000,00	56.600,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*55.000,00*	*56.600,00*
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	13.000,00	14.835,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	35.000,00	35.000,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	20.000,03	20.000,03
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	15.000,00	14.999,99
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	15.000,01	15.000,00
629500006	GASTOS REPRESENTACION CONS	2.000,00	2.000,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	25.000,00	25.000,00
629500008	MATERIAL DE LIMPIEZA		1.500,00
629500009	GTS SELECCION PERSONAL Y M	10.600,00	10.000,00
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.000,00
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00	8.000,00
629500900	OTROS GASTOS	1.000,00	2.000,00
6295	*OTROS GASTOS*	*144.600,04*	*150.335,02*
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.037,96	4.924,41
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	398.468,64	392.245,74
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	30.000,00	60.000,00
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	27.000,00	26.300,00
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.412,18	21.053,57
629700013	CARTOGRAFIA Y SERV EXT DAT	111.858,00	105.000,00

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
629700015	ACTIVIDADES FORMACION	115.000,00	111.500,00
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	107.000,00	11.200,00
629700022	SIST.INF.GESTION MEDIOAMBI		5.000,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	75.000,00	93.455,46
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*890.776,78*	*830.679,18*
629	**OTROS SERVICIOS**	**2.407.060,54**	**2.393.101,28**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**13.124.964,81**	**12.630.963,47**
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	77.154,83	0,00
6310	*OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)*	*77.154,83*	*0,00*
631	**OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)**	**77.154,83**	**0,00**
63	**TRIBUTOS**	**77.154,83**	**0,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	15.546.730,36	14.720.978,73
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	824.452,78	746.543,69
640000003	HORAS EXTRAS	25.000,01	25.000,00
640000004	PLUSES	853.999,75	862.400,60
640000005	COMPENSACION MONITORES		1.000,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	6.000,00	6.000,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*17.256.182,90*	*16.361.923,02*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**17.256.182,90**	**16.361.923,02**
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00
6410	*INDEMNIZACIONES*	*40.000,00*	*0,00*
641	**INDEMNIZACIONES**	**40.000,00**	**0,00**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	5.193.731,49	4.970.924,92
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*5.193.731,49*	*4.970.924,92*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-250.000,00	-250.000,01
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-250.000,00*	*-250.000,01*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**4.943.731,49**	**4.720.924,91**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	500.000,12	499.999,98
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*500.000,12*	*499.999,98*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**500.000,12**	**499.999,98**
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	40.000,00	40.242,00
6460	*DIETAS*	*40.000,00*	*40.242,00*
646	**DIETAS**	**40.000,00**	**40.242,00**
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	8.569,86	0,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	19.866,70	16.275,00
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	6.000,00	6.000,00
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	24.999,99	28.500,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	9.000,00	8.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	1.000,00	1.000,00
649000019	GASTOS SINDICALES SOLIDARI		381,31
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	1.229,46	762,62
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	409,82	381,31
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.639,28	1.525,24
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.639,28	1.906,55
649000026	SERVICIO PREVENCION	150.000,00	124.000,00
649000028	GTS.SINDICALES CGT	409,82	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*224.764,21*	*188.732,03*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**224.764,21**	**188.732,03**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**23.004.678,72**	**21.811.821,94**
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	441.491,59	827.822,30
6511	*PERDIDA SOPORTADA*	*441.491,59*	*827.822,30*
651	**TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN**	**441.491,59**	**827.822,30**
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.349.868,84	1.665.257,18
653000099	APORTACION EXTRAORDINARIA	345.642,07	623.295,03
6530	*GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD*	*1.695.510,91*	*2.288.552,21*
653	**GASTOS GESTION MCP**	**1.695.510,91**	**2.288.552,21**
65	**OTROS GASTOS GESTION**	**2.137.002,50**	**3.116.374,51**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	283.246,52	738.882,82
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	11.944,23	13.789,90
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	425.107,09	490.796,09
6600	*GASTOS FINANCIEROS POR ACTU*	*720.297,84*	*1.243.468,81*
660	**GASTOS FINANCIEROS**	**720.297,84**	**1.243.468,81**
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	111.983,63	73.458,25
6622	*INTERESES PRESTAMOS LARGO P*	*111.983,63*	*73.458,25*
662	**INTERESES DEUDAS A LARGO PLA**	**111.983,63**	**73.458,25**
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**832.281,47**	**1.316.927,06**

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

	COMPRAS Y GASTOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	6.530,25	6.707,00
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	15.253,36	44.154,32
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	64.639,35	74.001,15
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	134.768,01	37.642,03
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	28.437,50	19.687,50
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	11.812,50	0,00
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	26.944,87	0,00
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE	3.275,63	13.500,00
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS	8.750,00	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*300.411,47*	*195.692,00*
680100002	IC AMORTIZ.MANANTIAL ARTET		4.364,97
680100003	IC AMORTIZACION EMBALSE EU		162,30
680100151	IC AMORTIZ.CENTRAL HIDR.UR		9,50
680100152	IC AMORTIZ.CENTRAL HIDR.EU		4,08
6801	*AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT*		*4.540,85*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**300.411,47**	**200.232,85**
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	1.216.995,43
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	194.484,79	321.962,08
6810	*AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO*	*1.411.480,19*	*1.538.957,51*
681120003	AMORTIZ.EDIFICIO CHINCHILL	750,00	0,00
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	127.805,87	127.805,88
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	99.179,38	58.382,41
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	254.948,70	233.656,18
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	10.138,05	10.138,05
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,66	18.296,66
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,38	420.816,39
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	1.107.404,05	1.103.376,73
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	33.060,14	33.060,13
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	100.727,76	104.511,03
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V	4.724,10	4.724,11
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	1.765,65	1.765,66
681129008	IC AMORTIZACION EDIFICIO S	7.136,77	7.136,78
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,73	53.654,72
681129410	IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO	17.063,42	71.405,87
681129510	IC AMORTIZ.PLANTA EGILLOR		1.243,95
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN	8.485,66	8.485,67
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	633,47	828,92
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS	3.356,03	3.356,04
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	0,00
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	0,00
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	29.083,03
681199001	IC AMORT.BATAN DE VILLAVA	33.175,62	33.175,62
681199002	IC AMORT. MOLINO SAN ANDRE	11.069,14	11.069,14
681199003	IC AMORT. PLASTICOS BRELLO	4.865,67	4.865,67
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*2.488.682,21*	*2.345.288,64*
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	14.816,88	14.816,88
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	16.211,18	12.023,67
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.566.502,42	1.511.935,87
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.295.219,87	2.268.932,91
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	843.064,94	790.110,29
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	143.096,55	143.096,55
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	212.383,40	146.203,40
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	598.668,35	438.119,64
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,83	0,00
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	0,00
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	12.141,20
681209002	IC AMORT. INSTA. C. ELECT	57.579,25	57.579,24
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB	239.383,70	406.600,96
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES	85.161,15	85.161,17

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA	46.244,44	89.407,61
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	136.734,58	187.793,21
681209710	IC AMORT.PLANTA BASURAS Y	11.090,91	24.176,28
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*6.324.519,84*	*6.188.098,88*
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	1.714,29	0,00
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	3.570,00	0,00
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	175.753,62	175.753,62
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	7.743,53	6.710,50
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	2.384,08	8.673,38
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	2.370,47	329.235,98
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST		2.123,57
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	102.632,86	145.727,79
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	194.924,80	210.580,17
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	142.497,40	73.950,51
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	5.705,42	5.705,42
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	146.460,57	0,00
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	18.842,86	1.700,00
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*804.599,90*	*960.160,94*
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	491.999,08	513.546,67
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	143.183,52	143.183,49
681400111	AMORT. UTILLAJE ALMACEN	1.536,54	458,92
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	34.419,68	34.049,03
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	2.543,33	1.471,88
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	5.354,99	6.175,69
681400117	AMORT. UTILLAJE EDAR ARAZU		76,27
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	1.204,40	777,97
681400119	AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS	6.770,94	0,00
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*687.012,48*	*699.739,92*
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	303.987,32	291.033,22
681500210	AMORT.INSTALAC.HNOS.IMAZ	2.640,67	2.640,67
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	1.850,82	1.850,82
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.812,66	46.438,69
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	17.810,14	8.417,29
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	17.166,34	41.165,58
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS		177.837,10
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A	9.668,41	9.454,12
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	38.309,62	38.636,59
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	984.976,24	457.498,89
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	399.232,85	495.027,50
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	15.239,98	82.132,85
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*1.835.695,04*	*1.652.133,32*
681600007	AMORT. MOBILIAR.DEP.ARAZUR	715,00	2.561,05
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	32.838,90	25.568,45
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	17.021,45	20.374,25
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	443,21	443,22
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	789,51	789,52
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	6.035,17	6.297,61
681600018	AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB	244,37	1.728,89
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	21.941,77	21.941,77
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	2.459,91	2.459,91
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ	2.087,72	0,00
681600110	AMORT. CARTOGRAFIA	321,43	160,71
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*84.898,44*	*82.325,38*
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	65.098,23	63.796,96
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTO	6.896,37	2.491,97
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	226.865,66	221.007,90
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	3.590,59	5.281,81
681700112	AMORT.EQUIPO INFORMAT.TUC	56,25	686,25
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	994,21	2.445,60
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	32.400,58	39.396,99

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO	1.643,34	1.643,35
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*337.545,22*	*336.750,83*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	670.206,28	846.266,26
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*670.206,28*	*846.266,26*
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGUI	52.005,55	27.355,76
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIEBAS	107,14	0,00
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	24.670,23	25.987,08
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	350,44	229,14
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*77.133,36*	*53.571,98*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**14.721.772,96**	**14.703.293,66**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**15.022.184,43**	**14.903.526,51**
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	185.184,91	191.676,78
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	65.508,81	65.321,25
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	264.936,10	233.109,47
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.	7.699,36	11.730,33
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*523.329,18*	*501.837,83*
694	**PERDIDAS POR DETERIORO DE CR**	**523.329,18**	**501.837,83**
69	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**	**523.329,18**	**501.837,83**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**76.504.994,59**	**78.019.710,44**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	7.873.884,34	7.846.033,60
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.152.260,16	1.161.504,51
700100003	VENTAS M3 AGUA	9.492.346,85	10.160.139,54
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.550.881,54	6.532.125,24
7001	*VENTAS AGUA*	*25.069.372,89*	*25.699.802,89*
700	**VENTAS DE AGUA**	**25.069.372,89**	**25.699.802,89**
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	8.000,00	0,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	2.000,00	0,00
7010	*VENTA CONTADORES*	*10.000,00*	*0,00*
701	**VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES**	**10.000,00**	**0,00**
702000001	CUOTA CONTRATACION	241.000,00	366.681,00
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	200.000,00	215.341,23
7020	*DERECHOS DE ACOMETIDAS*	*441.000,00*	*582.022,23*
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	150.000,00	200.000,00
7021	*INGRESOS POR TRABAJOS-TN*	*150.000,00*	*200.000,00*
702	**ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI**	**591.000,00**	**782.022,23**
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.200.000,00	1.425.000,00
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	30.000,00	30.000,00
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	30.000,00	30.000,00
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	105.000,00	100.000,00
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	62.250,00	119.770,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.398,00	12.000,00
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN	43.500,00	34.510,00
703000009	RECEBO DE PRIMERA	14.500,00	7.150,00
703000010	RECEBO DE SEGUNDA	21.750,00	41.615,00
703000011	INGRESOS RAEES	70.000,00	50.000,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	12.000,00	0,00
7030	*VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID*	*1.597.398,00*	*1.850.045,00*
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	187.438,58	344.720,36
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	45.381,17	33.747,98
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	615.323,22	1.141.230,82
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	674.279,10	1.585.416,64
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	720.000,00	492.000,00
703100006	GENERAC ENERGIA MOLINO SAN	6.501,84	12.318,36
7031	*APROVECHAMIENTO ELECTRICO*	*2.248.923,91*	*3.609.434,16*
703200001	INGRESOS VASOS		2.000,00
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO	10.000,00	0,00
7032	*INGRESOS VASOS*	*10.000,00*	*2.000,00*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**3.856.321,91**	**5.461.479,16**
705500001	FACTURACION BASURAS	22.528.171,72	22.421.744,07
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.200.000,00	4.600.000,00
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	765.438,00	889.202,73
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	72.000,00	0,00
7055	*INGRESOS RESIDUOS URBANOS*	*27.565.609,72*	*27.910.946,80*
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	578.269,27	505.341,57
705900100	INGRESOS GESTION PARQUE FL	147.849,17	273.840,00
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	166.606,84	163.403,92
7059	*INGRESOS GESTION SERVICIOS*	*892.725,27*	*942.585,49*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**28.458.334,99**	**28.853.532,29**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**57.985.029,79**	**60.796.836,57**

SCPSA **PRESUPUESTOS 2014**

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	96.440,62	145.664,06
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	32.334,72	70.315,85
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	23.274,20	150.072,94
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	24.983,03	42.250,36
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	11.607,15	24.366,45
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	38.226,70	77.472,29
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	29.212,63	15.527,64
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	43.920,95	74.330,41
7331	*TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO*	*300.000,00*	*600.000,00*
733	**TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO**	**300.000,00**	**600.000,00**
73	**TRABAJOS PARA LA EMPRESA**	**300.000,00**	**600.000,00**
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	30.000,00	30.000,00
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	8.383.466,81	7.518.991,95
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*8.413.466,81*	*7.548.991,95*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**8.413.466,81**	**7.548.991,95**
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	20.490,56
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	49.093,95	49.093,95
7430	*SUBVENCION PARQUE FLUVIAL*	*69.584,51*	*69.584,51*
743	**SUBVENCION PARQUE FLUVIAL**	**69.584,51**	**69.584,51**
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	50.805,54	50.805,52
7440	*PERIODIFICACION SUBV. AYTOS*	*50.805,54*	*50.805,52*
744	**SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS**	**50.805,54**	**50.805,52**
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO		415,09
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*		*415,09*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**		**415,09**
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	232.027,10	609.692,64
746000101	SUBVENCIONES SNTO ALTA TRA	805.499,38	846.757,13
746000102	SUBVENCIONES SNTO BAJA TRA	54.245,35	77.582,05
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	60.732,18	60.732,16
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA	22.632,51	22.632,51
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T	9.064,31	13.499,80
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO	4.129,35	4.129,34
7460	*ERIODIFICACION SUBVENCIONES*	*1.188.330,18*	*1.635.025,63*
746	**SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN**	**1.188.330,18**	**1.635.025,63**
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.701.965,19	2.094.542,36
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	2.373.604,63	1.580.903,63
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.274.305,57	1.252.906,35
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS	51.052,45	51.052,44
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	287.405,77	222.892,74
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	922.400,01	544.610,06
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	197.728,36	273.538,30
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	263.388,92	254.848,42
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*7.071.850,90*	*6.275.294,30*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**7.071.850,90**	**6.275.294,30**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**16.794.037,94**	**15.580.117,00**
752000001	ALQUILERES	94.654,08	90.000,00
7520	*INGRESOS POR ARRENDAMIENTO*	*94.654,08*	*90.000,00*
752	**INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS**	**94.654,08**	**90.000,00**
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	65.000,00	50.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	20.000,00	20.000,00
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	750,00	1.200,00
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	27.000,00	40.000,00
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	18.936,52	15.167,66
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	40.034,09	38.107,92
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	25.000,00	20.000,00
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	3.000,00	3.000,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*199.720,61*	*187.475,58*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**199.720,61**	**187.475,58**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**294.374,69**	**277.475,58**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	686.052,16	697.842,46
7670	*INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI*	*686.052,16*	*697.842,46*
767	**INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB**	**686.052,16**	**697.842,46**
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	380.000,00	0,00
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	64.000,00	62.438,84
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	1.500,00	5.000,00
7690	*OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	*445.500,00*	*67.438,84*
769	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	**445.500,00**	**67.438,84**
76	**INGRESOS FINANCIEROS**	**1.131.552,16**	**765.281,30**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**76.504.994,59**	**78.019.710,44**

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

Presupuesto de Capital.- Inversiones previstas y su financiación

SCPSA **PRESUPUESTOS 2014**

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES					
Adecuación Celda 19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Adecuación Celda 21	1.299.174,00	1.299.174,00	0,00	0,00	0,00
Sellado y preclausura Celdas 1-13 Fase I	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**1.449.174,00**	**1.449.174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000003 APLICAC.INFORMAT.ABONADOS					
Mejoras aplicación abonados	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000005 OTRAS APLICAC.INFORMATICAS					
Implantacion aplicación estándar de help desk	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Mejoras portal de colaboracion	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**64.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000006 GIS CORPORATIVO					
Proyectos GIS	199.768,00	199.768,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**199.768,00**	**199.768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000007 APLICACION GESTIÓN ACTIVOS					
Implantacion aplicación en ETAPS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000008 APL.GEST.DEL MEDIO DEL PAG					
Adaptacion aplicativo a nuevo marco tarifario	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**96.500,00**	**96.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000009 E-ADMINISTRACION					
Implantacion aplicación en SCPSA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000010 APLICACION WEB CORPORATIVA					
Mejoras web corporativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000012 GESTION DE SISTEMAS					
Implantacion aplicación estándar de archivado	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206000013 SISTEMA GESTION LABORATORI					
Implantacion aplicación en saneamiento	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
206000015 APLICACIÓN GESTION ACCESO, CONTROL HORARIO					
Implantacion aplicación en todos las sedes MCP/SCPS	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**
211010004 NUEVA SEDE MCP					
Nueva Sede MCP/SCPSA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SCPSA PRESUPUESTOS 2014

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
211010011 EDIFICIO GRAL CHINCHILLA					
Adecuación vestuarios Chinchilla	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Reformas varias en edificios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211410000 DEPOSITOS VARIOS					
Actuaciones en caminos a depósitos varios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Anchóriz	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ciriza	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
Impermeabilización cubiertas depósito Polvorín	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Impermeabilización cubiertas depósito Santa Lucía	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**345.000,00**	**345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211610001 PLANTAS DEPURADORAS VARIAS					
EDAR Zubiri	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
211610002 FOSAS SEPTICAS					
Emisario y depuración Anoz	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Arraiza	211.854,00	0,00	211.854,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Loza	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Ollo y Senosiáin	150.342,00	0,00	150.342,00	0,00	0,00
Emisario y fosa séptica Zabalza	229.812,00	0,00	229.812,00	0,00	0,00
Total cuenta	**617.608,00**	**0,00**	**617.608,00**	**0,00**	**0,00**
212210000 ELEVACIONES VARIAS					
Adecuación bombeo Irigaray	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Traslado bombeo de Anchóriz a caseta Ilurdoz	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**215.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENT					
Abastecimiento Juslapeña Fase V. Aristregui y Osinaga	325.000,00	0,00	0,00	260.000,00	65.000,00
Abastecimiento Olaibar I Fase: Olaiz Y Olave	200.000,00	0,00	0,00	160.000,00	40.000,00
Abastecimiento Olaibar II Fase: Endériz	55.000,00	0,00	0,00	44.000,00	11.000,00
Abastecimiento sector Orvina desde depósito Polvorín	107.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00
Abto complementario Cizur Menor y Urbanización Zizur	601.075,00	157.842,30	0,00	443.232,70	0,00
Estabilización ladera Larrasoaña (Fase 3)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Otras obras abastecimiento en alta no subvencionadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitaciones canales Arteta	125.000,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Renov. Conducción abto Echarren de Guirguillano a Gu	135.000,00	27.000,00	0,00	108.000,00	0,00
Total cuenta	**2.198.675,00**	**1.004.942,30**	**0,00**	**1.015.232,70**	**178.500,00**

SCPSA **PRESUPUESTOS 2014**

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
212410000 REDES LOCALES					
Ampliac. colectores aguas pluv. Urb. Zizur Mayor (Fase	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación colectores aguas pluviales Berriozar	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Cierre circuito Polígono Vista Bella-Echavacoiz	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Red saneamiento Calle Miluze Barañáin	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvenc. promovidas por Produc	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Remodelación entronque colector C9 San Juan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. parcial redes abto y snto Sorauren	110.883,00	33.264,90	0,00	77.618,10	0,00
Renov. red abto C/ Iturrama y Pza. Felix Huarte Pamplo	392.549,00	166.676,31	0,00	225.872,69	0,00
Renov. red abto Calle Esquiroz Pamplona	392.738,00	167.777,67	0,00	224.960,33	0,00
Renova. parcial colector pluv. Avda. Zaragoza Pamplon	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes saneamiento Travesía Muruzabal	105.636,00	35.028,90	0,00	70.607,10	0,00
Renovación redes saneamiento Travesia Orcoyen	148.519,00	148.519,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**4.094.125,00**	**3.495.066,78**	**0,00**	**599.058,22**	**0,00**
212610000 COLECTORES ALTA					
Mejorar Bombeo Residual Imárcoain	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Remodelación instalac. Snto entorno EBAR Noáin	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
212710001 INSTALAC.RECOGIDA NEUMÁTIC					
Central Recogida neumática Lezkairu-Entremutilvas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total cuenta	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
213110001 MAQUINARIA ALMACEN					
Maquinaria fregadora móvil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213700001 EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE					
Mejoras planta compostaje	6.672,00	0,00	6.672,00	0,00	0,00
Total cuenta	**6.672,00**	**0,00**	**6.672,00**	**0,00**	**0,00**
214010000 CONTENEDORES BASURAS.PUNTO					
Contenedores carga lateral 3.200 l.	450.000,00	135.000,00	0,00	315.000,00	0,00
Contenedores carga trasera 1.000 l.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**750.000,00**	**435.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**
214110002 UTILLAJE OBRAS					
Equipo cortadora registros con accesorios	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Herramientas varias fontanería/albañilería	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214110005 UTILLAJE PLANTA GONGORA					
Estanterías y pequeña máquina herramienta	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**
214110006 APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN					
Estación total	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SCPSA **PRESUPUESTOS 2014**

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
215110000 CONTADORES PROPIEDAD					
Altas y mantenimiento desde 3,5 m3/h	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Altas y mantenimiento hasta 2,5 m3/h	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación desde 3,5 m3/h	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
Renovación hasta 2,5 m3/h	311.536,00	311.536,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**360.516,00**	**360.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215210004 INSTALAC. CASA ARTETA					
Cuadro eléctrico manantial Arteta	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**
215310000 INSTALACIONES ETAP EGILLOR					
Adecuación vestuarios ETAP Egillor	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
Cambio de la automatización	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Limpiar la berma del talud	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Limpiar y reparar camino existente a la planta vieja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza talud balsas Egillor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Reparación terraza pasillo filtros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**292.000,00**	**292.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215320000 INSTALACIONES ETAP URTASUN					
Adecuación filtros 1-6 ETAP Urtasun	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Almacenamiento reactivos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Caldera de calefacción	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Colector salida filtros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Filtros de arena	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Línea de aire comprimido	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación decantadores ETAP Urtasun	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitación obras de llegada y cámara de mezcla ET	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustituir el tramo de barandillas entre decantadores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**586.500,00**	**586.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215410001 INSTALAC.ARAZURI NILSA					
Ampliac. Bombeo e impulsión aguas residuales Arazuri	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Flotador Nº3 EDAR Arazuri	522.850,00	0,00	522.850,00	0,00	0,00
Reacondicionamiento decantación secundaria nº 1, 2 y	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Rehabilitación reespesadores fangos	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Renov. Aireación balsas secundario Arazuri Fase II	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Suministro e Instalación nueva centrífuga fango digerid	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Vestuarios, cubierta y ventilación edificio Arazuri	602.800,00	0,00	602.800,00	0,00	0,00
Total cuenta	**2.105.650,00**	**0,00**	**2.105.650,00**	**0,00**	**0,00**
215510000 INSTALACIONES PLANTA GONGO					
Sistema control accesos CTRU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Variante línea eléctrica en alta ampliación generación	1.275.742,00	1.275.742,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**1.335.742,00**	**1.335.742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
216110000 MATERIAL CARTOGRAFICO					
Material y medios menores cartografía	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SCPSA **PRESUPUESTOS 2014**

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
217010000 RED TELEMANDO ABASTECIMIEN					
Acondicionamiento acometida aforo Arteta	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo Arlegui.Cuadro eléctrico y variadores frecuenc	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Control Berriozar-Artiberri	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Control línea Esquiroz de Esquiroz pueblo y polígono C	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Control Sarasibar	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Cuadro eléctrico depósito Zulueta	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Cuadro eléctrico nudo San Jorge desde alumbrado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Instalación eléctrica y control cloración depósito Yarnoz	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Sectorización polígono Areta	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Sectorización Rotxapea tres zonas con caudalímetros	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustituc. cuadro eléctrico fuerza y control dep. Gazolaz	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución caudalímetro salida depósito ETAP Tiebas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución cuadro eléctrico depósito de Gorraiz	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución cuadro eléctrico grupo presión Zabaldika	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sustitución cuadro eléctrico urbaniz. Herrikotxiki Alzuza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Variadores de frecuencia bombeo Añezcar	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**179.000,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
217010002 RED TELEMANDO SANEAMIENTO					
Instrumentación, automatización	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total cuenta	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
217110000 HARDWARE					
Gestion fotografica corporativa	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Mejoras y renovación equipamiento informatico	254.400,00	254.400,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**278.400,00**	**278.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
217110001 HARDWARE ARAZURI					
Mejoras y renovación equipamiento informatico	15.002,00	0,00	15.002,00	0,00	0,00
Total cuenta	**15.002,00**	**0,00**	**15.002,00**	**0,00**	**0,00**
217210000 RADIOTELEFONOS					
Mejoras y renovación equipamiento informatico	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
217210001 RED COMUNICACIONES					
Mejoras y renovación equipamiento informatico	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218010002 VEHICULOS OBRAS					
Vehículos obras	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**
218010006 VEHICULOS PLANTA GONGORA					
Nuevo vehículo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218010007 VEHICULOS BASURAS					
Vehículos prerrecogida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos recogida	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**770.000,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SCPSA **PRESUPUESTOS 2014**

PREVISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

	Total inversión	Financiación			
		SCPSA	NILSA	G. Navarra	Otros
219010000 APARATOS LABORAT.EGILLOR					
Agitador	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Analizador de cianuros	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**39.500,00**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
219010002 APARATOS LABORATORIO TIEBAS					
Phmetro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
219020000 APARATOS LABORAT.ARAZURI					
Estufa de incubación	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Total cuenta	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PREVISION INVERSIONES	**18.134.832,00**	**12.099.609,08**	**2.927.432,00**	**1.929.290,92**	**1.178.500,00**

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

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

SCPSA

PRESUPUESTOS
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS DE TRABAJO
2014

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Amortiza-ciones	Provisiones	TOTALES
1000 PLANTA DE URTASUN	581.600,64	179.323,95		1.368.366,53			50.431,82		2.179.722,94
1001 PLANTA DE EGILLOR	168.477,05	187.788,84		305.058,34			44.376,16		705.700,38
1002 REDES ABTO. ALTA	238.869,61	879.188,00		368.684,21			2.162.039,71		3.648.781,53
1003 PLANTA DE TIEBAS	1.189.276,42	163.119,72		269.193,17			427.656,94		2.049.246,26
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO	73.200,00	56.348,63		594.520,21			54.390,23		778.459,07
1009 COMUNES ABTO. ALTA		104.412,87						185.184,91	289.597,78
1100 DEPURADORA DE ARAZURI	1.143.801,52	1.725.629,26	7.419,62	1.916.537,15			1.850.733,19		6.644.120,74
1101 FOSAS SEPTICAS	7.645,92	55.920,04		61.593,71			142.997,53		268.157,19
1102 COLECTORES COMARCALES	20.786,01	46.004,66		173.212,65			878.632,84		1.118.636,16
1108 CONTROL SANEAMIENTO	72.800,00	61.577,60		582.895,56			45.182,34		762.455,50
1109 COMUNES SNTO. ALTA		12.047,78		21.157,85			6.896,37		40.102,00
1202 ACOMETIDAS		200.000,00					1.536.758,42		1.736.758,42
1212 REDES SANTO BAJA		715.725,24		201.539,52			1.307.035,82	65.508,81	2.289.809,39
1220 CONTRATACION				260.653,46					260.653,46
1221 CONTADORES		71.955,72		289.176,47			1.489,83		362.622,02
1222 LECTURAS		403.762,01		221.604,62			1.335,61		626.702,24
1300 OBRAS N.I. MANCOMUNIDAD	15.000,00	90.000,00							105.000,00
1310 TRABAJOS A TERCEROS								7.699,36	7.699,36
1330 PROYECTOS Y TOPOGRAFIA		20.400,35		633.755,33			9.592,52		663.748,20
1331 DIRECCION DE OBRAS		6.069,95		551.747,35			4.017,58		561.834,88
1391 SUPERVISION OBRAS TERCEROS		4.433,89		245.280,76			6.185,60		255.900,25
1392 ESTUDIOS, PLANIFICACIÓN Y GIS		309.637,18		301.632,46			41.114,10		652.383,74
1401 APROV. HIDROELECTRICO Y OTRAS ACTIV. ACCES	7.119,19	126.398,02	57.656,07	8.883,20	787.133,66		2.142,86		989.332,99
1990 TALLER		230.282,57		2.785.414,14			139.223,48		3.154.920,19
1991 ALMACEN	487.000,00	126.174,92		209.362,73			79.956,25		902.493,90
1999 GENERALES CIA		178.090,16					132.798,73		310.888,89
2010 RECOGIDA ORGÁNICA	11.366.625,08	157.299,65					1.824.162,42		13.348.087,15
2020 RECOGIDA ENVASES	63.371,57						179.211,46		242.583,03
2030 RECOGIDAS MONOMATERIALES	5.165.095,07	22.419,58		271.306,44			385.678,39		5.844.499,48
2090 COMUNES RECOGIDA		167.174,42		371.433,37			45.451,97		584.059,76

SCPSA

PRESUPUESTOS
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS DE TRABAJO
2014

Programa de trabajo	Compras	Servicios exteriores	Tributos	Gastos de personal	Otros gastos de gest.	Gastos financieros	Amortiza-ciones	Provisiones	TOTALES
2108 CONTROL RESIDUOS		3.771,06		63.234,48			350,44		67.355,98
2110 RECICLAJE	136.000,00	219.284,46		2.286.075,15			254.953,75		2.896.313,36
2120 VERTIDO	797.000,00	1.379.881,63	12.079,14	852.292,32		425.107,09	1.836.841,78		5.303.201,95
2130 LODOS DEPURADORA	249.730,60	679.530,67		143.492,04			803.561,75		1.876.315,06
2190 COMUNES TRATAMIENTO		229.203,59		452.231,25			267.876,19		949.311,03
2990 GENERALES R.U.		199.735,65		234.997,97			15.282,18	232.936,10	682.951,90
3100 TRANSPORTE COMARCAL		12.696,60		362.471,91			56,25		375.224,76
3101 MEDIO DE PAGO				191.232,01			11.812,50		203.044,51
3200 SERVICIO TAXI		962,98		165.643,86					166.606,84
4001 PARQUE FLUVIAL		292.849,17							292.849,17
9010 ORGANOS DE GOBIERNO		40.928,33		177.957,32					218.885,65
9011 ADMINISTRACION GENERAL		79.130,16		308.842,72					387.972,88
9110 COBROS		34.879,46		109.948,52			2.515,13		147.343,11
9121 ATENCION AL USUARIO		20.085,22		1.171.843,47					1.191.928,69
9130 FACTURACION		296.128,89		432.955,57			4.015,12		733.099,58
9140 INSPECCION		16.863,16		542.661,75					559.524,91
9210 INTERVENCIÓN		3.187,79							3.187,79
9310 INFORMATICA		408.024,75		975.506,89			371.797,11		1.755.328,75
9410 RELACIONES EXTERNAS		415.874,58		234.153,92			23.819,87		673.848,37
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL		728.675,40		230.088,09					958.763,49
9510 FINANZAS		102.007,52		447.306,59			8.028,68	32.000,00	589.342,79
9520 COMPRAS				191.676,13					191.676,13
9610 RECURSOS HUMANOS		129.681,11		639.747,58			8.252,57		777.681,26
9620 FORMACION		131.764,73		85.786,99					217.551,72
9710 MEDIO AMBIENTE GENERAL		110.964,86		121.203,89					232.168,75
9810 I+D+i		180.000,00		107.968,98					287.968,98
9990 SERVICIOS GENERALES		1.107.668,03		412.450,92			53.528,94		1.573.647,89
9999 AJUSTES CONTABLES				49.899,17	1.349.868,84	407.174,38			1.806.942,39
TOTALES	**21.783.398,65**	**13.124.964,81**	**77.154,83**	**23.004.678,72**	**2.137.002,50**	**832.281,47**	**15.022.184,43**	**523.329,18**	**76.504.994,59**

SCPSA

PRESUPUESTOS

RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS DE TRABAJO

2014

Programa de trabajo	Ventas de servicios	Trabajos para inmov.	Subvenc. explotación	Otros ing. de gest.	Ingresos financieros			TOTALES
1001 PLANTA DE EGILLOR			4.129,35					4.129,35
1002 REDES ABTO. ALTA			1.157.092,83					1.157.092,83
1003 PLANTA DE TIEBAS			789.011,27					789.011,27
1008 CONTROL ABASTECIMIENTO				750,00				750,00
1009 COMUNES ABTO. ALTA	9.492.346,85							9.492.346,85
1100 DEPURADORA DE ARAZURI	674.279,10		5.704.371,93					6.378.651,03
1101 FOSAS SEPTICAS			165.266,27					165.266,27
1102 COLECTORES COMARCALES			1.355.855,34					1.355.855,34
1108 CONTROL SANEAMIENTO			736.189,76	27.000,00				763.189,76
1109 COMUNES SNTO. ALTA			2.187.252,14					2.187.252,14
1202 ACOMETIDAS	9.226.144,50		667.785,99					9.893.930,49
1212 REDES SANTO BAJA	6.550.881,54		722.031,06					7.272.912,60
1220 CONTRATACION	241.000,00							241.000,00
1300 OBRAS N.I. MANCOMUNIDAD		300.000,00						300.000,00
1310 TRABAJOS A TERCEROS	160.000,00							160.000,00
1401 APROV. HIDROELECTRICO Y OTRAS ACTIV. ACCESORIAS	854.644,81			134.688,18				989.332,99
1999 GENERALES CIA	10.000,00		69.584,51					79.584,51
2010 RECOGIDA ORGÁNICA			925.445,28					925.445,28
2020 RECOGIDA ENVASES			108.203,78					108.203,78
2030 RECOGIDAS MONOMATERIALES			154.446,88					154.446,88
2090 COMUNES RECOGIDA			21.709,84					21.709,84
2110 RECICLAJE	5.647.000,00		75.975,16					5.722.975,16
2120 VERTIDO	1.485.438,00		105.157,83					1.590.595,83
2130 LODOS DEPURADORA	150.398,00		1.725.917,06					1.876.315,06
2190 COMUNES TRATAMIENTO			48.292,19					48.292,19
2990 GENERALES R.U.	22.528.171,72							22.528.171,72
3100 TRANSPORTE COMARCAL	375.224,76							375.224,76
3101 MEDIO DE PAGO	203.044,51							203.044,51
3200 SERVICIO TAXI	166.606,84							166.606,84
4001 PARQUE FLUVIAL	147.849,17		25.000,00					172.849,17
9110 COBROS				3.000,00				3.000,00
9310 INFORMATICA			15.319,46	18.936,52				34.255,98
9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	72.000,00							72.000,00
9510 FINANZAS					445.500,00			445.500,00
9620 FORMACION			30.000,00					30.000,00
9990 SERVICIOS GENERALES				85.000,00				85.000,00
9999 AJUSTES CONTABLES				25.000,00	686.052,16			711.052,16
TOTALES	**57.985.029,79**	**300.000,00**	**16.794.037,94**	**294.374,69**	**1.131.552,16**			**76.504.994,59**

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1000 PLANTA DE URTASUN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	360.000,00	360.000,00
6000	*COMPRAS DE AGUA*	*360.000,00*	*360.000,00*
600	**COMPRAS DE AGUA**	**360.000,00**	**360.000,00**
602000000	COMPRA CLORO	40.000,00	40.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	80.000,00	80.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	25.000,00	25.000,00
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	35.000,00
6020	*COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA*	*185.000,00*	*180.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**185.000,00**	**180.000,00**
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	36.026,74	8.762,74
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI	573,90	546,57
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*36.600,64*	*9.309,31*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**36.600,64**	**9.309,31**
60	**COMPRAS**	**581.600,64**	**549.309,31**
621300003	CANON VERTIDO CHE	6.465,62	0,00
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*6.465,62*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**6.465,62**	**0,00**
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	30.000,00	30.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	7.230,00	10.610,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*37.230,00*	*40.610,00*
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*	*80.000,00*	*80.000,00*
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	15.000,00	15.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*18.000,00*	*18.000,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO		1.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*		*1.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.211,38	797,76
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*4.211,38*	*797,76*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**139.441,38**	**140.407,76**
624100001	TRANSPORTE FANGOS URTASUN		7.500,00
624100014	TRANSPORTE FANGOS	7.500,00	0,00
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*7.500,00*	*7.500,00*
624	**TRANSPORTES**	**7.500,00**	**7.500,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	846,20	1.201,90
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*846,20*	*1.201,90*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**846,20**	**1.201,90**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.225,99	1.382,62
6282	*CARBURANTES*	*2.225,99*	*1.382,62*
628300001	COMBUST.CALEFACCION	10.000,00	0,00
628300002	COMBUST.CALEFACCION URTASU		10.200,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*10.000,00*	*10.200,00*
628	**SUMINISTROS**	**12.225,99**	**11.582,62**
629100103	COMUNICACIONES DATOS		1.636,34
629100104	COMUNICACIONES VOZ		765,59
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*		*2.401,92*
629300000	LIMPIEZA	11.048,46	13.300,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	750,00	2.000,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*11.798,46*	*15.300,00*
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	631,09	0,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*631,09*	*0,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	8,83	498,25

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE		526,56
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	406,38	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*415,21*	*1.024,81*
629	**OTROS SERVICIOS**	**12.844,76**	**18.726,73**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**179.323,95**	**179.419,01**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	807.206,93	811.980,07
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	52.139,22	47.617,43
640000003	HORAS EXTRAS	57,64	110,07
640000004	PLUSES	149.927,96	155.786,66
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	319,15	250,11
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*1.009.650,90*	*1.015.744,34*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.009.650,90**	**1.015.744,34**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	333.348,74	336.069,01
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*333.348,74*	*336.069,01*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.448,20	-5.944,52
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-5.448,20*	*-5.944,52*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**327.900,54**	**330.124,49**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	25.101,08	20.500,58
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*25.101,08*	*20.500,58*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**25.101,08**	**20.500,58**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	1.031,80	1.031,80
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	4.682,21	500,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*5.714,01*	*1.531,80*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**5.714,01**	**1.531,80**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.368.366,53**	**1.367.901,21**
680100003	IC AMORTIZACION EMBALSE EU		162,30
6801	*AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT*		*162,30*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**		**162,30**
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,66	18.296,66
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN	8.485,66	8.485,67
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*26.782,32*	*26.782,33*
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	1.714,29	0,00
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	3.570,00	0,00
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*5.284,29*	*0,00*
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	17.166,34	41.165,58
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*17.166,34*	*41.165,58*
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	443,21	443,22
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*443,21*	*443,22*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	755,67	1.017,62
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*755,67*	*1.017,62*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**50.431,82**	**69.408,75**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**50.431,82**	**69.571,05**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**2.179.722,94**	**2.166.200,58**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1001 PLANTA DE EGILLOR

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
602000000	COMPRA CLORO	20.000,00	20.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	65.000,00	65.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	20.000,00	20.000,00
6020	*COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA*	*105.000,00*	*105.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**105.000,00**	**105.000,00**
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	56.485,16	57.434,88
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	6.991,88	6.540,01
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*63.477,05*	*63.974,89*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**63.477,05**	**63.974,89**
60	**COMPRAS**	**168.477,05**	**168.974,89**
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	20.000,00	20.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	7.525,00	11.116,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*27.525,00*	*31.116,00*
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	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
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*		*1.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.142,87	1.369,40
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*1.142,87*	*1.369,40*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**106.667,87**	**111.485,40**
624100007	TRANSPORTE FANGOS EGILLOR		3.000,00
624100014	TRANSPORTE FANGOS	3.000,00	0,00
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*3.000,00*	*3.000,00*
624	**TRANSPORTES**	**3.000,00**	**3.000,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	580,07	800,22
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*580,07*	*800,22*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**580,07**	**800,22**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.265,73	1.734,56
6282	*CARBURANTES*	*2.265,73*	*1.734,56*
628300001	COMBUST.CALEFACCION	10.000,00	0,00
628300008	COMBUST.CALEFACCION EGILLO		10.000,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*10.000,00*	*10.000,00*
628	**SUMINISTROS**	**12.265,73**	**11.734,56**
629100104	COMUNICACIONES VOZ		1.108,42
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*		*1.108,42*
629300000	LIMPIEZA	32.499,94	32.000,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	1.350,00	2.000,00
629300305	VIGILANCIA ARTETA	29.302,00	28.727,72
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*63.151,94*	*62.727,72*
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	1.098,44	0,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*1.098,44*	*0,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	8,83	498,25
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE		526,56
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	1.015,96	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*1.024,79*	*1.024,81*
629	**OTROS SERVICIOS**	**65.275,17**	**64.860,95**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**187.788,84**	**191.881,13**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	195.744,37	191.494,86
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.195,17	9.151,01

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

640000003	HORAS EXTRAS	59,39	113,41
640000004	PLUSES	23.266,89	24.044,87
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	319,15	250,16
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*229.584,97*	*225.054,31*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**229.584,97**	**225.054,31**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	71.817,88	71.379,46
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*71.817,88*	*71.379,46*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.376,90	0,00
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-6.376,90*	*0,00*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**65.440,98**	**71.379,46**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.731,31	6.140,24
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*5.731,31*	*6.140,24*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**5.731,31**	**6.140,24**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	219,45	198,45
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	4.081,63	500,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*4.301,08*	*698,45*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**4.301,08**	**698,45**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**305.058,34**	**303.272,46**
680100002	IC AMORTIZ.MANANTIAL ARTET		4.364,97
6801	*AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT*		*4.364,97*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**		**4.364,97**
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	10.138,05	10.138,05
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	1.765,65	1.765,66
681129008	IC AMORTIZACION EDIFICIO S	7.136,77	7.136,78
681129510	IC AMORTIZ.PLANTA EGILLOR		1.243,95
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*19.040,47*	*20.284,44*
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	15.667,28	8.417,29
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A	9.668,41	9.454,12
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*25.335,69*	*17.871,41*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**44.376,16**	**38.155,85**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**44.376,16**	**42.520,82**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**705.700,38**	**706.649,30**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO	4.129,35	4.129,34
7460	*ERIODIFICACION SUBVENCIONES*	*4.129,35*	*4.129,34*
746	**SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN**	**4.129,35**	**4.129,34**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**4.129,35**	**4.129,34**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**4.129,35**	**4.129,34**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1002 REDES ABTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
602000000	COMPRA CLORO	2.000,00	2.000,00
6020	*COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA*	*2.000,00*	*2.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**2.000,00**	**2.000,00**
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	28.806,71	31.555,40
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	24.770,11	24.221,70
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	148.372,89	164.665,61
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	34.919,91	37.243,68
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*236.869,61*	*257.686,38*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**236.869,61**	**257.686,38**
60	**COMPRAS**	**238.869,61**	**259.686,38**
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILL/M.A	7.141,00	7.085,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD		4.020,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*7.141,00*	*11.105,00*
622200508	MANTENIMIENTO REDES	600.000,00	600.000,00
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	8.000,00
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	10.000,00	25.000,00
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	105.000,00	160.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*723.000,00*	*793.000,00*
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	32.000,00	31.000,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*32.000,00*	*31.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.347,42	1.662,47
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*2.347,42*	*1.662,47*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**764.488,42**	**836.767,47**
625100000	SEGURO VEHICULOS	863,95	1.413,90
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*863,95*	*1.413,90*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**863,95**	**1.413,90**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.619,05	1.520,55
6282	*CARBURANTES*	*1.619,05*	*1.520,55*
628	**SUMINISTROS**	**1.619,05**	**1.520,55**
629300000	LIMPIEZA	9.860,69	15.975,00
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI	99.825,00	95.000,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*109.685,69*	*110.975,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.142,87	676,27
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	388,02	1.240,73
6295	*OTROS GASTOS*	*2.530,89*	*1.917,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**112.216,58**	**112.892,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**879.188,00**	**952.593,92**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	236.324,50	229.876,29
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.031,59	13.865,71
640000004	PLUSES	30.105,10	30.440,78
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	173,41	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*281.634,60*	*274.182,78*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**281.634,60**	**274.182,78**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	77.488,61	77.211,46
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*77.488,61*	*77.211,46*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-181,70	-2.048,06
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-181,70*	*-2.048,06*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**77.306,91**	**75.163,40**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	9.529,55	9.714,84
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*9.529,55*	*9.714,84*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**9.529,55**	**9.714,84**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	213,15	211,40
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*213,15*	*211,40*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**213,15**	**211,40**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**368.684,21**	**359.272,42**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	254.948,70	233.656,18
681129410	IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO	17.063,42	71.405,87
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*272.012,12*	*305.062,05*
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	16.211,18	12.023,67
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.566.502,42	1.511.935,87
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB	239.383,70	406.600,96
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*1.822.097,30*	*1.930.560,50*
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	65.098,23	63.796,96
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO	1.643,34	1.643,35
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*66.741,57*	*65.440,31*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.188,72	1.600,80
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*1.188,72*	*1.600,80*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**2.162.039,71**	**2.302.663,66**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**2.162.039,71**	**2.302.663,66**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**3.648.781,53**	**3.874.216,38**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	12.111,81	12.111,80
7440	*PERIODIFICACION SUBV. AYTOS*	*12.111,81*	*12.111,80*
744	**SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS**	**12.111,81**	**12.111,80**
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	232.027,10	609.692,64
7460	*ERIODIFICACION SUBVENCIONES*	*232.027,10*	*609.692,64*
746	**SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN**	**232.027,10**	**609.692,64**
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	912.953,92	1.042.608,78
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*912.953,92*	*1.042.608,78*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**912.953,92**	**1.042.608,78**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**1.157.092,83**	**1.664.413,22**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**1.157.092,83**	**1.664.413,22**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1003 PLANTA DE TIEBAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	55.000,00	81.328,09
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.052.464,13	1.047.034,35
6000	*COMPRAS DE AGUA*	*1.107.464,13*	*1.128.362,44*
600	**COMPRAS DE AGUA**	**1.107.464,13**	**1.128.362,44**
602000000	COMPRA CLORO	4.000,00	4.000,00
602000010	COMPRA COAGULANTE	18.000,00	10.000,00
602000030	COMPRA FLOCULANTE	8.000,00	8.000,00
6020	*COMPRA REACTIVOS TTMTO.AGUA*	*30.000,00*	*22.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**30.000,00**	**22.000,00**
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	51.812,29	52.412,19
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*51.812,29*	*52.412,19*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**51.812,29**	**52.412,19**
60	**COMPRAS**	**1.189.276,42**	**1.202.774,63**
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	10.000,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	10.000,00	11.910,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*20.000,00*	*21.910,00*
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	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	80.000,00	8.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*111.000,00*	*39.000,00*
622400516	MNTO. UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	10.000,00	10.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*12.000,00*	*12.000,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*1.000,00*	*1.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	447,77	406,45
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*447,77*	*406,45*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**144.447,77**	**74.316,45**
624100013	TRANSPORTE FANGOS TIEBAS		3.000,00
624100014	TRANSPORTE FANGOS	3.000,00	0,00
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*3.000,00*	*3.000,00*
624	**TRANSPORTES**	**3.000,00**	**3.000,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	514,51	648,48
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*514,51*	*648,48*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**514,51**	**648,48**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	521,99	542,74
6282	*CARBURANTES*	*521,99*	*542,74*
628300001	COMBUST.CALEFACCION	8.000,00	0,00
628300004	COMBUST.CALEFACCION TIEBAS		8.100,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*8.000,00*	*8.100,00*
628	**SUMINISTROS**	**8.521,99**	**8.642,74**
629100104	COMUNICACIONES VOZ		1.108,42
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*		*1.108,42*
629300000	LIMPIEZA	5.557,84	9.300,00
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	550,00	2.000,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*6.107,84*	*11.300,00*
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	54,56	0,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*54,56*	*0,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	473,05	498,25
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE		61,73
6295	*OTROS GASTOS*	*473,05*	*559,98*
629	**OTROS SERVICIOS**	**6.635,45**	**12.968,40**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**163.119,72**	**99.576,07**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	166.631,50	162.898,81

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.681,37	7.787,83
640000003	HORAS EXTRAS	57,63	110,07
640000004	PLUSES	24.330,76	24.811,44
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	321,63	257,72
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*200.022,89*	*195.865,87*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**200.022,89**	**195.865,87**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	63.896,65	62.632,87
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*63.896,65*	*62.632,87*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG		-12,00
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*		*-12,00*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**63.896,65**	**62.620,87**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.745,79	5.017,28
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*4.745,79*	*5.017,28*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**4.745,79**	**5.017,28**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	188,30	176,05
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	339,54	500,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*527,84*	*676,05*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**527,84**	**676,05**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**269.193,17**	**264.180,07**
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,38	420.816,39
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*420.816,38*	*420.816,39*
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	2.370,47	329.235,98
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*2.370,47*	*329.235,98*
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS		177.837,10
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*		*177.837,10*
681600018	AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB	244,37	1.728,89
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*244,37*	*1.728,89*
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	4.118,58	5.721,46
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*4.118,58*	*5.721,46*
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIEBAS	107,14	0,00
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*107,14*	*0,00*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**427.656,94**	**935.339,82**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**427.656,94**	**935.339,82**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**2.049.246,26**	**2.501.870,59**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	789.011,27	1.051.933,58
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*789.011,27*	*1.051.933,58*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**789.011,27**	**1.051.933,58**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**789.011,27**	**1.051.933,58**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**789.011,27**	**1.051.933,58**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1008 CONTROL ABASTECIMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	73.200,00	73.000,00
6022	*COMPRA REACTIVOS LABORATORI*	*73.200,00*	*73.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**73.200,00**	**73.000,00**
60	**COMPRAS**	**73.200,00**	**73.000,00**
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	29.580,00	29.000,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*29.580,00*	*29.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.658,05	1.398,38
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*4.658,05*	*1.398,38*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**34.238,05**	**30.398,38**
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	14.000,00	15.800,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*14.000,00*	*15.800,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**14.000,00**	**15.800,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.310,92	1.224,12
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*2.310,92*	*1.224,12*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**2.310,92**	**1.224,12**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	3.940,76	3.814,48
6282	*CARBURANTES*	*3.940,76*	*3.814,48*
628	**SUMINISTROS**	**3.940,76**	**3.814,48**
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	489,74	0,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*489,74*	*0,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	439,10	1.748,29
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	43,25	38,12
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	886,81	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*1.369,16*	*1.786,41*
629	**OTROS SERVICIOS**	**1.858,90**	**1.786,41**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**56.348,63**	**53.023,39**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	417.521,23	368.887,95
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	16.211,92	14.444,58
640000004	PLUSES	9.801,92	7.274,64
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	54,12	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*443.589,19*	*390.607,17*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**443.589,19**	**390.607,17**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	140.466,71	124.420,15
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*140.466,71*	*124.420,15*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.946,96	-2.419,84
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-5.946,96*	*-2.419,84*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**134.519,75**	**122.000,31**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	15.921,27	9.496,39
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*15.921,27*	*9.496,39*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**15.921,27**	**9.496,39**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	490,00	455,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*490,00*	*455,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**490,00**	**455,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**594.520,21**	**522.558,87**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	2.384,68	354,30
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*2.384,68*	*354,30*
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGUI	52.005,55	27.355,76
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*52.005,55*	*27.355,76*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**54.390,23**	**27.710,06**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**54.390,23**	**27.710,06**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**778.459,07**	**676.292,32**

SCPSA

PRESUPUESTOS

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

2014

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	750,00	1.200,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*750,00*	*1.200,00*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**750,00**	**1.200,00**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**750,00**	**1.200,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**750,00**	**1.200,00**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1009 COMUNES ABTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL		15.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*		*15.000,00*
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	2.487,16	2.487,16
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*2.487,16*	*2.487,16*
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	117.691,05	93.635,00
6229	*MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT*	*117.691,05*	*93.635,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**120.178,21**	**111.122,16**
624000001	PORTES VENTAS AGUA	25.000,00	30.000,00
6240	*TRANSPORTE AGUA*	*25.000,00*	*30.000,00*
624	**TRANSPORTES**	**25.000,00**	**30.000,00**
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	70.291,04	121.636,00
6250	*SEGUROS VARIOS*	*70.291,04*	*121.636,00*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**70.291,04**	**121.636,00**
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-111.656,59	-135.428,03
6280	*AGUA*	*-111.656,59*	*-135.428,03*
628	**SUMINISTROS**	**-111.656,59**	**-135.428,03**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	582,62	217,11
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	17,60	188,06
6295	*OTROS GASTOS*	*600,22*	*405,17*
629	**OTROS SERVICIOS**	**600,22**	**405,17**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**104.412,87**	**127.735,29**
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	185.184,91	191.676,78
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*185.184,91*	*191.676,78*
694	**PERDIDAS POR DETERIORO DE CR**	**185.184,91**	**191.676,78**
69	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**	**185.184,91**	**191.676,78**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**289.597,78**	**319.412,07**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
700100003	VENTAS M3 AGUA	9.492.346,85	10.160.139,54
7001	*VENTAS AGUA*	*9.492.346,85*	*10.160.139,54*
700	**VENTAS DE AGUA**	**9.492.346,85**	**10.160.139,54**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**9.492.346,85**	**10.160.139,54**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**9.492.346,85**	**10.160.139,54**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1100 DEPURADORA DE ARAZURI

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
602100002	POLIELECTROLITOS	305.208,01	318.646,89
602100003	REACTIVOS DEPURACION	67.047,51	101.063,70
6021	*COMPRA REACTIVOS DEPURACION*	*372.255,52*	*419.710,59*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**372.255,52**	**419.710,59**
604000101	ENERGIA ARAZURI	771.546,00	1.538.729,85
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*771.546,00*	*1.538.729,85*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**771.546,00**	**1.538.729,85**
60	**COMPRAS**	**1.143.801,52**	**1.958.440,44**
620000003	GASTOS I+D+i	20.000,00	20.000,00
6200	*ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER*	*20.000,00*	*20.000,00*
620	**GASTOS INVESTIGACION Y DESAR**	**20.000,00**	**20.000,00**
621300003	CANON VERTIDO CHE	450.250,75	0,00
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*450.250,75*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**450.250,75**	**0,00**
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	29.075,00	20.480,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*29.075,00*	*20.480,00*
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	304.126,87	294.145,15
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	219.649,60	224.390,19
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION ARAZ	175.570,78	184.393,10
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	110.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*809.347,25*	*812.928,44*
622400516	MNTO. UTILLAJE	9.000,00	9.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*9.000,00*	*9.000,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO	5.000,00	6.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*5.000,00*	*6.000,00*
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.076,00	3.016,16
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*3.076,00*	*3.016,16*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.399,10	2.075,03
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*4.399,10*	*2.075,03*
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	36.377,00	55.420,00
6229	*MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT*	*36.377,00*	*55.420,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**896.274,35**	**908.919,63**
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	5.513,65	5.184,78
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	1.847,81	625,06
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*7.361,46*	*5.809,85*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**7.361,46**	**5.809,85**
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	20.027,70	22.200,00
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	90.327,53	91.800,00
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*110.355,23*	*114.000,00*
624	**TRANSPORTES**	**110.355,23**	**114.000,00**
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	52.382,00	95.864,00
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	17.656,90	0,00
6250	*SEGUROS VARIOS*	*70.038,90*	*95.864,00*
625100000	SEGURO VEHICULOS	927,39	2.451,14
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*927,39*	*2.451,14*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**70.966,29**	**98.315,14**
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	124.000,00
6280	*AGUA*	*100.000,00*	*124.000,00*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.254,92	2.201,68
6282	*CARBURANTES*	*2.254,92*	*2.201,68*
628	**SUMINISTROS**	**102.254,92**	**126.201,68**
629100103	COMUNICACIONES DATOS	2.144,00	2.144,10
629100104	COMUNICACIONES VOZ	14.800,00	14.804,50
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*16.944,00*	*16.948,60*
629300000	LIMPIEZA	42.849,18	39.900,00

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	3.500,00	5.000,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*46.349,18*	*44.900,00*
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	3.893,21	6.050,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*3.893,21*	*6.050,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	565,79	6.203,88
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	346,86	1.983,06
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	67,22	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*979,87*	*8.186,94*
629	**OTROS SERVICIOS**	**68.166,26**	**76.085,54**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**1.725.629,26**	**1.349.331,83**
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	7.419,62	0,00
6310	*OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)*	*7.419,62*	*0,00*
631	**OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)**	**7.419,62**	**0,00**
63	**TRIBUTOS**	**7.419,62**	**0,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.282.847,84	1.226.847,50
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	62.029,83	55.064,99
640000003	HORAS EXTRAS	256,09	1.194,25
640000004	PLUSES	113.185,23	113.031,56
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	862,26	69,22
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*1.459.181,25*	*1.396.207,52*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.459.181,25**	**1.396.207,52**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	467.414,24	448.923,69
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*467.414,24*	*448.923,69*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-48.916,36	-42.423,31
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-48.916,36*	*-42.423,31*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**418.497,88**	**406.500,38**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	37.209,29	39.304,59
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*37.209,29*	*39.304,59*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**37.209,29**	**39.304,59**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	1.648,73	1.306,20
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON		2.500,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*1.648,73*	*3.806,20*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**1.648,73**	**3.806,20**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.916.537,15**	**1.845.818,69**
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.		603,06
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*		*603,06*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**		**603,06**
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	1.107.404,05	1.103.376,73
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	633,47	828,92
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*1.108.037,52*	*1.104.205,65*
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	25.833,78	17.916,57
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*25.833,78*	*17.916,57*
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	175.753,62	175.753,62
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*175.753,62*	*175.753,62*
681400117	AMORT. UTILLAJE EDAR ARAZU		76,27
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*		*76,27*
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	531.074,67	457.498,89
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*531.074,67*	*457.498,89*
681600007	AMORT. MOBILIAR.DEP.ARAZUR	515,39	936,69
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	789,51	789,52
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*1.304,90*	*1.726,21*
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	3.590,59	5.281,81
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	2.808,13	3.901,02
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*6.398,72*	*9.182,83*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	2.329,98	3.137,68
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*2.329,98*	*3.137,68*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.850.733,19**	**1.769.497,72**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.850.733,19**	**1.770.100,78**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**6.644.120,74**	**6.923.691,75**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	674.279,10	1.585.416,64
7031	*APROVECHAMIENTO ELECTRICO*	*674.279,10*	*1.585.416,64*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**674.279,10**	**1.585.416,64**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**674.279,10**	**1.585.416,64**
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	4.119.108,45	3.568.174,33
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*4.119.108,45*	*3.568.174,33*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**4.119.108,45**	**3.568.174,33**
746000101	SUBVENCIONES SNTO ALTA TRA	528.518,76	552.299,53
7460	*ERIODIFICACION SUBVENCIONES*	*528.518,76*	*552.299,53*
746	**SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN**	**528.518,76**	**552.299,53**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	861.694,26	525.657,29
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	195.050,46	186.747,93
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*1.056.744,72*	*712.405,22*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**1.056.744,72**	**712.405,22**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**5.704.371,93**	**4.832.879,08**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**6.378.651,03**	**6.418.295,72**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1101 FOSAS SEPTICAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	7.645,92	3.401,34
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO		1.976,23
604000104	ENERGIA EDAR ETXAURI		3.181,44
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*7.645,92*	*8.559,00*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**7.645,92**	**8.559,00**
60	**COMPRAS**	**7.645,92**	**8.559,00**
621300003	CANON VERTIDO CHE	4.527,49	0,00
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*4.527,49*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**4.527,49**	**0,00**
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	40.000,00	40.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*40.000,00*	*40.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.026,72	1.130,03
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*1.026,72*	*1.130,03*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**41.026,72**	**41.130,03**
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.843,09	1.566,63
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*2.843,09*	*1.566,63*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**2.843,09**	**1.566,63**
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,56	29,96
6280	*AGUA*	*30,56*	*29,96*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	7.492,18	5.655,69
6282	*CARBURANTES*	*7.492,18*	*5.655,69*
628	**SUMINISTROS**	**7.522,74**	**5.685,65**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**55.920,04**	**48.382,31**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	41.378,20	43.511,06
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.148,47	1.880,98
640000003	HORAS EXTRAS	496,64	268,20
640000004	PLUSES	1.745,49	1.816,19
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*45.768,80*	*47.476,43*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**45.768,80**	**47.476,43**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	14.895,49	15.460,33
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*14.895,49*	*15.460,33*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-202,61	-1.531,35
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-202,61*	*-1.531,35*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**14.692,88**	**13.928,98**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	1.085,13	1.033,21
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*1.085,13*	*1.033,21*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**1.085,13**	**1.033,21**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	46,90	51,80
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*46,90*	*51,80*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**46,90**	**51,80**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**61.593,71**	**62.490,42**
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	33.060,14	33.060,13
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	100.727,76	104.511,03
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS	3.356,03	3.356,04
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*137.143,93*	*140.927,20*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	5.853,60	3.934,37
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*5.853,60*	*3.934,37*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**142.997,53**	**144.861,57**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**142.997,53**	**144.861,57**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**268.157,19**	**264.293,30**

VENTAS E INGRESOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2013

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

740000003	TRANSFERENCIA NILSA	125.159,67	119.431,73
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*125.159,67*	*119.431,73*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**125.159,67**	**119.431,73**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	40.106,61	3.954,97
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*40.106,61*	*3.954,97*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**40.106,61**	**3.954,97**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**165.266,27**	**123.386,70**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**165.266,27**	**123.386,70**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1102 COLECTORES COMARCALES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	20.786,01	19.675,13
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*20.786,01*	*19.675,13*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**20.786,01**	**19.675,13**
60	**COMPRAS**	**20.786,01**	**19.675,13**
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	10.000,00	10.000,00
622200104	MNTO. SIFONES SNTO,BOMBEOS	10.000,00	36.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*20.000,00*	*46.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.462,25	2.219,46
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*1.462,25*	*2.219,46*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**21.462,25**	**48.219,46**
625100000	SEGURO VEHICULOS	5.462,74	3.960,58
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*5.462,74*	*3.960,58*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**5.462,74**	**3.960,58**
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	11.626,03	11.398,07
6280	*AGUA*	*11.626,03*	*11.398,07*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	7.391,38	6.180,53
6282	*CARBURANTES*	*7.391,38*	*6.180,53*
628	**SUMINISTROS**	**19.017,41**	**17.578,60**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	62,26	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*62,26*	*0,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**62,26**	**0,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**46.004,66**	**69.758,64**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	117.470,33	124.108,41
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.001,37	5.230,06
640000003	HORAS EXTRAS	570,87	737,91
640000004	PLUSES	4.038,83	4.250,68
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*128.081,40*	*134.327,06*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**128.081,40**	**134.327,06**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	42.737,47	44.444,83
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*42.737,47*	*44.444,83*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-607,79	-2.874,74
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-607,79*	*-2.874,74*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**42.129,68**	**41.570,09**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.865,77	2.707,78
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*2.865,77*	*2.707,78*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**2.865,77**	**2.707,78**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	135,80	150,50
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*135,80*	*150,50*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**135,80**	**150,50**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**173.212,65**	**178.755,43**
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	817.231,16	772.193,72
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA	46.244,44	89.407,61
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*863.475,60*	*861.601,33*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	15.157,24	16.463,24
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*15.157,24*	*16.463,24*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**878.632,84**	**878.064,57**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**878.632,84**	**878.064,57**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.118.636,16**	**1.146.253,77**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	240.003,32	268.189,20
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*240.003,32*	*268.189,20*

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**240.003,32**	**268.189,20**
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	38.159,77	38.159,76
7440	*PERIODIFICACION SUBV. AYTOS*	*38.159,77*	*38.159,76*
744	**SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS**	**38.159,77**	**38.159,76**
746000101	SUBVENCIONES SNTO ALTA TRA	276.980,62	294.457,60
7460	*ERIODIFICACION SUBVENCIONES*	*276.980,62*	*294.457,60*
746	**SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN**	**276.980,62**	**294.457,60**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	749.659,18	1.051.291,37
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS	51.052,45	51.052,44
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*800.711,63*	*1.102.343,81*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**800.711,63**	**1.102.343,81**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**1.355.855,34**	**1.703.150,37**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**1.355.855,34**	**1.703.150,37**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1108 CONTROL SANEAMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	72.800,00	81.000,00
6022	*COMPRA REACTIVOS LABORATORI*	*72.800,00*	*81.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**72.800,00**	**81.000,00**
60	**COMPRAS**	**72.800,00**	**81.000,00**
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	5.000,00	4.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*5.000,00*	*4.000,00*
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	25.000,00	30.000,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*25.000,00*	*30.000,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO	12.900,00	0,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*12.900,00*	*0,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	131,74	256,06
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*131,74*	*256,06*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**43.031,74**	**34.256,06**
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	13.300,00	13.600,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*13.300,00*	*13.600,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**13.300,00**	**13.600,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	773,72	1.082,03
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*773,72*	*1.082,03*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**773,72**	**1.082,03**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.028,27	956,41
6282	*CARBURANTES*	*1.028,27*	*956,41*
628	**SUMINISTROS**	**1.028,27**	**956,41**
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	632,85	550,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*632,85*	*550,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.912,64	422,49
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	734,54	242,44
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	163,84	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*2.811,02*	*664,93*
629	**OTROS SERVICIOS**	**3.443,87**	**1.214,93**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**61.577,60**	**51.109,43**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	412.488,69	396.441,11
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	19.212,15	16.756,14
640000004	PLUSES	7.877,04	7.113,50
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.987,26	2.181,77
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*441.565,14*	*422.492,52*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**441.565,14**	**422.492,52**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	136.721,75	128.694,85
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*136.721,75*	*128.694,85*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-7.796,29	0,00
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-7.796,29*	*0,00*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**128.925,46**	**128.694,85**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	12.019,96	15.347,22
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*12.019,96*	*15.347,22*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**12.019,96**	**15.347,22**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	385,00	350,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*385,00*	*350,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**385,00**	**350,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**582.895,56**	**566.884,59**
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	20.312,50	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*20.312,50*	*0,00*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**20.312,50**	**0,00**
681600007	AMORT. MOBILIAR.DEP.ARAZUR	199,61	1.624,36
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*199,61*	*1.624,36*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS		1.299,60
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*		*1.299,60*

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	24.670,23	25.987,08
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*24.670,23*	*25.987,08*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**24.869,84**	**28.911,04**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**45.182,34**	**28.911,04**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**762.455,50**	**727.905,06**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	690.273,16	658.994,02
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*690.273,16*	*658.994,02*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**690.273,16**	**658.994,02**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	20.580,36	0,00
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	25.336,24	32.902,10
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*45.916,60*	*32.902,10*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**45.916,60**	**32.902,10**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**736.189,76**	**691.896,12**
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	27.000,00	40.000,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*27.000,00*	*40.000,00*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**27.000,00**	**40.000,00**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**27.000,00**	**40.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**763.189,76**	**731.896,12**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1109 COMUNES SNTO. ALTA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
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	30,15	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	17,63	53,49
6295	*OTROS GASTOS*	*47,78*	*53,49*
629	**OTROS SERVICIOS**	**47,78**	**53,49**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**12.047,78**	**12.053,49**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	16.972,64	16.362,80
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	515,81	475,66
640000004	PLUSES	122,40	120,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*17.610,85*	*16.958,46*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**17.610,85**	**16.958,46**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	2.519,86	2.510,75
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*2.519,86*	*2.510,75*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**2.519,86**	**2.510,75**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	1.020,14	1.686,35
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*1.020,14*	*1.686,35*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**1.020,14**	**1.686,35**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	7,00	7,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*7,00*	*7,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**7,00**	**7,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.157,85**	**21.162,56**
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNTO	6.896,37	2.491,97
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*6.896,37*	*2.491,97*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**6.896,37**	**2.491,97**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**6.896,37**	**2.491,97**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**40.102,00**	**35.708,02**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	2.180.729,55	1.997.635,12
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*2.180.729,55*	*1.997.635,12*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**2.180.729,55**	**1.997.635,12**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	625,00	0,00
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	5.897,59	2.186,83
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*6.522,59*	*2.186,83*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**6.522,59**	**2.186,83**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**2.187.252,14**	**1.999.821,95**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**2.187.252,14**	**1.999.821,95**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1202 ACOMETIDAS

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	200.000,00	250.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*200.000,00*	*250.000,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**200.000,00**	**250.000,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**200.000,00**	**250.000,00**
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.147.609,95	1.134.466,52
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES	85.161,15	85.161,17
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*1.232.771,10*	*1.219.627,69*
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	303.987,32	291.033,22
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*303.987,32*	*291.033,22*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.536.758,42**	**1.510.660,91**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.536.758,42**	**1.510.660,91**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.736.758,42**	**1.760.660,91**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	7.873.884,34	7.846.033,60
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.152.260,16	1.161.504,51
7001	*VENTAS AGUA*	*9.026.144,50*	*9.007.538,11*
700	**VENTAS DE AGUA**	**9.026.144,50**	**9.007.538,11**
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	200.000,00	215.341,23
7020	*DERECHOS DE ACOMETIDAS*	*200.000,00*	*215.341,23*
702	**ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI**	**200.000,00**	**215.341,23**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**9.226.144,50**	**9.222.879,34**
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	267,00	267,00
7440	*PERIODIFICACION SUBV. AYTOS*	*267,00*	*267,00*
744	**SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS**	**267,00**	**267,00**
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	30.366,15	30.366,15
7460	*ERIODIFICACION SUBVENCIONES*	*30.366,15*	*30.366,15*
746	**SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN**	**30.366,15**	**30.366,15**
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	637.152,84	626.453,22
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*637.152,84*	*626.453,22*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**637.152,84**	**626.453,22**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**667.785,99**	**657.086,37**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**9.893.930,49**	**9.879.965,71**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1212 REDES SANTO BAJA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622200102	MNTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	350.000,00	250.000,00
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	350.000,00	450.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*700.000,00*	*700.000,00*
622400509	MNTO.UTILLAJE EQUIPO SNTO		500,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*		*500,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.178,71	2.178,34
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*1.178,71*	*2.178,34*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**701.178,71**	**702.678,34**
625100000	SEGURO VEHICULOS	7.904,27	4.136,13
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*7.904,27*	*4.136,13*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**7.904,27**	**4.136,13**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.642,26	4.776,58
6282	*CARBURANTES*	*6.642,26*	*4.776,58*
628	**SUMINISTROS**	**6.642,26**	**4.776,58**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION		72,38
6295	*OTROS GASTOS*		*72,38*
629	**OTROS SERVICIOS**		**72,38**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**715.725,24**	**711.663,43**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	139.822,49	146.174,54
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.770,61	5.917,62
640000003	HORAS EXTRAS	567,37	780,79
640000004	PLUSES	3.813,12	4.031,03
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*150.973,59*	*156.903,98*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**150.973,59**	**156.903,98**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	48.392,16	50.147,42
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*48.392,16*	*50.147,42*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.727,00	-2.412,81
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-1.727,00*	*-2.412,81*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**46.665,16**	**47.734,61**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.749,57	3.953,66
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.749,57*	*3.953,66*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.749,57**	**3.953,66**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	151,20	166,60
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*151,20*	*166,60*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**151,20**	**166,60**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**201.539,52**	**208.758,85**
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	1.147.609,91	1.134.466,39
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	136.734,58	187.793,21
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*1.284.344,49*	*1.322.259,60*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	22.691,33	18.712,30
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*22.691,33*	*18.712,30*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.307.035,82**	**1.340.971,90**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.307.035,82**	**1.340.971,90**
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	65.508,81	65.321,25
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*65.508,81*	*65.321,25*
694	**PERDIDAS POR DETERIORO DE CR**	**65.508,81**	**65.321,25**
69	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**	**65.508,81**	**65.321,25**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**2.289.809,39**	**2.326.715,43**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.550.881,54	6.532.125,24
7001	*VENTAS AGUA*	*6.550.881,54*	*6.532.125,24*

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

700	VENTAS DE AGUA	6.550.881,54	6.532.125,24
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	6.550.881,54	6.532.125,24
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	266,96	266,96
7440	*PERIODIFICACION SUBV. AYTOS*	*266,96*	*266,96*
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	266,96	266,96
746000102	SUBVENCIONES SNTO BAJA TRA	54.245,35	77.582,05
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	30.366,03	30.366,01
7460	*ERIODIFICACION SUBVENCIONES*	*84.611,38*	*107.948,06*
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	84.611,38	107.948,06
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	637.152,72	626.453,13
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*637.152,72*	*626.453,13*
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	637.152,72	626.453,13
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	722.031,06	734.668,15
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	7.272.912,60	7.266.793,39

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1220 CONTRATACION

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	181.856,03	174.262,61
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.941,06	10.346,64
640000004	PLUSES	3.727,08	3.036,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*197.524,17*	*187.645,25*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**197.524,17**	**187.645,25**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	57.239,58	54.266,00
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*57.239,58*	*54.266,00*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.424,89	-6.831,61
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-1.424,89*	*-6.831,61*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**55.814,69**	**47.434,39**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.101,45	6.627,32
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*7.101,45*	*6.627,32*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**7.101,45**	**6.627,32**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	213,15	178,15
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*213,15*	*178,15*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**213,15**	**178,15**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**260.653,46**	**241.885,11**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**260.653,46**	**241.885,11**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
702000001	CUOTA CONTRATACION	241.000,00	366.681,00
7020	*DERECHOS DE ACOMETIDAS*	*241.000,00*	*366.681,00*
702	**ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI**	**241.000,00**	**366.681,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**241.000,00**	**366.681,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**241.000,00**	**366.681,00**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1221 CONTADORES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	21.540,00	15.000,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*21.540,00*	*15.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.534,82	3.340,08
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*3.534,82*	*3.340,08*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**25.074,82**	**18.340,08**
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.337,73	3.553,03
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*2.337,73*	*3.553,03*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**2.337,73**	**3.553,03**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	7.043,17	6.336,79
6282	*CARBURANTES*	*7.043,17*	*6.336,79*
628	**SUMINISTROS**	**7.043,17**	**6.336,79**
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	37.500,00	10.000,00
6292	*SUBVENCIONES GASTOS*	*37.500,00*	*10.000,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**37.500,00**	**10.000,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**71.955,72**	**38.229,90**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	197.431,96	189.278,84
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.875,80	14.584,33
640000004	PLUSES	3.659,76	3.570,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*216.967,52*	*207.433,17*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**216.967,52**	**207.433,17**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	69.179,06	65.667,99
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*69.179,06*	*65.667,99*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.575,67	-5.258,55
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-3.575,67*	*-5.258,55*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**65.603,39**	**60.409,44**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.396,26	4.580,56
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*6.396,26*	*4.580,56*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**6.396,26**	**4.580,56**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	209,30	209,30
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*209,30*	*209,30*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**209,30**	**209,30**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**289.176,47**	**272.632,47**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.489,83	3.499,08
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*1.489,83*	*3.499,08*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.489,83**	**3.499,08**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.489,83**	**3.499,08**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**362.622,02**	**314.361,45**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1222 LECTURAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.479,22	480,16
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*1.479,22*	*480,16*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**1.479,22**	**480,16**
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.184,71	1.850,07
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*1.184,71*	*1.850,07*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.184,71**	**1.850,07**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.304,07	2.444,67
6282	*CARBURANTES*	*2.304,07*	*2.444,67*
628	**SUMINISTROS**	**2.304,07**	**2.444,67**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	325,37	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*325,37*	*0,00*
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	398.468,64	392.245,74
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*398.468,64*	*392.245,74*
629	**OTROS SERVICIOS**	**398.794,01**	**392.245,74**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**403.762,01**	**397.020,64**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	149.945,16	150.007,89
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.550,83	10.388,82
640000004	PLUSES	3.445,56	2.977,50
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*163.941,55*	*163.374,21*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**163.941,55**	**163.374,21**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	52.225,64	51.860,34
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*52.225,64*	*51.860,34*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**52.225,64**	**51.860,34**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.240,38	4.509,63
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*5.240,38*	*4.509,63*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**5.240,38**	**4.509,63**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	197,05	232,05
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*197,05*	*232,05*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**197,05**	**232,05**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**221.604,62**	**219.976,23**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.335,61	1.798,61
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*1.335,61*	*1.798,61*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.335,61**	**1.798,61**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.335,61**	**1.798,61**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**626.702,24**	**618.795,48**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1300 OBRAS N.I. MANCOMUNIDAD

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	15.000,00	0,00
6070	*CONTRATAC.PROYECTOS-DIRECCI*	*15.000,00*	*0,00*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**15.000,00**	**0,00**
60	**COMPRAS**	**15.000,00**	**0,00**
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	60.000,00	60.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*60.000,00*	*60.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**60.000,00**	**60.000,00**
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	30.000,00	30.000,00
6290	*SERV.ANALISIS LABORAT.EXTER*	*30.000,00*	*30.000,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**30.000,00**	**30.000,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**90.000,00**	**90.000,00**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**105.000,00**	**90.000,00**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	96.440,62	145.664,06
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	32.334,72	70.315,85
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	23.274,20	150.072,94
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	24.983,03	42.250,36
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	11.607,15	24.366,45
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	38.226,70	77.472,29
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	29.212,63	15.527,64
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	43.920,95	74.330,41
7331	*TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO*	*300.000,00*	*600.000,00*
733	**TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO**	**300.000,00**	**600.000,00**
73	**TRABAJOS PARA LA EMPRESA**	**300.000,00**	**600.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**300.000,00**	**600.000,00**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1310 TRABAJOS A TERCEROS

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.	7.699,36	11.730,33
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*7.699,36*	*11.730,33*
694	**PERDIDAS POR DETERIORO DE CR**	**7.699,36**	**11.730,33**
69	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**	**7.699,36**	**11.730,33**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**7.699,36**	**11.730,33**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	8.000,00	0,00
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	2.000,00	0,00
7010	*VENTA CONTADORES*	*10.000,00*	*0,00*
701	**VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES**	**10.000,00**	**0,00**
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	150.000,00	200.000,00
7021	*INGRESOS POR TRABAJOS-TN*	*150.000,00*	*200.000,00*
702	**ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI**	**150.000,00**	**200.000,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**160.000,00**	**200.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**160.000,00**	**200.000,00**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1330 PROYECTOS Y TOPOGRAFIA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
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	13.164,59	12.906,46
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*13.164,59*	*12.906,46*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	258,02	481,76
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*258,02*	*481,76*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**15.822,61**	**15.788,22**
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.912,67	2.820,51
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*1.912,67*	*2.820,51*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.912,67**	**2.820,51**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.731,76	1.914,01
6282	*CARBURANTES*	*1.731,76*	*1.914,01*
628	**SUMINISTROS**	**1.731,76**	**1.914,01**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	254,15	520,25
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	679,16	391,14
6295	*OTROS GASTOS*	*933,31*	*911,39*
629	**OTROS SERVICIOS**	**933,31**	**911,39**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**20.400,35**	**21.434,13**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	471.063,18	447.923,88
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	14.282,34	13.662,59
640000004	PLUSES	7.103,00	5.971,91
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*492.448,52*	*467.558,38*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**492.448,52**	**467.558,38**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	131.802,38	125.060,68
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*131.802,38*	*125.060,68*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.599,16	-2.611,74
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-2.599,16*	*-2.611,74*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**129.203,22**	**122.448,94**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	11.706,34	23.309,47
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*11.706,34*	*23.309,47*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**11.706,34**	**23.309,47**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	397,25	395,50
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*397,25*	*395,50*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**397,25**	**395,50**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**633.755,33**	**613.712,29**
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	5.354,99	6.175,69
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*5.354,99*	*6.175,69*
681600110	AMORT. CARTOGRAFIA	321,43	0,00
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*321,43*	*0,00*
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	130,51	181,30
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*130,51*	*181,30*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	3.785,59	5.987,44
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*3.785,59*	*5.987,44*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**9.592,52**	**12.344,43**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**9.592,52**	**12.344,43**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**663.748,20**	**647.490,85**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1331 DIRECCION DE OBRAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.060,59	889,65
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*1.060,59*	*889,65*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**1.060,59**	**889,65**
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.929,19	3.629,60
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*1.929,19*	*3.629,60*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.929,19**	**3.629,60**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.944,43	4.135,62
6282	*CARBURANTES*	*2.944,43*	*4.135,62*
628	**SUMINISTROS**	**2.944,43**	**4.135,62**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	19,51	561,55
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	116,23	10,19
6295	*OTROS GASTOS*	*135,74*	*571,74*
629	**OTROS SERVICIOS**	**135,74**	**571,74**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**6.069,95**	**9.226,61**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	394.108,36	352.447,19
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	17.516,22	15.404,01
640000004	PLUSES	6.925,40	5.609,30
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*418.549,98*	*373.460,50*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**418.549,98**	**373.460,50**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	120.956,93	112.439,90
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*120.956,93*	*112.439,90*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.054,36	-2.611,74
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-1.054,36*	*-2.611,74*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**119.902,57**	**109.828,16**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	12.911,55	15.592,44
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*12.911,55*	*15.592,44*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**12.911,55**	**15.592,44**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	383,25	390,25
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*383,25*	*390,25*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**383,25**	**390,25**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**551.747,35**	**499.271,35**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	4.017,58	9.501,26
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*4.017,58*	*9.501,26*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**4.017,58**	**9.501,26**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**4.017,58**	**9.501,26**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**561.834,88**	**517.999,22**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1391 SUPERVISION OBRAS TERCEROS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	275,35	1.159,04
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*275,35*	*1.159,04*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**275,35**	**1.159,04**
625100000	SEGURO VEHICULOS	1.673,13	3.916,41
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*1.673,13*	*3.916,41*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**1.673,13**	**3.916,41**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	2.485,41	2.360,53
6282	*CARBURANTES*	*2.485,41*	*2.360,53*
628	**SUMINISTROS**	**2.485,41**	**2.360,53**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION		25,72
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE		53,50
6295	*OTROS GASTOS*		*79,22*
629	**OTROS SERVICIOS**		**79,22**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**4.433,89**	**7.515,20**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	169.536,97	245.929,06
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.543,32	10.823,27
640000004	PLUSES	3.137,48	3.575,63
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*183.217,77*	*260.327,96*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**183.217,77**	**260.327,96**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	53.181,49	74.827,17
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*53.181,49*	*74.827,17*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**53.181,49**	**74.827,17**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.703,35	12.777,07
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*8.703,35*	*12.777,07*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**8.703,35**	**12.777,07**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	178,15	241,15
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*178,15*	*241,15*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**178,15**	**241,15**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**245.280,76**	**348.173,35**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	6.185,60	9.200,80
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*6.185,60*	*9.200,80*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**6.185,60**	**9.200,80**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**6.185,60**	**9.200,80**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**255.900,25**	**364.889,35**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1392 ESTUDIOS, PLANIFICACIÓN Y GIS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	61.633,85	49.327,03
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*61.633,85*	*49.327,03*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	131,72	170,11
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*131,72*	*170,11*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**61.765,57**	**49.497,14**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	42.854,00	39.841,00
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	70.000,00	100.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*112.854,00*	*139.841,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**112.854,00**	**139.841,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	885,33	1.302,11
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*885,33*	*1.302,11*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**885,33**	**1.302,11**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	605,24	471,26
6282	*CARBURANTES*	*605,24*	*471,26*
628	**SUMINISTROS**	**605,24**	**471,26**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	256,86	1.068,75
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE		1.052,87
6295	*OTROS GASTOS*	*256,86*	*2.121,62*
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.412,18	21.053,57
629700013	CARTOGRAFIA Y SERV EXT DAT	111.858,00	105.000,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*133.270,18*	*126.053,57*
629	**OTROS SERVICIOS**	**133.527,04**	**128.175,19**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**309.637,18**	**319.286,70**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	218.515,49	205.477,03
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.382,08	10.423,40
640000004	PLUSES	2.939,56	2.697,76
640000006	TRANSPORTE PERSONAL		369,80
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*232.837,13*	*218.967,99*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**232.837,13**	**218.967,99**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	59.116,52	56.743,02
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*59.116,52*	*56.743,02*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-351,46	-3.983,56
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-351,46*	*-3.983,56*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**58.765,06**	**52.759,46**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	9.864,72	10.339,52
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*9.864,72*	*10.339,52*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**9.864,72**	**10.339,52**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	165,55	167,30
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*165,55*	*167,30*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**165,55**	**167,30**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**301.632,46**	**282.234,27**
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	39.971,00	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*39.971,00*	*0,00*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**39.971,00**	**0,00**
681600110	AMORT. CARTOGRAFIA		160,71
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*		*160,71*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.143,10	1.895,19
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*1.143,10*	*1.895,19*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.143,10**	**2.055,90**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**41.114,10**	**2.055,90**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**652.383,74**	**603.576,87**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1401 APROV. HIDROELECTRICO Y OTRAS ACTIV. ACCES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.627,08	816,00
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.149,49	5.358,28
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.342,62	600,00
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*7.119,19*	*6.774,27*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**7.119,19**	**6.774,27**
60	**COMPRAS**	**7.119,19**	**6.774,27**
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	18.120,48	0,00
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*18.120,48*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**18.120,48**	**0,00**
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	25.000,00	10.000,00
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	30.000,00	20.000,00
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	10.000,00	5.000,00
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	20.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*85.000,00*	*55.000,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**85.000,00**	**55.000,00**
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	14.449,48	14.010,86
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	8.828,06	8.597,25
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*23.277,54*	*22.608,11*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**23.277,54**	**22.608,11**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**126.398,02**	**77.608,11**
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	57.656,07	0,00
6310	*OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)*	*57.656,07*	*0,00*
631	**OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)**	**57.656,07**	**0,00**
63	**TRIBUTOS**	**57.656,07**	**0,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	7.219,85	6.960,43
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	179,41	162,16
640000004	PLUSES	61,20	60,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*7.460,46*	*7.182,59*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**7.460,46**	**7.182,59**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	1.246,21	1.242,41
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*1.246,21*	*1.242,41*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**1.246,21**	**1.242,41**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	173,03	297,39
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*173,03*	*297,39*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**173,03**	**297,39**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	3,50	3,50
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*3,50*	*3,50*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**3,50**	**3,50**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.883,20**	**8.725,89**
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	441.491,59	827.822,30
6511	*PERDIDA SOPORTADA*	*441.491,59*	*827.822,30*
651	**TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN**	**441.491,59**	**827.822,30**
653000099	APORTACION EXTRAORDINARIA	345.642,07	623.295,03
6530	*GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD*	*345.642,07*	*623.295,03*
653	**GASTOS GESTION MCP**	**345.642,07**	**623.295,03**
65	**OTROS GASTOS GESTION**	**787.133,66**	**1.451.117,33**
680100151	IC AMORTIZ.CENTRAL HIDR.UR		9,50
680100152	IC AMORTIZ.CENTRAL HIDR.EU		4,08
6801	*AMORTIZ.INMOV.INMAT.ADSCRIT*		*13,58*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**		**13,58**
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	2.142,86	0,00
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*2.142,86*	*0,00*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**2.142,86**	**0,00**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**2.142,86**	**13,58**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**989.332,99**	**1.544.239,19**

	VENTAS E INGRESOS	*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	187.438,58	344.720,36
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	45.381,17	33.747,98
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	615.323,22	1.141.230,82
703100006	GENERAC ENERGIA MOLINO SAN	6.501,84	12.318,36
7031	*APROVECHAMIENTO ELECTRICO*	*854.644,81*	*1.532.017,52*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**854.644,81**	**1.532.017,52**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**854.644,81**	**1.532.017,52**
752000001	ALQUILERES	94.654,08	0,00
7520	*INGRESOS POR ARRENDAMIENTO*	*94.654,08*	*0,00*
752	**INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS**	**94.654,08**	**0,00**
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	40.034,09	38.107,92
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*40.034,09*	*38.107,92*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**40.034,09**	**38.107,92**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**134.688,18**	**38.107,92**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**989.332,99**	**1.570.125,44**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1990 TALLER

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	4.935,00	6.165,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*4.935,00*	*6.165,00*
622400516	MNTO. UTILLAJE	40.000,00	43.000,00
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	6.000,00	20.500,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*46.000,00*	*63.500,00*
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	9.155,52	8.905,16
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*9.155,52*	*8.905,16*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	46.797,62	44.114,81
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*46.797,62*	*44.114,81*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**106.888,14**	**122.684,97**
625100000	SEGURO VEHICULOS	24.537,11	42.381,78
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*24.537,11*	*42.381,78*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**24.537,11**	**42.381,78**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	60.431,40	54.172,72
6282	*CARBURANTES*	*60.431,40*	*54.172,72*
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	200,00	200,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*200,00*	*200,00*
628	**SUMINISTROS**	**60.631,40**	**54.372,72**
629100104	COMUNICACIONES VOZ	17.800,00	21.586,12
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*17.800,00*	*21.586,12*
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	1.750,00	5.100,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*1.750,00*	*5.100,00*
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	15.120,43	0,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*15.120,43*	*0,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	63,47	21,47
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.492,02	1.299,31
6295	*OTROS GASTOS*	*3.555,49*	*1.320,78*
629	**OTROS SERVICIOS**	**38.225,92**	**28.006,90**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**230.282,57**	**247.446,37**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.834.403,74	1.722.812,65
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	116.322,49	106.466,34
640000003	HORAS EXTRAS	21.840,74	12.744,05
640000004	PLUSES	113.647,37	108.131,81
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	123,05	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*2.086.337,39*	*1.950.154,85*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**2.086.337,39**	**1.950.154,85**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	666.842,48	628.415,37
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*666.842,48*	*628.415,37*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-31.912,71	-35.682,61
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-31.912,71*	*-35.682,61*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**634.929,77**	**592.732,76**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	56.798,66	47.951,05
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*56.798,66*	*47.951,05*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**56.798,66**	**47.951,05**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	2.250,50	2.240,00
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	5.097,82	3.500,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*7.348,32*	*5.740,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**7.348,32**	**5.740,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.785.414,14**	**2.596.578,66**
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	2.384,08	8.673,38
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*2.384,08*	*8.673,38*
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	34.419,68	34.049,03
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*34.419,68*	*34.049,03*
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.812,66	46.438,69
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*44.812,66*	*46.438,69*

681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	178,05	247,38
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*178,05*	*247,38*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	57.429,01	104.964,84
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*57.429,01*	*104.964,84*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**139.223,48**	**194.373,32**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**139.223,48**	**194.373,32**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**3.154.920,19**	**3.038.398,35**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1991 ALMACEN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
603000000	COMPRA TUBERIAS	15.000,00	12.200,00
6030	*COMPRA DE TUBERIA*	*15.000,00*	*12.200,00*
603100000	COMPRA VALVULERIA	105.000,00	85.000,00
6031	*COMPRA DE VALVULERIA*	*105.000,00*	*85.000,00*
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	340.000,00	289.772,11
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	8.000,00	2.000,00
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	11.000,00	7.600,00
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	8.000,00	8.500,00
6032	*COMPRA OTROS MATERIALES OBR*	*367.000,00*	*307.872,11*
603	**COMPRAS MATERIALES DE OBRA**	**487.000,00**	**405.072,11**
60	**COMPRAS**	**487.000,00**	**405.072,11**
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	22.782,00	21.680,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*22.782,00*	*21.680,00*
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	2.000,00	0,00
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*2.000,00*	*0,00*
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.000,00	5.000,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*3.000,00*	*5.000,00*
622600503	MNTO. MOBILIARIO ALMACENES	2.000,00	5.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*2.000,00*	*5.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	780,67	111,36
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*780,67*	*111,36*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**30.562,67**	**31.791,36**
625100000	SEGURO VEHICULOS	307,12	1.038,40
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*307,12*	*1.038,40*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**307,12**	**1.038,40**
628100602	ENERGIA TALLER AGUSTINOS	19.300,00	18.922,00
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*19.300,00*	*18.922,00*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS		451,83
6282	*CARBURANTES*		*451,83*
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	20.000,00	20.500,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*20.000,00*	*20.500,00*
628	**SUMINISTROS**	**39.300,00**	**39.873,83**
629300000	LIMPIEZA	46.883,10	53.750,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*46.883,10*	*53.750,00*
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	9.122,03	0,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*9.122,03*	*0,00*
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE		79,88
6295	*OTROS GASTOS*		*79,88*
629	**OTROS SERVICIOS**	**56.005,13**	**53.829,88**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**126.174,92**	**126.533,47**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	153.776,19	134.521,58
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.086,67	8.996,37
640000004	PLUSES	3.692,26	2.482,21
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*165.555,12*	*146.000,16*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**165.555,12**	**146.000,16**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	51.603,95	42.515,31
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*51.603,95*	*42.515,31*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-13.915,31	0,00
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-13.915,31*	*0,00*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**37.688,64**	**42.515,31**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.914,22	3.630,82
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*5.914,22*	*3.630,82*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**5.914,22**	**3.630,82**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	204,75	180,25
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*204,75*	*180,25*

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

649	OTROS GASTOS SOCIALES	204,75	180,25
64	GASTOS DE PERSONAL	209.362,73	192.326,54
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,73	53.654,72
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*53.654,73*	*53.654,72*
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	7.743,53	6.710,50
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*7.743,53*	*6.710,50*
681400111	AMORT. UTILLAJE ALMACEN	1.536,54	458,92
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*1.536,54*	*458,92*
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	17.021,45	20.374,25
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*17.021,45*	*20.374,25*
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	79.956,25	81.198,39
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	79.956,25	81.198,39
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	902.493,90	805.130,51

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 1999 GENERALES CIA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	15.132,00	6.790,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD		1.588,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*15.132,00*	*8.378,00*
622200541	MNTO. INST. MEDIO AMBIENTE	95.000,00	348.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*95.000,00*	*348.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	627,47	236,24
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*627,47*	*236,24*
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	10.000,00	10.000,00
6229	*MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT*	*10.000,00*	*10.000,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**120.759,47**	**366.614,24**
625000109	FRANQUICIA SEGURO RC	0,00	25.000,00
6250	*SEGUROS VARIOS*	*0,00*	*25.000,00*
625100000	SEGURO VEHICULOS	166,07	215,92
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*166,07*	*215,92*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**166,07**	**25.215,92**
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	40.982,86	8.060,14
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*40.982,86*	*8.060,14*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	222,14	241,67
6282	*CARBURANTES*	*222,14*	*241,67*
628	**SUMINISTROS**	**41.205,00**	**8.301,81**
629300000	LIMPIEZA	14.858,27	16.250,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*14.858,27*	*16.250,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.101,35	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*1.101,35*	*0,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**15.959,62**	**16.250,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**178.090,16**	**416.381,97**
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS		19.687,50
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*		*19.687,50*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**		**19.687,50**
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	29.083,03
681199001	IC AMORT.BATAN DE VILLAVA	33.175,62	33.175,62
681199002	IC AMORT. MOLINO SAN ANDRE	11.069,14	11.069,14
681199003	IC AMORT. PLASTICOS BRELLO	4.865,67	4.865,67
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*78.193,46*	*78.193,46*
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	14.816,88	14.816,88
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	12.141,20
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*26.958,08*	*26.958,08*
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	5.705,42	5.705,42
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*5.705,42*	*5.705,42*
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	21.941,77	21.941,77
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*21.941,77*	*21.941,77*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**132.798,73**	**132.798,73**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**132.798,73**	**152.486,23**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**310.888,89**	**568.868,20**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO	10.000,00	0,00
7032	*INGRESOS VASOS*	*10.000,00*	*0,00*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**10.000,00**	**0,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**10.000,00**	**0,00**
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	20.490,56
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	49.093,95	49.093,95

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

7430	*SUBVENCION PARQUE FLUVIAL*	*69.584,51*	*69.584,51*
743	**SUBVENCION PARQUE FLUVIAL**	**69.584,51**	**69.584,51**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**69.584,51**	**69.584,51**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**79.584,51**	**69.584,51**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 2010 RECOGIDA ORGÁNICA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	11.425,08	0,00
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*11.425,08*	*0,00*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**11.425,08**	**0,00**
607100001	RECOGIDA ORDINARIA	10.946.000,00	11.405.000,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	409.200,00	526.000,00
6071	*TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS*	*11.355.200,00*	*11.931.000,00*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**11.355.200,00**	**11.931.000,00**
60	**COMPRAS**	**11.366.625,08**	**11.931.000,00**
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.378,07	0,00
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*4.378,07*	*0,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**4.378,07**	**0,00**
623000026	ESTUDIOS PREVIOS PLANTA CO	60.000,00	60.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*60.000,00*	*60.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**60.000,00**	**60.000,00**
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	92.921,58	124.100,00
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*92.921,58*	*124.100,00*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**92.921,58**	**124.100,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**157.299,65**	**184.100,00**
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	127.805,87	127.805,88
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	72.400,92	42.619,21
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*200.206,79*	*170.425,09*
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	155.039,89	106.728,49
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	437.027,87	319.827,36
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*592.067,76*	*426.555,85*
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	104.023,09	53.983,84
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*104.023,09*	*53.983,84*
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	306.027,63	205.430,41
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	61.855,22	61.855,21
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*367.882,85*	*267.285,62*
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	1.795,71	1.795,71
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*1.795,71*	*1.795,71*
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	33.257,89	20.444,57
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO		2.235,66
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*33.257,89*	*22.680,23*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	524.928,33	626.870,41
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*524.928,33*	*626.870,41*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.824.162,42**	**1.569.596,75**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.824.162,42**	**1.569.596,75**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**13.348.087,15**	**13.684.696,75**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	268.223,42	214.890,73
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	657.221,86	300.725,40
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*925.445,28*	*515.616,13*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**925.445,28**	**515.616,13**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**925.445,28**	**515.616,13**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**925.445,28**	**515.616,13**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 2020 RECOGIDA ENVASES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	1.721,57	0,00
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*1.721,57*	*0,00*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**1.721,57**	**0,00**
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	61.650,00	0,00
6071	*TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS*	*61.650,00*	*0,00*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**61.650,00**	**0,00**
60	**COMPRAS**	**63.371,57**	**0,00**
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	10.909,68	6.422,04
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*10.909,68*	*6.422,04*
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	23.362,16	16.082,37
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	65.853,48	48.193,20
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*89.215,64*	*64.275,57*
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	15.674,71	8.134,55
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*15.674,71*	*8.134,55*
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	18.038,01	11.613,82
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	40.091,38	40.091,37
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*58.129,39*	*51.705,19*
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	270,60	270,60
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*270,60*	*270,60*
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	5.011,44	3.080,69
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*5.011,44*	*3.080,69*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**179.211,46**	**133.888,64**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**179.211,46**	**133.888,64**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**242.583,03**	**133.888,64**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	7.815,03	3.260,11
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	100.388,75	50.677,32
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*108.203,78*	*53.937,43*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**108.203,78**	**53.937,43**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**108.203,78**	**53.937,43**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**108.203,78**	**53.937,43**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 2030 RECOGIDAS MONOMATERIALES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	2.504,07	0,00
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*2.504,07*	*0,00*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**2.504,07**	**0,00**
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	881.275,00	876.000,00
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	227.750,00	225.000,00
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	366.400,00	360.000,00
607100006	RECOGIDA SELECTIVA CONTENE	6.000,00	6.000,00
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	312.826,00	170.000,00
607100009	RECOGIDA PODA	396.000,00	525.000,00
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.086.640,00	2.360.000,00
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	594.000,00	600.000,00
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	5.000,00	6.000,00
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	197.000,00	140.000,00
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	89.700,00	0,00
6071	*TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS*	*5.162.591,00*	*5.268.000,00*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**5.162.591,00**	**5.268.000,00**
60	**COMPRAS**	**5.165.095,07**	**5.268.000,00**
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	12.000,00	12.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*12.000,00*	*12.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	140,00	134,11
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*140,00*	*134,11*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**12.140,00**	**12.134,11**
625100000	SEGURO VEHICULOS	410,96	360,22
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*410,96*	*360,22*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**410,96**	**360,22**
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	898,69	1.500,00
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*898,69*	*1.500,00*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	185,22	179,82
6282	*CARBURANTES*	*185,22*	*179,82*
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	5.000,00	5.100,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*5.000,00*	*5.100,00*
628	**SUMINISTROS**	**6.083,91**	**6.779,82**
629300000	LIMPIEZA	3.520,27	3.850,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*3.520,27*	*3.850,00*
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	264,44	0,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*264,44*	*0,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**3.784,71**	**3.850,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**22.419,58**	**23.124,15**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	172.705,68	154.646,22
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	13.904,52	13.621,13
640000003	HORAS EXTRAS	82,25	1.077,64
640000004	PLUSES	17.826,64	17.941,63
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*204.519,09*	*187.286,62*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**204.519,09**	**187.286,62**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	65.510,51	62.566,20
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*65.510,51*	*62.566,20*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-3.646,08	-553,65
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-3.646,08*	*-553,65*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**61.864,43**	**62.012,55**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.677,92	4.095,08
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*4.677,92*	*4.095,08*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**4.677,92**	**4.095,08**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	245,00	245,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*245,00*	*245,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**245,00**	**245,00**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

64	**GASTOS DE PERSONAL**	**271.306,44**	**253.639,25**
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	15.868,78	9.341,16
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*15.868,78*	*9.341,16*
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	33.981,35	23.392,54
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	95.787,00	70.099,08
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*129.768,35*	*93.491,62*
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	22.799,60	11.832,12
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*22.799,60*	*11.832,12*
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	167.851,98	296.397,34
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	41.236,92	41.236,91
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*209.088,90*	*337.634,25*
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	393,60	393,60
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*393,60*	*393,60*
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	7.289,43	4.481,03
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*7.289,43*	*4.481,03*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	469,73	3.795,38
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*469,73*	*3.795,38*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**385.678,39**	**460.969,16**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**385.678,39**	**460.969,16**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**5.844.499,48**	**6.005.732,56**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	11.367,32	4.741,90
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	143.079,56	175.132,30
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*154.446,88*	*179.874,20*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**154.446,88**	**179.874,20**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**154.446,88**	**179.874,20**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**154.446,88**	**179.874,20**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 2090 COMUNES RECOGIDA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.000,00	7.000,00
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	70.000,00	70.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*77.000,00*	*77.000,00*
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA	25.000,00	40.000,00
622400508	UBICACION PUNTOS RECOGIDA	10.000,00	10.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*35.000,00*	*50.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.339,42	4.460,72
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*2.339,42*	*4.460,72*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**114.339,42**	**131.460,72**
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**
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.600,23	3.141,10
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*2.600,23*	*3.141,10*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**2.600,23**	**3.141,10**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.296,69	4.278,44
6282	*CARBURANTES*	*6.296,69*	*4.278,44*
628	**SUMINISTROS**	**6.296,69**	**4.278,44**
629100104	COMUNICACIONES VOZ	17.000,00	24.778,73
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*17.000,00*	*24.778,73*
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	14.710,00	13.797,19
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*14.710,00*	*13.797,19*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION		150,35
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	32,81	55,71
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	195,27	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*228,08*	*206,06*
629	**OTROS SERVICIOS**	**31.938,08**	**38.781,98**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**167.174,42**	**189.662,24**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	249.966,34	240.984,80
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	17.492,77	16.107,51
640000003	HORAS EXTRAS	379,16	6.076,33
640000004	PLUSES	5.800,96	5.109,37
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*273.639,23*	*268.278,01*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**273.639,23**	**268.278,01**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	89.533,88	85.372,54
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*89.533,88*	*85.372,54*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG		-529,75
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*		*-529,75*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**89.533,88**	**84.842,79**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.980,26	7.320,43
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*7.980,26*	*7.320,43*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**7.980,26**	**7.320,43**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	280,00	245,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*280,00*	*245,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**280,00**	**245,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**371.433,37**	**360.686,23**
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	26.006,81	25.224,45
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*26.006,81*	*25.224,45*
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	1.700,00	1.700,00
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*1.700,00*	*1.700,00*
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	15.239,98	82.132,85
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*15.239,98*	*82.132,85*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	2.505,18	3.373,60
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*2.505,18*	*3.373,60*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**45.451,97**	**112.430,90**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	45.451,97	112.430,90
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	584.059,76	662.779,37

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	21.709,84	18.075,04
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*21.709,84*	*18.075,04*
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	21.709,84	18.075,04
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	21.709,84	18.075,04
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	21.709,84	18.075,04

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 2108 CONTROL RESIDUOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622500507	MNTO. APARATOS LABOR.RESID	1.000,00	0,00
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	1.000,00	1.200,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*2.000,00*	*1.200,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**2.000,00**	**1.200,00**
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	1.500,00	1.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*1.500,00*	*1.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**1.500,00**	**1.000,00**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	271,06	49,67
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE		86,42
6295	*OTROS GASTOS*	*271,06*	*136,09*
629	**OTROS SERVICIOS**	**271,06**	**136,09**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**3.771,06**	**2.336,09**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	47.342,92	45.641,84
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	560,67	432,42
640000004	PLUSES	722,81	711,35
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	383,77	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*49.010,17*	*46.785,61*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**49.010,17**	**46.785,61**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	13.527,63	13.436,92
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*13.527,63*	*13.436,92*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**13.527,63**	**13.436,92**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	661,68	867,76
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*661,68*	*867,76*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**661,68**	**867,76**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	35,00	35,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*35,00*	*35,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**35,00**	**35,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**63.234,48**	**61.125,29**
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	350,44	229,14
6819	*AMORTIZ.OTRO INMOV.MATERIAL*	*350,44*	*229,14*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**350,44**	**229,14**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**350,44**	**229,14**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**67.355,98**	**63.690,52**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 2110 RECICLAJE

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
604000301	ENERGIA GONGORA	83.000,00	110.000,00
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*83.000,00*	*110.000,00*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**83.000,00**	**110.000,00**
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	20.000,00	36.000,00
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	33.000,00	21.000,00
6071	*TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS*	*53.000,00*	*57.000,00*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**53.000,00**	**57.000,00**
60	**COMPRAS**	**136.000,00**	**167.000,00**
621200810	ALQ.CARRETILLA GONGORA		22.246,82
6212	*OTROS ARRENDAMIENTOS*		*22.246,82*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**		**22.246,82**
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	9.700,00	17.660,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*9.700,00*	*17.660,00*
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	33.000,00	33.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*33.000,00*	*33.000,00*
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	80.000,00	88.000,00
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	35.000,00	31.000,00
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*115.000,00*	*119.000,00*
622400516	MNTO. UTILLAJE	10.000,00	6.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*10.000,00*	*6.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8.276,87	7.059,72
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*8.276,87*	*7.059,72*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**175.976,87**	**182.719,72**
625100000	SEGURO VEHICULOS	2.807,28	3.714,00
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*2.807,28*	*3.714,00*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**2.807,28**	**3.714,00**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.626,18	6.208,78
6282	*CARBURANTES*	*6.626,18*	*6.208,78*
628300007	CARBURANTE GONGORA	30.000,00	36.400,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*30.000,00*	*36.400,00*
628	**SUMINISTROS**	**36.626,18**	**42.608,78**
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	3.600,00	4.500,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*3.600,00*	*4.500,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	141,71	35,91
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	132,42	129,90
6295	*OTROS GASTOS*	*274,13*	*165,81*
629	**OTROS SERVICIOS**	**3.874,13**	**4.665,81**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**219.284,46**	**255.955,13**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	1.478.811,74	1.479.243,72
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	84.651,18	75.903,00
640000003	HORAS EXTRAS	376,39	517,65
640000004	PLUSES	123.077,12	123.692,17
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	176,76	181,69
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*1.687.093,19*	*1.679.538,23*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.687.093,19**	**1.679.538,23**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	571.259,12	563.430,35
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*571.259,12*	*563.430,35*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-18.055,11	-45.581,81
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-18.055,11*	*-45.581,81*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**553.204,01**	**517.848,54**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	43.828,45	35.851,36
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*43.828,45*	*35.851,36*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**43.828,45**	**35.851,36**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	1.949,50	1.974,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*1.949,50*	*1.974,00*

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

649	OTROS GASTOS SOCIALES	1.949,50	1.974,00
64	GASTOS DE PERSONAL	2.286.075,15	2.235.212,13
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	0,00
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*25.232,06*	*0,00*
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	0,00
681209710	IC AMORT.PLANTA BASURAS Y	11.090,91	24.176,28
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*15.416,10*	*24.176,28*
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	194.924,80	210.580,17
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	17.142,86	0,00
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*212.067,66*	*210.580,17*
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	2.237,93	1.166,48
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*2.237,93*	*1.166,48*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS		3.168,33
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*		*3.168,33*
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	254.953,75	239.091,26
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	254.953,75	239.091,26
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	2.896.313,36	2.897.258,52

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.200.000,00	1.425.000,00
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	30.000,00	30.000,00
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	30.000,00	30.000,00
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	105.000,00	100.000,00
703000011	INGRESOS RAEES	70.000,00	50.000,00
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	12.000,00	0,00
7030	*VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID*	*1.447.000,00*	*1.635.000,00*
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	1.447.000,00	1.635.000,00
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.200.000,00	4.600.000,00
7055	*INGRESOS RESIDUOS URBANOS*	*4.200.000,00*	*4.600.000,00*
705	INGRESOS POR SERVICIOS	4.200.000,00	4.600.000,00
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	5.647.000,00	6.235.000,00
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T	9.064,31	13.499,80
7460	*ERIODIFICACION SUBVENCIONES*	*9.064,31*	*13.499,80*
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	9.064,31	13.499,80
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	66.910,85	26.343,87
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*66.910,85*	*26.343,87*
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	66.910,85	26.343,87
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	75.975,16	39.843,67
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	5.722.975,16	6.274.843,67

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 2120 VERTIDO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
604000301	ENERGIA GONGORA	55.000,00	60.000,00
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*55.000,00*	*60.000,00*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**55.000,00**	**60.000,00**
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	155.000,00	155.000,00
6052	*COMPRA MATERIALES DIVERSOS*	*155.000,00*	*155.000,00*
605	**COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE**	**155.000,00**	**155.000,00**
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	548.000,00	924.000,00
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	39.000,00	104.640,00
6071	*TRAB.RECOGIDA-TTMTO.BASURAS*	*587.000,00*	*1.028.640,00*
607	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM**	**587.000,00**	**1.028.640,00**
60	**COMPRAS**	**797.000,00**	**1.243.640,00**
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	500.000,00	430.000,00
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*500.000,00*	*430.000,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**500.000,00**	**430.000,00**
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	8.700,00	1.800,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*8.700,00*	*1.800,00*
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	67.000,00	80.000,00
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	60.000,00	50.000,00
622200520	MNTO. VENTURI	9.000,00	9.000,00
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	8.000,00
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	41.000,00	70.000,00
622200530	CONTROL MEDIOAMBIENTAL	80.000,00	102.000,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*263.000,00*	*319.000,00*
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	308.000,00	125.000,00
622300510	MNTO.MAQ.VERTED.LIEBHER LR		4.500,00
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	8.000,00	11.200,00
622300512	MNTO.MAQ.VERTED.VANDEL 350		4.500,00
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEBHERR LR6	7.000,00	20.400,00
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	7.000,00	26.300,00
622300520	MNTO PALA CARGADORA PARA V	10.000,00	35.000,00
622300522	MNTO.MAQ.VERT.COMPACTADORA	37.500,00	65.000,00
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.963D	10.000,00	0,00
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	7.500,00	0,00
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*395.000,00*	*291.900,00*
622400516	MNTO. UTILLAJE	3.000,00	2.000,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*3.000,00*	*2.000,00*
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	14.500,00	31.100,00
6225	*MNTO OTRAS INST-APARAT.MEDI*	*14.500,00*	*31.100,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.554,46	895,34
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*4.554,46*	*895,34*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**688.754,46**	**646.695,34**
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	3.130,38	3.063,00
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	1.849,51	1.970,96
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*4.979,89*	*5.033,96*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**4.979,89**	**5.033,96**
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	3.000,00	13.000,00
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-90.327,53	-91.800,00
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*-87.327,53*	*-78.800,00*
624	**TRANSPORTES**	**-87.327,53**	**-78.800,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	6.095,86	10.415,75
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*6.095,86*	*10.415,75*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**6.095,86**	**10.415,75**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.976,04	8.445,71
6282	*CARBURANTES*	*6.976,04*	*8.445,71*
628300007	CARBURANTE GONGORA	160.000,00	169.150,00

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

6283	*OTROS CARBURANTES*	*160.000,00*	*169.150,00*
628	**SUMINISTROS**	**166.976,04**	**177.595,71**
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	2.800,00	8.000,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*2.800,00*	*8.000,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	464,52	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	138,39	56,95
6295	*OTROS GASTOS*	*602,91*	*56,95*
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	97.000,00	0,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*97.000,00*	*0,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**100.402,91**	**8.056,95**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**1.379.881,63**	**1.198.997,71**
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	12.079,14	0,00
6310	*OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)*	*12.079,14*	*0,00*
631	**OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)**	**12.079,14**	**0,00**
63	**TRIBUTOS**	**12.079,14**	**0,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	562.545,89	550.724,72
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	34.590,71	31.233,12
640000003	HORAS EXTRAS	54,91	97,47
640000004	PLUSES	59.414,13	59.142,10
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	1.001,62	1.170,77
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*657.607,26*	*642.368,18*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**657.607,26**	**642.368,18**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	217.879,38	211.557,01
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*217.879,38*	*211.557,01*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-42.076,05	-9.760,26
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-42.076,05*	*-9.760,26*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**175.803,33**	**201.796,75**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	18.209,73	15.170,90
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*18.209,73*	*15.170,90*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**18.209,73**	**15.170,90**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	672,00	647,50
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*672,00*	*647,50*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**672,00**	**647,50**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**852.292,32**	**859.983,33**
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	425.107,09	490.796,09
6600	*GASTOS FINANCIEROS POR ACTU*	*425.107,09*	*490.796,09*
660	**GASTOS FINANCIEROS**	**425.107,09**	**490.796,09**
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**425.107,09**	**490.796,09**
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	1.216.995,43
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	194.484,79	321.962,08
6810	*AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO*	*1.411.480,19*	*1.538.957,51*
681209002	IC AMORT. INSTA. C. ELECT	57.579,25	57.579,24
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*57.579,25*	*57.579,24*
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	102.632,86	145.727,79
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*102.632,86*	*145.727,79*
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	81,46	105,10
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	305,40	305,40
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*386,86*	*410,50*
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	257.981,57	0,00
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*257.981,57*	*0,00*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	6.781,05	9.131,76
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*6.781,05*	*9.131,76*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.836.841,78**	**1.751.806,80**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**1.836.841,78**	**1.751.806,80**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**5.303.201,95**	**5.545.223,94**

VENTAS E INGRESOS	*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	720.000,00	492.000,00
7031	*APROVECHAMIENTO ELECTRICO*	*720.000,00*	*492.000,00*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**720.000,00**	**492.000,00**
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	765.438,00	889.202,73
7055	*INGRESOS RESIDUOS URBANOS*	*765.438,00*	*889.202,73*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**765.438,00**	**889.202,73**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**1.485.438,00**	**1.381.202,73**
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA	22.632,51	22.632,51
7460	*ERIODIFICACION SUBVENCIONES*	*22.632,51*	*22.632,51*
746	**SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN**	**22.632,51**	**22.632,51**
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	82.525,32	35.509,80
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*82.525,32*	*35.509,80*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**82.525,32**	**35.509,80**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**105.157,83**	**58.142,31**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**1.590.595,83**	**1.439.345,04**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 2130 LODOS DEPURADORA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	13.050,00	45.000,00
6023	*COMPRA REACTIVOS COMPOSTAJE*	*13.050,00*	*45.000,00*
602	**COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS**	**13.050,00**	**45.000,00**
604000101	ENERGIA ARAZURI	94.709,60	218.751,20
6040	*COMPRAS ENERGIA PROCESO PRO*	*94.709,60*	*218.751,20*
604	**COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD**	**94.709,60**	**218.751,20**
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	68.801,00	67.910,75
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	38.000,00	40.000,00
605200004	OTROS GASTOS LODOS	4.500,00	4.000,00
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	30.670,00	19.691,00
6052	*COMPRA MATERIALES DIVERSOS*	*141.971,00*	*131.601,75*
605	**COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE**	**141.971,00**	**131.601,75**
60	**COMPRAS**	**249.730,60**	**395.352,95**
620000003	GASTOS I+D+i	18.000,00	18.000,00
6200	*ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER*	*18.000,00*	*18.000,00*
620	**GASTOS INVESTIGACION Y DESAR**	**18.000,00**	**18.000,00**
622100516	MNTO.NAVE COMPOSTAJE	24.160,00	0,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*24.160,00*	*0,00*
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	17.000,00	17.000,00
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	92.983,00	81.275,00
6223	*MANTENIMIENTO MAQUINARIA*	*109.983,00*	*98.275,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.553,76	1.117,58
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*2.553,76*	*1.117,58*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**136.696,76**	**99.392,58**
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL	1.500,00	2.000,00
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	280.000,00	269.450,00
624100005	TRANSPORTE COMPOST	8.398,00	12.000,00
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	84.011,00	81.283,00
624100011	REPARTO LODOS	114.514,00	102.000,00
6241	*TRANSPORTE FANGOS*	*488.423,00*	*466.733,00*
624	**TRANSPORTES**	**488.423,00**	**466.733,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	888,51	1.738,10
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*888,51*	*1.738,10*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**888,51**	**1.738,10**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	998,52	1.058,97
6282	*CARBURANTES*	*998,52*	*1.058,97*
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	26.420,00	20.800,00
6283	*OTROS CARBURANTES*	*26.420,00*	*20.800,00*
628	**SUMINISTROS**	**27.418,52**	**21.858,97**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	255,05	362,34
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	88,37	100,39
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	2.760,46	638,23
6295	*OTROS GASTOS*	*3.103,88*	*1.100,96*
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	5.000,00	0,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*5.000,00*	*0,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**8.103,88**	**1.100,96**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**679.530,67**	**608.823,61**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	116.152,05	72.726,19
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	1.900,66	1.426,97
640000004	PLUSES	1.683,00	1.050,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	16,14	293,31
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*119.751,85*	*75.496,47*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**119.751,85**	**75.496,47**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	36.359,21	22.972,92
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*36.359,21*	*22.972,92*

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-15.705,32	-3.490,50
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-15.705,32*	*-3.490,50*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**20.653,89**	**19.482,42**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.990,05	3.270,81
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*2.990,05*	*3.270,81*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**2.990,05**	**3.270,81**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	96,25	61,25
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*96,25*	*61,25*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**96,25**	**61,25**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**143.492,04**	**98.310,95**
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE	3.275,63	13.500,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*3.275,63*	*13.500,00*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**3.275,63**	**13.500,00**
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	0,00
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*110.859,87*	*0,00*
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,83	0,00
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*41.895,83*	*0,00*
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	146.460,57	0,00
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*	*146.460,57*	*0,00*
681400119	AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS	6.770,94	0,00
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*6.770,94*	*0,00*
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	38.309,62	38.636,59
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	453.901,57	0,00
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*492.211,19*	*38.636,59*
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ	2.087,72	0,00
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*2.087,72*	*0,00*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**800.286,12**	**38.636,59**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**803.561,75**	**52.136,59**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.876.315,06**	**1.154.624,10**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	62.250,00	119.770,00
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.398,00	12.000,00
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN	43.500,00	34.510,00
703000009	RECEBO DE PRIMERA	14.500,00	7.150,00
703000010	RECEBO DE SEGUNDA	21.750,00	41.615,00
7030	*VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESID*	*150.398,00*	*215.045,00*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**	**150.398,00**	**215.045,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**150.398,00**	**215.045,00**
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	1.003.192,66	906.567,54
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*1.003.192,66*	*906.567,54*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**1.003.192,66**	**906.567,54**
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	685.619,77	0,00
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	37.104,63	33.011,56
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*722.724,40*	*33.011,56*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**722.724,40**	**33.011,56**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**1.725.917,06**	**939.579,10**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**1.876.315,06**	**1.154.624,10**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 2190 COMUNES TRATAMIENTO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	45.000,00	43.355,12
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*45.000,00*	*43.355,12*
622600513	MNTO.MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*	*2.000,00*	*2.000,00*
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	4.183,04	4.183,04
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*4.183,04*	*4.183,04*
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	34.219,00	34.285,00
6229	*MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT*	*34.219,00*	*34.285,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**85.402,04**	**83.823,16**
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**
625100000	SEGURO VEHICULOS	89,95	0,00
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*89,95*	*0,00*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**89,95**	**0,00**
629300000	LIMPIEZA	82.749,13	90.500,00
629300012	VIGILANCIA GONGORA	39.069,00	38.303,96
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI		1.500,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*121.818,13*	*130.303,96*
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	9.301,20	0,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*9.301,20*	*0,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	462,53	867,98
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	129,74	147,09
6295	*OTROS GASTOS*	*592,27*	*1.015,07*
629	**OTROS SERVICIOS**	**131.711,60**	**131.319,03**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**229.203,59**	**227.142,19**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	281.823,39	250.273,65
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	16.965,76	14.875,15
640000003	HORAS EXTRAS		10,67
640000004	PLUSES	42.637,44	41.642,01
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*341.426,59*	*306.801,48*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**341.426,59**	**306.801,48**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	100.190,87	91.035,66
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*100.190,87*	*91.035,66*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-809,66	-1.077,96
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-809,66*	*-1.077,96*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**99.381,21**	**89.957,70**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.955,12	6.908,16
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*6.955,12*	*6.908,16*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**6.955,12**	**6.908,16**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	318,50	283,50
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	4.149,83	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*4.468,33*	*283,50*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**4.468,33**	**283,50**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**452.231,25**	**403.950,84**
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	117.089,74	117.872,10
6812	*AMORTIZ. INSTALACIONES TECN*	*117.089,74*	*117.872,10*
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	141.251,28	0,00
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*141.251,28*	*0,00*
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	6.035,17	0,00
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*6.035,17*	*0,00*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	3.500,00	0,00
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*3.500,00*	*0,00*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**267.876,19**	**117.872,10**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**267.876,19**	**117.872,10**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**949.311,03**	**748.965,13**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	48.292,19	211.684,63
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*48.292,19*	*211.684,63*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**48.292,19**	**211.684,63**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**48.292,19**	**211.684,63**
TOTAL VENTAS E INGRESOS		**48.292,19**	**211.684,63**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 2990 GENERALES R.U.

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE		4.000,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*		*4.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	288,27	110,24
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*288,27*	*110,24*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**288,27**	**4.110,24**
623000017	CONTRAT.ESTUDIOS	45.000,00	0,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS	147.640,00	94.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*192.640,00*	*94.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**192.640,00**	**94.000,00**
625000109	FRANQUICIA SEGURO RC	0,00	10.000,00
6250	*SEGUROS VARIOS*	*0,00*	*10.000,00*
625100000	SEGURO VEHICULOS	386,87	604,85
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*386,87*	*604,85*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**386,87**	**10.604,85**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	1.409,51	1.347,88
6282	*CARBURANTES*	*1.409,51*	*1.347,88*
628	**SUMINISTROS**	**1.409,51**	**1.347,88**
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	1.500,00	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	1.256,15	193,99
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	254,85	411,58
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	2.000,00
6295	*OTROS GASTOS*	*5.011,00*	*2.605,57*
629	**OTROS SERVICIOS**	**5.011,00**	**2.605,57**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**199.735,65**	**112.668,54**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	170.246,82	164.129,70
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	10.989,06	10.161,77
640000004	PLUSES	2.965,12	2.919,64
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*184.201,00*	*177.211,11*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**184.201,00**	**177.211,11**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	45.890,23	44.044,93
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*45.890,23*	*44.044,93*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG		-5.023,19
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*		*-5.023,19*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**45.890,23**	**39.021,74**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.766,74	8.717,78
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*4.766,74*	*8.717,78*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**4.766,74**	**8.717,78**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	140,00	140,00
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON		1.000,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*140,00*	*1.140,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**140,00**	**1.140,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**234.997,97**	**226.090,63**
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	15.253,36	44.154,32
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*15.253,36*	*44.154,32*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**15.253,36**	**44.154,32**
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA		495.027,50
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*		*495.027,50*
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA		6.297,61
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*		*6.297,61*
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	28,82	61,28
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*28,82*	*61,28*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**28,82**	**501.386,39**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**15.282,18**	**545.540,71**
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	232.936,10	233.109,47
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*232.936,10*	*233.109,47*

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	232.936,10	233.109,47
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	232.936,10	233.109,47
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	682.951,90	1.117.409,35

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
705500001	FACTURACION BASURAS	22.528.171,72	22.421.744,07
7055	*INGRESOS RESIDUOS URBANOS*	*22.528.171,72*	*22.421.744,07*
705	INGRESOS POR SERVICIOS	22.528.171,72	22.421.744,07
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET	22.528.171,72	22.421.744,07
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	22.528.171,72	22.421.744,07

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 3100 TRANSPORTE COMARCAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	7.734,63	0,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*7.734,63*	*0,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.419,53	871,46
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*1.419,53*	*871,46*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**9.154,16**	**871,46**
625100000	SEGURO VEHICULOS	386,87	554,24
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*386,87*	*554,24*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**386,87**	**554,24**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	890,85	1.322,34
6282	*CARBURANTES*	*890,85*	*1.322,34*
628	**SUMINISTROS**	**890,85**	**1.322,34**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.230,43	2.768,13
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE		70,37
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	34,29	0,00
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS		225,56
6295	*OTROS GASTOS*	*2.264,72*	*3.064,06*
629	**OTROS SERVICIOS**	**2.264,72**	**3.064,06**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**12.696,60**	**5.812,10**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	271.907,79	262.137,91
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	11.437,59	10.280,69
640000004	PLUSES	4.418,70	4.347,36
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*287.764,08*	*276.765,96*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**287.764,08**	**276.765,96**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	74.887,18	72.965,43
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*74.887,18*	*72.965,43*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-7.259,27	0,00
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-7.259,27*	*0,00*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**67.627,91**	**72.965,43**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	6.862,92	9.681,75
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*6.862,92*	*9.681,75*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**6.862,92**	**9.681,75**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	217,00	217,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*217,00*	*217,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**217,00**	**217,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**362.471,91**	**359.630,14**
681700112	AMORT.EQUIPO INFORMAT.TUC	56,25	686,25
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*56,25*	*686,25*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**56,25**	**686,25**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**56,25**	**686,25**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**375.224,76**	**366.128,49**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	375.224,76	366.128,49
7059	*INGRESOS GESTION SERVICIOS*	*375.224,76*	*366.128,49*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**375.224,76**	**366.128,49**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**375.224,76**	**366.128,49**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**375.224,76**	**366.128,49**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 3101 MEDIO DE PAGO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION		82,49
6295	*OTROS GASTOS*		*82,49*
629	**OTROS SERVICIOS**		**82,49**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**		**82,49**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	145.533,42	109.515,76
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.354,80	1.297,25
640000004	PLUSES	2.448,00	1.800,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*150.336,22*	*112.613,01*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**150.336,22**	**112.613,01**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	43.586,45	31.925,54
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*43.586,45*	*31.925,54*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-7.446,48	-7.367,73
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-7.446,48*	*-7.367,73*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**36.139,97**	**24.557,81**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.615,82	1.854,77
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*4.615,82*	*1.854,77*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**4.615,82**	**1.854,77**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	140,00	105,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*140,00*	*105,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**140,00**	**105,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**191.232,01**	**139.130,59**
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	11.812,50	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*11.812,50*	*0,00*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**11.812,50**	**0,00**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**11.812,50**	**0,00**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**203.044,51**	**139.213,08**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	203.044,51	139.213,08
7059	*INGRESOS GESTION SERVICIOS*	*203.044,51*	*139.213,08*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**203.044,51**	**139.213,08**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**203.044,51**	**139.213,08**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**203.044,51**	**139.213,08**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 3200 SERVICIO TAXI

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	226,68	18,93
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	136,30	4,63
629500009	GTS SELECCION PERSONAL Y M	600,00	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*962,98*	*23,56*
629	**OTROS SERVICIOS**	**962,98**	**23,56**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**962,98**	**23,56**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	123.635,54	119.193,20
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	5.046,00	4.529,57
640000004	PLUSES	1.981,14	1.948,86
640000006	TRANSPORTE PERSONAL		331,66
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*130.662,68*	*126.003,29*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**130.662,68**	**126.003,29**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	33.841,02	33.013,75
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*33.841,02*	*33.013,75*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.976,82	0,00
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-1.976,82*	*0,00*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**31.864,20**	**33.013,75**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.018,98	4.265,32
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.018,98*	*4.265,32*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.018,98**	**4.265,32**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	98,00	98,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*98,00*	*98,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**98,00**	**98,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**165.643,86**	**163.380,36**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**166.606,84**	**163.403,92**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	166.606,84	163.403,92
7059	*INGRESOS GESTION SERVICIOS*	*166.606,84*	*163.403,92*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**166.606,84**	**163.403,92**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**166.606,84**	**163.403,92**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**166.606,84**	**163.403,92**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 4001 PARQUE FLUVIAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	25.000,00	0,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*25.000,00*	*0,00*
622200547	MNTO. INST. PARQUE FLUVIAL	21.067,00	20.800,00
6222	*MANTENIMIENTO INSTALC.TECNI*	*21.067,00*	*20.800,00*
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	20.000,00	25.000,00
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	191.939,99	201.040,00
6229	*MANTENIMIENTO MEDIO AMBIENT*	*211.939,99*	*226.040,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**258.006,99**	**246.840,00**
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	17.000,00	2.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*17.000,00*	*2.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**17.000,00**	**2.000,00**
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	17.842,18	25.000,00
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*17.842,18*	*25.000,00*
628	**SUMINISTROS**	**17.842,18**	**25.000,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**292.849,17**	**273.840,00**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**292.849,17**	**273.840,00**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
705900100	INGRESOS GESTION PARQUE FL	147.849,17	273.840,00
7059	*INGRESOS GESTION SERVICIOS*	*147.849,17*	*273.840,00*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**147.849,17**	**273.840,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**147.849,17**	**273.840,00**
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	25.000,00	0,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*25.000,00*	*0,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**25.000,00**	**0,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**25.000,00**	**0,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**172.849,17**	**273.840,00**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9010 ORGANOS DE GOBIERNO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	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**
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	7.040,44	5.000,00
6250	*SEGUROS VARIOS*	*7.040,44*	*5.000,00*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**7.040,44**	**5.000,00**
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	11.500,00	0,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	2.691,18	275,42
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.306,63	79,63
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	7.390,08	12.463,41
629500006	GASTOS REPRESENTACION CONS	2.000,00	2.000,00
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00	8.000,00
6295	*OTROS GASTOS*	*32.887,89*	*22.818,46*
629	**OTROS SERVICIOS**	**32.887,89**	**22.818,46**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**40.928,33**	**28.818,46**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	89.611,60	89.280,91
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	3.733,53	3.571,13
640000004	PLUSES	2.448,00	1.730,04
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*95.793,13*	*94.582,08*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**95.793,13**	**94.582,08**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	29.894,32	29.225,86
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*29.894,32*	*29.225,86*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG		-880,54
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*		*-880,54*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**29.894,32**	**28.345,32**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.129,87	2.676,14
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.129,87*	*2.676,14*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.129,87**	**2.676,14**
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	40.000,00	40.242,00
6460	*DIETAS*	*40.000,00*	*40.242,00*
646	**DIETAS**	**40.000,00**	**40.242,00**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	140,00	140,00
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	9.000,00	8.000,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*9.140,00*	*8.140,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**9.140,00**	**8.140,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**177.957,32**	**173.985,54**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**218.885,65**	**202.804,00**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9011 ADMINISTRACION GENERAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	15.000,00	15.000,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*15.000,00*	*15.000,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**15.000,00**	**15.000,00**
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	20.000,00	0,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	15.000,00	15.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*35.000,00*	*15.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**35.000,00**	**15.000,00**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	3.451,36	20,99
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	678,80	163,58
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	25.000,00	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*29.130,16*	*184,57*
629	**OTROS SERVICIOS**	**29.130,16**	**184,57**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**79.130,16**	**30.184,57**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	244.812,15	223.348,31
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	6.503,73	5.837,62
640000004	PLUSES	1.836,00	1.800,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*253.151,88*	*230.985,93*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**253.151,88**	**230.985,93**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	49.384,47	49.133,26
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*49.384,47*	*49.133,26*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-6.922,21	-1.841,41
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-6.922,21*	*-1.841,41*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**42.462,26**	**47.291,85**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.518,72	7.255,20
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*4.518,72*	*7.255,20*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**4.518,72**	**7.255,20**
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	8.569,86	0,00
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	140,00	140,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*8.709,86*	*140,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**8.709,86**	**140,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**308.842,72**	**285.672,98**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**387.972,88**	**315.857,55**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9110 COBROS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
623000011	GASTOS JURIDICOS	14.000,00	10.400,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	1.500,00	1.500,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*15.500,00*	*11.900,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**15.500,00**	**11.900,00**
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	19.062,99	18.817,11
6260	*SERVICIOS BANCARIOS*	*19.062,99*	*18.817,11*
626	**SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES**	**19.062,99**	**18.817,11**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	316,47	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*316,47*	*0,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**316,47**	**0,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**34.879,46**	**30.717,11**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	79.010,71	74.386,68
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	4.818,35	4.292,83
640000004	PLUSES	1.150,56	1.092,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*84.979,62*	*79.771,51*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**84.979,62**	**79.771,51**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	22.533,34	21.168,95
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*22.533,34*	*21.168,95*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG		-10.723,94
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*		*-10.723,94*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**22.533,34**	**10.445,01**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.369,76	2.997,93
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*2.369,76*	*2.997,93*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**2.369,76**	**2.997,93**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	65,80	65,80
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*65,80*	*65,80*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**65,80**	**65,80**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**109.948,52**	**93.280,25**
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	2.515,13	3.353,51
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*2.515,13*	*3.353,51*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**2.515,13**	**3.353,51**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**2.515,13**	**3.353,51**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**147.343,11**	**127.350,87**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	3.000,00	3.000,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*3.000,00*	*3.000,00*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**3.000,00**	**3.000,00**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**3.000,00**	**3.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**3.000,00**	**3.000,00**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9121 ATENCION AL USUARIO

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	1.878,00	0,00
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*1.878,00*	*0,00*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**1.878,00**	**0,00**
629100103	COMUNICACIONES DATOS		700,39
629100104	COMUNICACIONES VOZ	9.600,00	6.960,01
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*9.600,00*	*7.660,40*
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	3.569,26	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*3.569,26*	*0,00*
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.037,96	4.924,41
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*5.037,96*	*4.924,41*
629	**OTROS SERVICIOS**	**18.207,22**	**12.584,81**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**20.085,22**	**12.584,81**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	822.381,31	784.920,05
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	41.696,74	36.269,88
640000004	PLUSES	16.156,80	14.152,96
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*880.234,85*	*835.342,89*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**880.234,85**	**835.342,89**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	269.839,19	253.118,26
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*269.839,19*	*253.118,26*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-1.095,10	-20.565,09
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-1.095,10*	*-20.565,09*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**268.744,09**	**232.553,17**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	21.940,53	21.423,73
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*21.940,53*	*21.423,73*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**21.940,53**	**21.423,73**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	924,00	924,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*924,00*	*924,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**924,00**	**924,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.171.843,47**	**1.090.243,79**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.191.928,69**	**1.102.828,60**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9130 FACTURACION

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	4.708,26	4.615,94
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*4.708,26*	*4.615,94*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**4.708,26**	**4.615,94**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	124.287,00	109.850,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*124.287,00*	*109.850,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**124.287,00**	**109.850,00**
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	166.116,23	161.515,65
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*166.116,23*	*161.515,65*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	316,53	0,00
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	700,87	48,00
6295	*OTROS GASTOS*	*1.017,40*	*48,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**167.133,63**	**161.563,65**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**296.128,89**	**276.029,59**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	304.568,65	292.173,36
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	19.831,88	17.355,05
640000004	PLUSES	5.471,28	5.328,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*329.871,81*	*314.856,41*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**329.871,81**	**314.856,41**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	98.822,98	93.056,87
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*98.822,98*	*93.056,87*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.005,15	-312,45
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-5.005,15*	*-312,45*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**93.817,83**	**92.744,42**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	8.953,03	8.613,68
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*8.953,03*	*8.613,68*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**8.953,03**	**8.613,68**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	312,90	312,90
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*312,90*	*312,90*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**312,90**	**312,90**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**432.955,57**	**416.527,41**
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	4.015,12	3.353,49
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*4.015,12*	*3.353,49*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**4.015,12**	**3.353,49**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**4.015,12**	**3.353,49**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**733.099,58**	**695.910,49**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9140 INSPECCION

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.882,96	3.656,33
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*5.882,96*	*3.656,33*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**5.882,96**	**3.656,33**
625100000	SEGURO VEHICULOS	4.005,91	5.416,46
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*4.005,91*	*5.416,46*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**4.005,91**	**5.416,46**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	6.974,29	6.262,72
6282	*CARBURANTES*	*6.974,29*	*6.262,72*
628	**SUMINISTROS**	**6.974,29**	**6.262,72**
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE		478,41
6295	*OTROS GASTOS*		*478,41*
629	**OTROS SERVICIOS**		**478,41**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**16.863,16**	**15.813,92**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	375.981,87	366.923,16
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	24.075,27	22.660,79
640000004	PLUSES	6.964,56	6.192,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*407.021,70*	*395.775,95*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**407.021,70**	**395.775,95**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	129.011,53	125.437,39
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*129.011,53*	*125.437,39*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-5.891,96	-10.043,36
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-5.891,96*	*-10.043,36*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**123.119,57**	**115.394,03**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	12.122,18	10.560,82
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*12.122,18*	*10.560,82*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**12.122,18**	**10.560,82**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	398,30	398,30
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*398,30*	*398,30*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**398,30**	**398,30**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**542.661,75**	**522.129,10**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS		310,31
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*		*310,31*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**		**310,31**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**		**310,31**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**559.524,91**	**538.253,33**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9210 INTERVENCIÓN

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.187,79	3.125,28
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*3.187,79*	*3.125,28*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**3.187,79**	**3.125,28**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**3.187,79**	**3.125,28**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**3.187,79**	**3.125,28**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9310 INFORMATICA

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	37.867,82	37.179,74
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	131.184,19	131.213,35
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	56.311,16	61.311,16
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*225.363,16*	*229.704,24*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**225.363,16**	**229.704,24**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	177.427,80	183.503,89
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*177.427,80*	*183.503,89*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**177.427,80**	**183.503,89**
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES		1.335,00
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	3.217,36	5.339,73
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	2.016,43	3.389,53
6295	*OTROS GASTOS*	*5.233,79*	*10.064,26*
629	**OTROS SERVICIOS**	**5.233,79**	**10.064,26**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**408.024,75**	**423.272,39**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	738.956,43	630.816,72
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	22.740,62	20.210,13
640000004	PLUSES	9.883,80	7.990,02
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	52,84	138,43
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*771.633,69*	*659.155,30*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**771.633,69**	**659.155,30**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	177.816,90	164.692,77
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*177.816,90*	*164.692,77*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG		-2.273,21
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*		*-2.273,21*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**177.816,90**	**162.419,56**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	25.491,05	35.579,44
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*25.491,05*	*35.579,44*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**25.491,05**	**35.579,44**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	565,25	530,25
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*565,25*	*530,25*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**565,25**	**530,25**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**975.506,89**	**857.684,55**
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	29.250,00	0,00
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	94.797,01	37.642,03
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	28.437,50	0,00
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	3.125,00	0,00
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS	8.750,00	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*164.359,51*	*37.642,03*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**164.359,51**	**37.642,03**
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	181.306,90	193.001,61
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	965,39	2.384,32
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	25.165,31	27.110,17
6817	*AMORTIZ.EQUIPO INFORMATICO*	*207.437,60*	*222.496,10*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**207.437,60**	**222.496,10**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**371.797,11**	**260.138,13**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.755.328,75**	**1.541.095,07**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL	15.319,46	0,00
7470	*OTRAS SUBVENCIONES TRANSFER*	*15.319,46*	*0,00*
747	**OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI**	**15.319,46**	**0,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**15.319,46**	**0,00**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	18.936,52	15.167,66
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*18.936,52*	*15.167,66*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**18.936,52**	**15.167,66**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**18.936,52**	**15.167,66**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**34.255,98**	**15.167,66**

Fin del programa

SCPSA **PRESUPUESTOS** **2014**

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9410 RELACIONES EXTERNAS

COMPRAS Y GASTOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	2.509,82	2.460,61
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*2.509,82*	*2.460,61*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**2.509,82**	**2.460,61**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	12.000,00	30.000,00
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS	45.000,00	37.100,74
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*57.000,00*	*67.100,74*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**57.000,00**	**67.100,74**
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	187.640,00	184.509,00
627000004	PUBLICIDAD	30.000,00	35.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION		30.000,00
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	50.000,00	50.000,00
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	49.500,00	47.000,00
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	20.400,00	20.000,00
627000014	COMUNICACION	18.500,00	28.000,00
627000015	ACCIONES CON COLECTIVOSXXX		10.000,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*356.040,00*	*404.509,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**356.040,00**	**404.509,00**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	324,76	66,85
6295	*OTROS GASTOS*	*324,76*	*66,85*
629	**OTROS SERVICIOS**	**324,76**	**66,85**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**415.874,58**	**474.137,20**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	177.662,61	171.945,52
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	7.748,40	7.107,84
640000004	PLUSES	2.050,20	2.010,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*187.461,21*	*181.063,36*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**187.461,21**	**181.063,36**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	41.112,17	41.025,22
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*41.112,17*	*41.025,22*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**41.112,17**	**41.025,22**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.463,29	9.615,58
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*5.463,29*	*9.615,58*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**5.463,29**	**9.615,58**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	117,25	117,25
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*117,25*	*117,25*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**117,25**	**117,25**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**234.153,92**	**231.821,41**
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	23.819,87	0,00
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*23.819,87*	*0,00*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**23.819,87**	**0,00**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**23.819,87**	**0,00**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**673.848,37**	**705.958,61**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
703200001	INGRESOS VASOS		2.000,00
7032	*INGRESOS VASOS*		*2.000,00*
703	**VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU**		**2.000,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**		**2.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS		**2.000,00**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9420 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	94.000,00	43.000,00
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	375.190,00	380.000,00
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	105.000,00	12.000,00
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	114.220,00	96.000,00
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	40.000,00	40.000,00
6270	*PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.P*	*728.410,00*	*571.000,00*
627	**PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU**	**728.410,00**	**571.000,00**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	131,04	36,35
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	134,36	0,00
6295	*OTROS GASTOS*	*265,40*	*36,35*
629	**OTROS SERVICIOS**	**265,40**	**36,35**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**728.675,40**	**571.036,35**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	165.954,76	160.658,34
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.757,60	8.026,73
640000004	PLUSES	2.356,20	2.310,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	117,35	165,77
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*177.185,91*	*171.160,84*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**177.185,91**	**171.160,84**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	48.100,85	47.317,98
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*48.100,85*	*47.317,98*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**48.100,85**	**47.317,98**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	4.666,58	7.181,80
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*4.666,58*	*7.181,80*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**4.666,58**	**7.181,80**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	134,75	134,75
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*134,75*	*134,75*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**134,75**	**134,75**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**230.088,09**	**225.795,37**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**958.763,49**	**796.831,72**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	72.000,00	0,00
7055	*INGRESOS RESIDUOS URBANOS*	*72.000,00*	*0,00*
705	**INGRESOS POR SERVICIOS**	**72.000,00**	**0,00**
70	**VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ET**	**72.000,00**	**0,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**72.000,00**	**0,00**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9510 FINANZAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	70.059,19	68.685,48
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*70.059,19*	*68.685,48*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**70.059,19**	**68.685,48**
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	18.360,00	9.000,00
623000019	ASESORIA FISCAL	10.588,33	10.692,14
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*28.948,33*	*19.692,14*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**28.948,33**	**19.692,14**
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	3.000,00	3.000,00
6260	*SERVICIOS BANCARIOS*	*3.000,00*	*3.000,00*
626	**SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES**	**3.000,00**	**3.000,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**102.007,52**	**91.377,62**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	326.376,84	256.612,70
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	16.122,79	14.442,62
640000004	PLUSES	5.574,20	4.104,98
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*348.073,83*	*275.160,30*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**348.073,83**	**275.160,30**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	93.493,46	77.038,14
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*93.493,46*	*77.038,14*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-2.073,42	0,00
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*	*-2.073,42*	*0,00*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**91.420,04**	**77.038,14**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	7.494,22	9.736,16
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*7.494,22*	*9.736,16*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**7.494,22**	**9.736,16**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	318,50	248,50
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*318,50*	*248,50*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**318,50**	**248,50**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**447.306,59**	**362.183,10**
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	8.028,68	39.085,74
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*8.028,68*	*39.085,74*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**8.028,68**	**39.085,74**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**8.028,68**	**39.085,74**
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	32.000,00	0,00
6940	*PERDIDAS POR DETERIORO DE C*	*32.000,00*	*0,00*
694	**PERDIDAS POR DETERIORO DE CR**	**32.000,00**	**0,00**
69	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**	**32.000,00**	**0,00**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**589.342,79**	**492.646,46**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	380.000,00	0,00
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	64.000,00	62.438,84
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	1.500,00	5.000,00
7690	*OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	*445.500,00*	*67.438,84*
769	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	**445.500,00**	**67.438,84**
76	**INGRESOS FINANCIEROS**	**445.500,00**	**67.438,84**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**445.500,00**	**67.438,84**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9520 COMPRAS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	135.842,20	88.920,84
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	8.275,43	6.329,49
640000003	HORAS EXTRAS		1.161,49
640000004	PLUSES	2.509,20	1.350,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*146.626,83*	*97.761,82*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**146.626,83**	**97.761,82**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	39.108,64	26.194,01
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*39.108,64*	*26.194,01*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG		-2.686,52
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*		*-2.686,52*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**39.108,64**	**23.507,49**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	5.797,16	5.394,14
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*5.797,16*	*5.394,14*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**5.797,16**	**5.394,14**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	143,50	108,50
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*143,50*	*108,50*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**143,50**	**108,50**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**191.676,13**	**126.771,95**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**191.676,13**	**126.771,95**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9610 RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	21.130,00	13.260,00
6224	*MANTENIMIENTO UTILLAJE/CONT*	*21.130,00*	*13.260,00*
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	8.872,90	8.698,92
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	1.104,45	1.104,45
6227	*MNTO EQUIPOS INFORMATICOS*	*9.977,35*	*9.803,37*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	163,68	31,07
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*163,68*	*31,07*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**31.271,03**	**23.094,44**
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU		20.000,00
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	4.000,00	0,00
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL		10.000,00
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	26.000,00	0,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*30.000,00*	*30.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**30.000,00**	**30.000,00**
625100000	SEGURO VEHICULOS	232,12	367,76
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*232,12*	*367,76*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**232,12**	**367,76**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	198,09	231,44
6282	*CARBURANTES*	*198,09*	*231,44*
628	**SUMINISTROS**	**198,09**	**231,44**
629400001	GASTOS DE VESTUARIO	14.392,01	50.000,00
6294	*GASTOS DE VESTUARIO*	*14.392,01*	*50.000,00*
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	29,10	480,72
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	48,32	1.097,99
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	13.510,44	1.911,62
629500009	GTS SELECCION PERSONAL Y M	10.000,00	10.000,00
6295	*OTROS GASTOS*	*23.587,86*	*13.490,33*
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	30.000,00	60.000,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*30.000,00*	*60.000,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**67.979,87**	**123.490,33**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**129.681,11**	**177.183,97**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	345.211,52	331.009,89
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	15.532,74	13.959,91
640000004	PLUSES	5.091,84	4.792,02
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*365.836,10*	*349.761,82*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**365.836,10**	**349.761,82**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	92.945,25	95.569,35
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*92.945,25*	*95.569,35*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG		-2.749,84
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*		*-2.749,84*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**92.945,25**	**92.819,51**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	18.698,41	18.651,41
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*18.698,41*	*18.651,41*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**18.698,41**	**18.651,41**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	291,20	305,20
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON	6.648,96	20.000,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS		1.000,00
649000019	GASTOS SINDICALES SOLIDARI		381,31
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	1.229,46	762,62
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	409,82	381,31
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.639,28	1.525,24
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.639,28	1.906,55
649000026	SERVICIO PREVENCION	150.000,00	124.000,00
649000028	GTS.SINDICALES CGT	409,82	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*162.267,82*	*150.262,23*

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**162.267,82**	**150.262,23**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**639.747,58**	**611.494,97**
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	7.048,17	34.312,35
6800	*AMORTIZ. APLICACIONES INFOR*	*7.048,17*	*34.312,35*
680	**AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI**	**7.048,17**	**34.312,35**
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	1.204,40	777,97
6814	*AMORTIZ.UTILLAJE-CONTENEDOR*	*1.204,40*	*777,97*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS		779,73
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*		*779,73*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**1.204,40**	**1.557,70**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**8.252,57**	**35.870,05**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**777.681,26**	**824.548,99**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9620 FORMACION

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	109,12	20,71
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*109,12*	*20,71*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**109,12**	**20,71**
625100000	SEGURO VEHICULOS	154,74	245,17
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*154,74*	*245,17*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**154,74**	**245,17**
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	132,08	154,30
6282	*CARBURANTES*	*132,08*	*154,30*
628	**SUMINISTROS**	**132,08**	**154,30**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	10.345,10	9.987,49
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	6.023,69	5.397,24
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS		1.070,30
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS		24.774,44
6295	*OTROS GASTOS*	*16.368,79*	*41.229,47*
629700015	ACTIVIDADES FORMACION	115.000,00	111.500,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*115.000,00*	*111.500,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**131.368,79**	**152.729,47**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**131.764,73**	**153.149,65**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	63.374,36	96.687,75
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.279,66	2.540,44
640000004	PLUSES	875,16	1.338,00
640000005	COMPENSACION MONITORES		1.000,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*66.529,18*	*101.566,19*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**66.529,18**	**101.566,19**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	17.039,51	26.763,64
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*17.039,51*	*26.763,64*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG		-1.833,22
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*		*-1.833,22*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**17.039,51**	**24.930,42**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	2.168,25	4.392,27
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*2.168,25*	*4.392,27*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**2.168,25**	**4.392,27**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	50,05	78,05
649000005	AYUDAS A LA FORMACION		6.000,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*50,05*	*6.078,05*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**50,05**	**6.078,05**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**85.786,99**	**136.966,93**
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS		519,87
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*		*519,87*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**		**519,87**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**		**519,87**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**217.551,72**	**290.636,45**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	30.000,00	30.000,00
7400	*SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACI*	*30.000,00*	*30.000,00*
740	**SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO**	**30.000,00**	**30.000,00**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**	**30.000,00**	**30.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**30.000,00**	**30.000,00**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9710 MEDIO AMBIENTE GENERAL

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	8.000,00	0,00
621300003	CANON VERTIDO CHE	2.000,00	0,00
6213	*CANON A ENTIDADES PUBLICAS*	*10.000,00*	*0,00*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**10.000,00**	**0,00**
623000017	CONTRAT.ESTUDIOS	20.000,00	30.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*20.000,00*	*30.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**20.000,00**	**30.000,00**
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	622,12	1.229,75
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	342,74	534,97
629500005	ATENCIONES A TERCEROS		1.898,36
6295	*OTROS GASTOS*	*964,86*	*3.663,08*
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	5.000,00	11.200,00
629700022	SIST.INF.GESTION MEDIOAMBI		5.000,00
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	75.000,00	93.455,46
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*80.000,00*	*109.655,46*
629	**OTROS SERVICIOS**	**80.964,86**	**113.318,54**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**110.964,86**	**143.318,54**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	93.557,49	88.360,02
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	2.932,28	2.653,95
640000004	PLUSES	979,20	960,00
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	91,49	339,59
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*97.560,46*	*92.313,56*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**97.560,46**	**92.313,56**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	20.573,29	20.461,66
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*20.573,29*	*20.461,66*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**20.573,29**	**20.461,66**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	3.014,14	5.002,31
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*3.014,14*	*5.002,31*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**3.014,14**	**5.002,31**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	56,00	56,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*56,00*	*56,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**56,00**	**56,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**121.203,89**	**117.833,53**
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST		2.123,57
6813	*AMORTIZ. MAQUINARIA*		*2.123,57*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**		**2.123,57**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**		**2.123,57**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**232.168,75**	**263.275,64**

Fin del programa

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9810 I+D+i

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
620000003	GASTOS I+D+i	180.000,00	0,00
6200	*ESTUDIO-GESTION FUTUROS SER*	*180.000,00*	*0,00*
620	**GASTOS INVESTIGACION Y DESAR**	**180.000,00**	**0,00**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**180.000,00**	**0,00**
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	74.438,82	0,00
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	3.139,73	0,00
640000004	PLUSES	612,00	0,00
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*78.190,55*	*0,00*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**78.190,55**	**0,00**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	14.636,67	0,00
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*14.636,67*	*0,00*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**14.636,67**	**0,00**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	15.106,76	0,00
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*15.106,76*	*0,00*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**15.106,76**	**0,00**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	35,00	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*35,00*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**35,00**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**107.968,98**	**0,00**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**287.968,98**	**0,00**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9990 SERVICIOS GENERALES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	52.433,06	67.784,02
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	101.936,56	122.971,48
6210	*ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES*	*154.369,62*	*190.755,50*
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	23.588,00	23.125,64
6211	*ARRENDAMIENTOS PARKING*	*23.588,00*	*23.125,64*
621	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**177.957,62**	**213.881,14**
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	3.000,00	2.000,00
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	27.325,00	19.608,00
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	50.101,00	63.267,00
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	8.460,00	25.336,00
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	23.575,00	15.520,00
6221	*MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONE*	*112.461,00*	*125.731,00*
622600513	MNTO.MOBILIARIO		6.000,00
6226	*MANTENIMIENTO MOBILIARIO*		*6.000,00*
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.142,38	6.366,14
6228	*MANTENIMIENTO VEHICULOS-OTR*	*4.142,38*	*6.366,14*
622	**REPARACION-CONSERVACION-REPO**	**116.603,38**	**138.097,14**
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.500,00	2.000,00
6230	*SERVICIOS PROFESIONALES*	*1.500,00*	*2.000,00*
623	**SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE**	**1.500,00**	**2.000,00**
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	102.452,60	151.000,00
625000199	SEGUROS VARIOS		600,00
6250	*SEGUROS VARIOS*	*102.452,60*	*151.600,00*
625100000	SEGURO VEHICULOS	4.698,33	6.999,39
6251	*SEGUROS VEHICULOS*	*4.698,33*	*6.999,39*
625	**PRIMAS DE SEGURO**	**107.150,93**	**158.599,39**
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	36.400,96	44.136,18
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	45.017,45	44.028,06
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	12.897,68	10.235,56
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	337,03	0,00
6281	*ENERGIA ELECTRICA*	*94.653,13*	*98.399,80*
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	7.112,37	6.514,65
6282	*CARBURANTES*	*7.112,37*	*6.514,65*
628	**SUMINISTROS**	**101.765,50**	**104.914,45**
629100001	CORREO GENERAL	43.000,00	38.400,00
629100103	COMUNICACIONES DATOS	122.900,00	135.376,75
629100104	COMUNICACIONES VOZ	145.003,49	151.884,24
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	42.000,00	45.000,00
629100503	GASTOS DE IMPRESION	43.120,00	37.000,00
6291	*COMUNICACIONES-MATER.OFICIN*	*396.023,49*	*407.660,98*
629300000	LIMPIEZA	137.613,12	150.503,39
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	23.354,00	19.589,01
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	14.000,00	12.579,67
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	3.000,00	2.791,90
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	700,00	4.500,00
6293	*SERVICIOS AUXILIARES*	*178.667,12*	*189.963,97*
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES		13.500,00
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS		12.018,07
629500008	MATERIAL DE LIMPIEZA		1.500,00
629500900	OTROS GASTOS	1.000,00	2.000,00
6295	*OTROS GASTOS*	*1.000,00*	*29.018,07*
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	27.000,00	26.300,00
6297	*CONTRATAC.TRAB.VARIOS A TER*	*27.000,00*	*26.300,00*
629	**OTROS SERVICIOS**	**602.690,61**	**652.943,02**
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**1.107.668,03**	**1.270.435,14**

SCPSA

PRESUPUESTOS 2014

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	276.051,81	267.512,21
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	20.752,58	21.966,76
640000003	HORAS EXTRAS	200,93	0,00
640000004	PLUSES	10.512,28	9.627,82
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*	*307.517,60*	*299.106,79*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**	**307.517,60**	**299.106,79**
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	93.859,64	93.467,30
6420	*SEGURIDAD SOCIAL*	*93.859,64*	*93.467,30*
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG		-6.059,14
6421	*PRESTACIONES A CARGO DE LA SEG*		*-6.059,14*
642	**SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE**	**93.859,64**	**87.408,16**
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	10.709,68	8.397,84
6440	*CONTRIBUCIONES ANUALES*	*10.709,68*	*8.397,84*
644	**RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI**	**10.709,68**	**8.397,84**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	364,00	322,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*364,00*	*322,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**364,00**	**322,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**412.450,92**	**395.234,79**
681120003	AMORTIZ.EDIFICIO CHINCHILL	750,00	0,00
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	4.450,00
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V	4.724,10	4.724,11
6811	*AMORTIZ. CONSTRUCCIONES*	*9.924,10*	*9.174,11*
681500210	AMORT.INSTALAC.HNOS.IMAZ	2.640,67	2.640,67
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	1.850,82	1.850,82
6815	*AMORTIZ.OTRAS INSTAL-AP.MED*	*4.491,49*	*4.491,49*
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	32.838,90	25.568,45
6816	*AMORTIZ.MOBILIARIO*	*32.838,90*	*25.568,45*
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	6.274,45	14.949,74
6818	*AMORTIZ.ELEMENTOS TRANSPORT*	*6.274,45*	*14.949,74*
681	**AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA**	**53.528,94**	**54.183,79**
68	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE**	**53.528,94**	**54.183,79**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.573.647,89**	**1.719.853,72**

VENTAS E INGRESOS		*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO		415,09
7450	*ING.A DISTRIBUIR-VARIOS*		*415,09*
745	**ING.A DISTRIBUIR-VARIOS**		**415,09**
74	**SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION**		**415,09**
752000001	ALQUILERES		90.000,00
7520	*INGRESOS POR ARRENDAMIENTO*		*90.000,00*
752	**INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS**		**90.000,00**
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	65.000,00	50.000,00
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	20.000,00	20.000,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*85.000,00*	*70.000,00*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**85.000,00**	**70.000,00**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**85.000,00**	**160.000,00**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**85.000,00**	**160.415,09**

Fin del programa

SCPSA PRESUPUESTOS 2014
PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

Programa 9999 AJUSTES CONTABLES

COMPRAS Y GASTOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
640000004	PLUSES		26.484,80
6400	*SUELDOS Y SALARIOS*		*26.484,80*
640	**SUELDOS Y SALARIOS**		**26.484,80**
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00
6410	*INDEMNIZACIONES*	*40.000,00*	*0,00*
641	**INDEMNIZACIONES**	**40.000,00**	**0,00**
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	2.899,17	0,00
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	6.000,00	0,00
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	1.000,00	0,00
6490	*OTROS GASTOS SOCIALES*	*9.899,17*	*0,00*
649	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**9.899,17**	**0,00**
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**49.899,17**	**26.484,80**
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.349.868,84	1.665.257,18
6530	*GASTOS GESTION MANCOMUNIDAD*	*1.349.868,84*	*1.665.257,18*
653	**GASTOS GESTION MCP**	**1.349.868,84**	**1.665.257,18**
65	**OTROS GASTOS GESTION**	**1.349.868,84**	**1.665.257,18**
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	283.246,52	738.882,82
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	11.944,23	13.789,90
6600	*GASTOS FINANCIEROS POR ACTU*	*295.190,75*	*752.672,72*
660	**GASTOS FINANCIEROS**	**295.190,75**	**752.672,72**
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	111.983,63	73.458,25
6622	*INTERESES PRESTAMOS LARGO P*	*111.983,63*	*73.458,25*
662	**INTERESES DEUDAS A LARGO PLA**	**111.983,63**	**73.458,25**
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**407.174,38**	**826.130,97**
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**1.806.942,39**	**2.517.872,95**

VENTAS E INGRESOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2013
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	25.000,00	20.000,00
7590	*INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS*	*25.000,00*	*20.000,00*
759	**INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS**	**25.000,00**	**20.000,00**
75	**OTROS INGRESOS DE GESTION**	**25.000,00**	**20.000,00**
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	686.052,16	697.842,46
7670	*INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRI*	*686.052,16*	*697.842,46*
767	**INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB**	**686.052,16**	**697.842,46**
76	**INGRESOS FINANCIEROS**	**686.052,16**	**697.842,46**
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**711.052,16**	**717.842,46**

Fin del programa

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Programa de inversiones y financiación

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A Presupuesto 2014

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Estado de Inversiones Reales

Edificios y otras construcciones	1.352.608,00	
Instalaciones complejas especializadas	7.552.800,00	
Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.523.080,00	
Mobiliario y enseres	3.000,00	
Equipo para proceso información	525.902,00	
Otro inmovilizado	878.000,00	
INMOVILIZADO MATERIAL		**15.835.390,00**
Aplicaciones informáticas	850.268,00	
INMOVILIZADO INMATERIAL		**850.268,00**
Provisiones para actuaciones medioambientales	1.449.174,00	
APLICACION DE PROVISIONES		**1.449.174,00**
TOTAL INVERSIONES REALES		**18.134.832,00**

Estado de Financiación

Del Gobierno de Navarra	1.929.290,92	
De NILSA	2.927.432,00	
De otras entidades locales y otros	1.178.500,00	
SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS		**6.035.222,92**
Amortizaciones	15.022.184,43	
Menos: Periodificación de subvenciones	-8.380.571,13	
Provisiones	548.000,00	
Actualizaciones financieras	34.245,69	
Enajenación inversiones reales	0,00	
AUTOFINANCIACION		**7.223.858,98**
Préstamos a concertar con entidades financieras	4.875.750,10	
FINANCIACION AJENA		**4.875.750,10**
TOTAL FINANCIACIÓN		**18.134.832,00**

ANEXOS

Programas de actuación, inversión y financiación de SCPSA

Memoria de actividades

SCPSA
MEMORIA-RESUMEN DE PRESUPUESTOS 2014

El presente informe recoge el resumen y análisis de las cifras de los presupuestos de SCPSA para 2014, 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 2014 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 2014 presenta unos ingresos y unos gastos equilibrados en 76,5 millones de euros, lo que representa una disminución cercana al 2% con respecto a las previsiones aprobadas para 2012. En líneas generales puede observarse un elevado grado de contención con respecto a las de ejercicios precedentes, contención en buena medida posible gracias al grado de consolidación de la mayor parte de los servicios prestados y de la propia naturaleza de estos servicios. No obstante este esfuerzo de contención, el descenso en los volúmenes de facturación ha provocado el que el equilibrio del presupuesto haya requerido aplicar un incremento medio del 1% en las tarifas y precios aplicables a los servicios del Ciclo Integral del Agua y a los de recogida y tratamiento de Residuos Urbanos, incremento que se sitúa en el orden de las actuales previsiones de evolución del IPC.

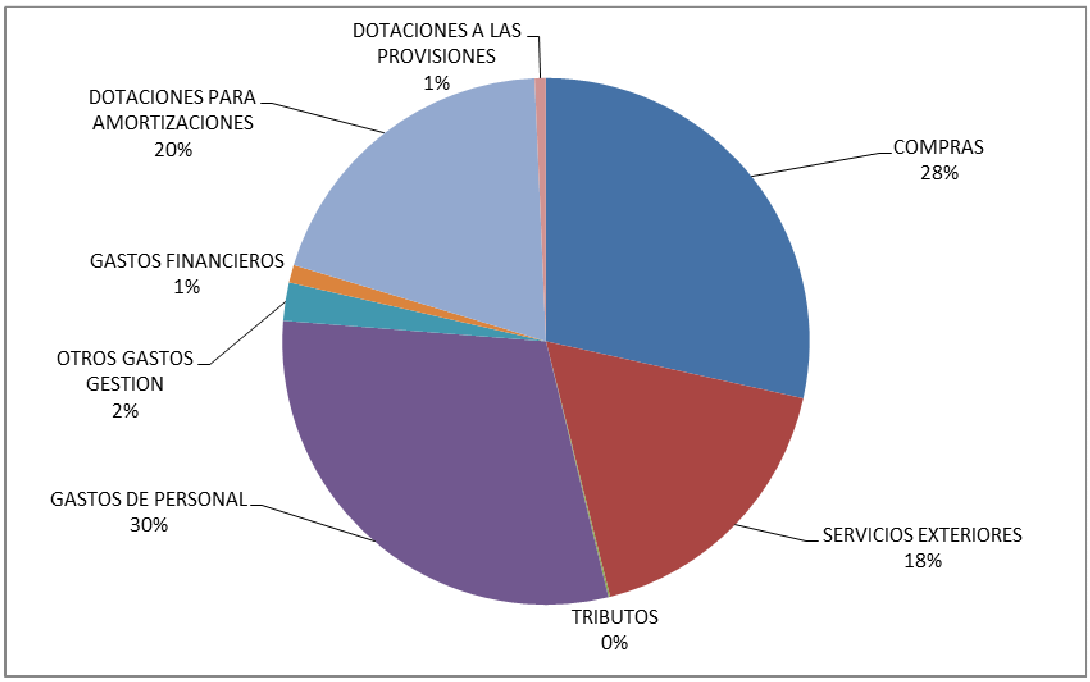
Análisis de los gastos por naturaleza

La previsión para 2014, junto con la aprobada para 2013 a efectos comparativos, se desglosa en los siguientes grupos de gasto e ingreso:

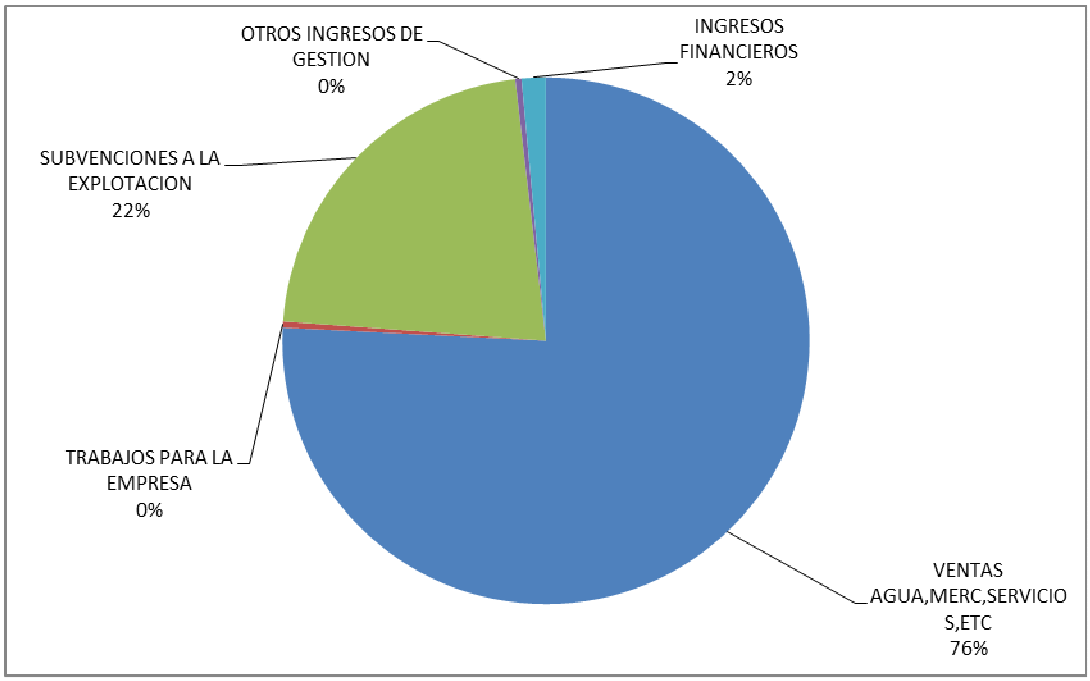
	COMPRAS Y GASTOS	*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*	*Variación*
60	COMPRAS	21.783.398,65	23.738.259,12	-8,24%
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.124.964,81	12.630.963,47	3,91%
63	TRIBUTOS	77.154,83		
64	GASTOS DE PERSONAL	23.004.678,72	21.811.821,94	5,47%
65	OTROS GASTOS GESTION	2.137.002,50	3.116.374,51	-31,43%
66	GASTOS FINANCIEROS	832.281,47	1.316.927,06	-36,80%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.022.184,43	14.903.526,51	0,80%
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	523.329,18	501.837,83	4,28%
	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**76.504.994,59**	**78.019.710,44**	**-1,94%**

	VENTAS E INGRESOS	*Presupuesto 2014*	*Presupuesto 2013*	*Variación*
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC	57.985.029,79	60.796.836,56	-4,62%
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	300.000,00	600.000,00	-50,00%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	16.794.037,94	15.580.117,00	7,79%
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	294.374,70	277.475,58	6,09%
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.131.552,16	765.281,30	47,86%
	TOTAL VENTAS E INGRESOS	**76.504.994,59**	**78.019.710,44**	**-1,94%**

La estructura de los gastos previstos, que no difiere significativamente de la que resultaba en los presupuestos para 2013, queda ilustrada mediante el gráfico siguiente:



La composición de los ingresos es la siguiente:



PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2014

Resumen de inversiones y financiación

Las inversiones que se prevé ejecutar durante 2014 alcanzan un importe total de **18,13 millones de euros**, quedando resumidas en el siguiente cuadro:

		FINANCIACION			
	INVERSION	SCPSA	NILSA	GOBIERNO NAVARRA	AYTOS Y OTROS
APLICACIONES INFORMÁTICAS	850.268,00	785.268,00	65.000,00	0	0
PLANTAS DEPOSITOS Y REDES ABASTECIMIENTO	2.758.675,00	1.564.942,30	0	1.015.232,70	178.500,00
COLECTORES, DEPURADORAS Y FOSAS SEPTICAS	712.608,00	0	712.608,00	0	0,00
REDES LOCALES	4.094.125,00	3.495.066,78	0	599.058,22	0,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO R.U.	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00
EDIFICIOS	340.000,00	340.000,00	0	0	0
MAQUINARIA	11.672,00	5.000,00	6672	0,00	0
CONTENEDORES, CONTADORES Y UTILLAJE	1.185.516,00	870.516,00	0	315.000,00	0
INSTALACIONES	4.325.892,00	2.220.242,00	2.105.650,00	0,00	0
INFORMATICA YTELECOMUNICACIONES	528.902,00	493.900,00	35002	0	0
VEHÍCULOS	835.000,00	835.000,00	0	0,00	0
APARATOS LABORATORIO	43.000,00	40.500,00	2.500,00	0	0
APLICACIÓN PROVISIONES	1.449.174,00	1.449.174,00	0	0	0
TOTAL PPTO. 2013	**18.134.832,00**	**12.099.609,08**	**2.927.432,00**	**1.929.290,92**	**1.178.500,00**

TOTAL PPTO. 2013	**22.758.218,27**	**12.006.839,09**	**2.167.844,30**	**4.766.322,55**	**3.817.212,33**

Como se puede observar, la financiación a través de subvenciones a recibir de distintas instituciones apenas alcanza a cubrir el 33,3% de la inversión global, proporción inferior a la de ejercicios precedentes. Así, el volumen total de inversión se reduce en un 20% con respecto al inicialmente previsto para 2013, mientras que el importe total de la financiación que ha de correr con cargo a SCPSA experimenta, aunque ligerísimo, un incremento en términos absolutos.

Endeudamiento

La financiación de las inversiones antedichas puede llegar a requerir, tal y como se refleja en el "Programa de Inversiones y Financiación" que consta en el expediente, la concertación de nuevos préstamos por valor de 4,9 millones de euros, ello sin contar inicialmente y a efectos de presentar un presupuesto equilibrado con la probable existencia y aplicación a este fin de remanentes de Tesorería de ejercicios anteriores.

En todo caso, la sociedad cuenta con un margen de endeudamiento netamente superior al del total del importe indicado, máxime cuando en la actualidad no soporta ningún tipo de carga financiera al ser nulo su endeudamiento. Aún en el caso de tener que recurrir al endeudamiento externo por la totalidad del importe señalado, la sociedad soportaría una carga financiera anual que, como máximo y en unas condiciones muy exigentes (10 años, 5% de interés), alcanzaría la cifra de 0,7 millones de euros, consumiendo apenas un 10% de la capacidad total de endeudamiento de la sociedad.

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.

ANÁLISIS DEL COSTE DE LOS SERVICIOS Y COBERTURA TARIFARIA

Presupuesto 2014

		Abto.en alta	Snto. y Depuración	Abto. y Snto. en baja	R.U.	TUC	Hidroelectrici-dad	Parque Fluvial	Mediales y estructurales	TOTAL
60	COMPRAS	2.251.423,71	1.494.764,04	502.000,00	17.528.091,72	0,00	7.119,19	0,00	0,00	21.783.398,66
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.570.182,02	2.580.710,01	1.952.769,98	2.378.770,04	13.659,58	126.398,02	292.849,17	4.209.626,00	13.124.964,82
63	TRIBUTOS	0,00	7.419,62	0,00	12.079,14	0,00	57.656,07	0,00	0,00	77.154,83
64	GASTOS DE PERSONAL	2.905.822,46	2.898.888,96	5.478.562,22	4.531.570,98	719.347,78	8.883,20	0,00	6.461.603,12	23.004.678,72
65	OTROS GASTOS GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.133,66	0,00	1.349.868,84	2.137.002,50
66	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	425.107,09	0,00	0,00	0,00	407.174,38	832.281,47
67	PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	2.738.894,87	3.728.004,01	3.258.172,34	4.809.808,58	11.868,75	2.142,86	0,00	473.293,03	15.022.184,44
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	185.184,91	0,00	73.208,17	232.936,10	0,00	0,00	0,00	32.000,00	523.329,18
	TOTAL GASTOS	**9.651.507,97**	**10.709.786,64**	**11.264.712,71**	**29.918.363,65**	**744.876,11**	**989.333,00**	**292.849,17**	**12.933.565,37**	**76.504.994,62**
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC	0,00	824.677,10	170.000,00	2.095.000,00	0,00	854.644,81	0,00	72.000,00	4.016.321,92
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	1.950.233,45	3.486.434,87	1.459.401,57	1.439.230,96	0,00	0,00	25.000,00	45.319,46	8.405.620,31
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	750,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	134.688,18	0,00	131.936,52	294.374,70
76	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.552,16	1.131.552,16
77	BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	EXCESOS-APLICACIONES PROVISIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	**1.950.983,45**	**4.338.111,97**	**1.929.401,57**	**3.534.230,96**	**0,00**	**989.332,99**	**25.000,00**	**1.380.808,14**	**14.147.869,09**
	COSTE DIRECTO NETO	7.700.524,52	6.371.674,67	9.335.311,14	26.384.132,69	744.876,11	0,01	267.849,17	11.552.757,23	62.357.125,53
	REPERCUSIÓN GASTOS MEDIALES Y DE ESTRUCTURA	1.791.822,33	2.016.742,96	6.682.714,90	1.181.477,03	0,00	-0,01	-120.000,00	-11.552.757,23	-0,02
	COSTE A CUBRIR CON TARIFAS	**9.492.346,85**	**8.388.417,63**	**16.018.026,04**	**27.565.609,72**	**744.876,11**	**0,00**	**147.849,17**	**0,00**	**62.357.125,51**
	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO			7.873.884,34						7.873.884,34
	CUOTA FIJA INCENDIOS			1.152.260,16						1.152.260,16
	VENTAS M3 AGUA	9.492.346,85								9.492.346,85
	CUOTA FIJA SANEAMIENTO			6.550.881,54						6.550.881,54
	CUOTA CONTRATACION			241.000,00						241.000,00
	DERECHOS DE ACOMETIDAS			200.000,00						200.000,00
	FACTURACION BASURAS				22.528.171,72					22.528.171,72
	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST				4.272.000,00					4.272.000,00
	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR				765.438,00					765.438,00
	FACTÓN. SERV. PLANIF. Y CONTROL					744.876,11		147.849,17		892.725,27
	TRANSFERENCIA NILSA		8.388.417,63							8.388.417,63
	TOTAL CUBIERTO CON TARIFAS	**9.492.346,85**	**8.388.417,63**	**16.018.026,04**	**27.565.609,72**	**744.876,11**	**0,00**	**147.849,17**	**0,00**	**62.357.125,51**
	SALDO RESULTANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXOS

Planes cuatrienales de inversión y financiación

A) Plan cuatrienal de Inversión

Cuenta	Descripción	2014	2015	2016	2017	Total
145000001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBI	1.449.174,00	1.250.000,00	2.600.000,00	3.800.000,00	**9.099.174,00**
206000003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	**24.000,00**
206000005	OTRAS APLICAC.INFORMATICAS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	**64.000,00**
206000006	GIS CORPORATIVO	199.768,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	**799.768,00**
206000007	APLICACION GESTIÓN ACTIVOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	**85.000,00**
206000008	APL.GEST.DEL MEDIO DEL PAG	96.500,00	0,00	0,00	0,00	**96.500,00**
206000009	E-ADMINISTRACION	190.000,00	0,00	0,00	0,00	**190.000,00**
206000010	APLICACION WEB CORPORATIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
206000012	GESTION DE SISTEMAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	**36.000,00**
206000013	SISTEMA GESTION LABORATORI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**
206000015	APLICACIÓN GESTION ACCESO, CONT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
211010004	(*) NUEVA SEDE MCP	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	**450.000,00**
211010011	(*) EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	**270.000,00**
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	345.000,00	931.000,00	856.000,00	840.000,00	**2.972.000,00**
211610001	(*) PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	50.000,00	950.000,00	1.171.000,00	0,00	**2.171.000,00**
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	617.608,00	695.545,00	813.738,00	1.047.080,00	**3.173.971,00**
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	215.000,00	21.000,00	450.000,00	174.000,00	**860.000,00**
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	2.198.675,00	3.719.375,00	5.120.367,00	12.473.422,00	**23.511.839,00**
212410000	(*) REDES LOCALES	4.094.125,00	5.149.354,00	2.775.603,00	2.261.067,00	**14.280.149,00**
212610000	(*) COLECTORES ALTA	45.000,00	1.139.500,00	7.344.308,00	8.172.836,00	**16.701.644,00**
212710001	(*) INSTALAC.RECOGIDA NEUMÁTIC	1.000.000,00	1.284.883,00	0,00	0,00	**2.284.883,00**
213110001	MAQUINARIA ALMACEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
213700001	EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE	6.672,00	0,00	0,00	0,00	**6.672,00**
214010000	CONTENEDORES BASURAS.PUNTO	750.000,00	0,00	0,00	0,00	**750.000,00**
214110001	UTILLAJE ALMACEN	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	**8.500,00**
214110002	UTILLAJE OBRAS	42.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	**92.000,00**
214110005	UTILLAJE PLANTA GONGORA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	18.000,00	0,00	0,00	24.000,00	**42.000,00**
215110000	CONTADORES PROPIEDAD	360.516,00	422.182,00	424.062,00	425.975,00	**1.632.735,00**
215210004	INSTALAC. CASA ARTETA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR	292.000,00	0,00	0,00	0,00	**292.000,00**
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN	586.500,00	500.000,00	0,00	0,00	**1.086.500,00**
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	2.105.650,00	3.556.934,00	1.447.610,00	1.200.000,00	**8.310.194,00**
215510000	INSTALACIONES PLANTA GONGO	1.335.742,00	0,00	0,00	0,00	**1.335.742,00**
215520001	SEÑALIZACION VALLAS OBRAS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**18.000,00**
216110000	MATERIAL CARTOGRAFICO	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	**18.000,00**
217010000	RED TELEMANDO ABASTECIMIEN	179.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	**519.000,00**
217010002	RED TELEMANDO SANEAMIENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**80.000,00**
217110000	HARDWARE	278.400,00	0,00	0,00	0,00	**278.400,00**
217110001	HARDWARE ARAZURI	15.002,00	0,00	0,00	0,00	**15.002,00**
217210000	RADIOTELEFONOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	**9.500,00**
217210001	RED COMUNICACIONES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	**24.000,00**
218010002	VEHICULOS OBRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
218010006	VEHICULOS PLANTA GONGORA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	**35.000,00**
218010007	VEHICULOS BASURAS	770.000,00	0,00	0,00	0,00	**770.000,00**
219010000	APARATOS LABORAT.EGILLOR	39.500,00	0,00	0,00	0,00	**39.500,00**
219010002	APARATOS LABORATORIO TIEBAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	2.500,00	75.000,00	87.000,00	160.000,00	**324.500,00**
A) TOTAL INVERSIONES		**18.134.832,00**	**20.304.773,00**	**23.516.688,00**	**31.012.880,00**	**92.969.173,00**

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

B) Financiación afectada

Cuenta	Descripción	2014	2015	2016	2017	Total
145000001	(*) PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMB	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000003	APLICAC.INFORMAT.ABONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000005	OTRAS APLICAC.INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000006	GIS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000007	APLICACION GESTIÓN ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000008	APL.GEST.DEL MEDIO DEL PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000009	E-ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000010	APLICACION WEB CORPORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000012	GESTION DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
206000013	SISTEMA GESTION LABORATORI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**
206000015	APLICACIÓN GESTION ACCESO, CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
211010004	(*) NUEVA SEDE MCP	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
211010011	(*) EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
211410000	(*) DEPOSITOS VARIOS	0,00	185.600,00	416.000,00	592.000,00	**1.193.600,00**
211610001	(*) PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	50.000,00	950.000,00	1.171.000,00	0,00	**2.171.000,00**
211610002	(*) FOSAS SEPTICAS	617.608,00	695.545,00	813.738,00	1.047.080,00	**3.173.971,00**
212210000	(*) ELEVACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
212310000	(*) REDES VARIAS ABASTECIMIENT	1.193.732,71	3.076.705,00	4.177.493,40	10.099.342,00	**18.547.273,11**
212410000	(*) REDES LOCALES	599.058,22	1.068.971,40	1.508.922,10	1.148.746,90	**4.325.698,62**
212610000	(*) COLECTORES ALTA	45.000,00	1.139.500,00	7.344.308,00	8.172.836,00	**16.701.644,00**
212710001	(*) INSTALAC.RECOGIDA NEUMÁTIC	1.000.000,00	1.284.883,00	0,00	0,00	**2.284.883,00**
213110001	MAQUINARIA ALMACEN	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
213700001	EQUIPOS PTA.COMPOSTAJE	6.672,00	0,00	0,00	0,00	**6.672,00**
214010000	CONTENEDORES BASURAS.PUNTO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	**315.000,00**
214110001	UTILLAJE ALMACEN	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
214110002	UTILLAJE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
214110005	UTILLAJE PLANTA GONGORA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
214110006	APARATOS TOPOGRAFIA OFICIN	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215110000	CONTADORES PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215210004	INSTALAC. CASA ARTETA	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215310000	INSTALACIONES ETAP EGILLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215320000	INSTALACIONES ETAP URTASUN	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215410001	INSTALAC.ARAZURI NILSA	2.105.650,00	2.656.934,00	1.247.610,00	100.000,00	**6.110.194,00**
215510000	INSTALACIONES PLANTA GONGO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
215520001	SEÑALIZACION VALLAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
216110000	MATERIAL CARTOGRAFICO	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**80.000,00**
217110000	HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
217110001	HARDWARE ARAZURI	15.002,00	0,00	0,00	0,00	**15.002,00**
217210000	RADIOTELEFONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
217210001	RED COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
218010002	VEHICULOS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
218010006	VEHICULOS PLANTA GONGORA	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**
219010002	APARATOS LABORATORIO TIEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
219020000	APARATOS LABORAT.ARAZURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
B) TOTAL FINANCIACIÓN AFECTADA		**6.035.222,93**	**11.078.138,40**	**16.699.071,50**	**21.180.004,90**	**54.992.437,73**

(*) Se adjunta el detalle por proyectos

145000001 PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Adecuación Celda 18	2015	2017	2.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	300.000,00
Adecuación Celda 19	2014	2016	2.000.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	800.000,00	0,00
Adecuación Celda 21	2012	2014	1.899.174,00	600.000,00	1.299.174,00	0,00	0,00	0,00
Recrecimiento primera Celda Segunda Fase	2016	2018	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00
Sellado y preclausura Celdas 1-13 Fase I	2014	2018	5.500.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	2.500.000,00
Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES			**12.799.174,00**	**625.000,00**	**1.449.174,00**	**1.250.000,00**	**2.600.000,00**	**3.800.000,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Adecuación Celda 18	0,00	0,00	0,00	0,00
Adecuación Celda 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Adecuación Celda 21	0,00	0,00	0,00	0,00
Recrecimiento primera Celda Segunda Fase	0,00	0,00	0,00	0,00
Sellado y preclausura Celdas 1-13 Fase I	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PROVISIÓN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

211010004 NUEVA SEDE MCP

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Nueva Sede MCP/SCPSA	2012	2020	11.200.000,00	44.791,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total NUEVA SEDE MCP			**11.200.000,00**	**44.791,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Nueva Sede MCP/SCPSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total NUEVA SEDE MCP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

211010011 EDIFICIO GRAL CHINCHILLA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Adecuación vestuarios Chinchilla	2014	2014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Reformas varias en edificios	2014	2017	240.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total EDIFICIO GRAL CHINCHILLA			**270.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Adecuación vestuarios Chinchilla	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas varias en edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total EDIFICIO GRAL CHINCHILLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

211410000 DEPOSITOS VARIOS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Actuaciones en caminos a depósitos varios	2014	2017	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ampliación conexión vasos depósito Mendillorri	2016	2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ampliación impulsión y depósito Azoz	2015	2016	282.000,00	0,00	0,00	212.000,00	70.000,00	0,00
Depósito Anchóriz	2014	2016	350.000,00	0,00	14.000,00	100.000,00	236.000,00	0,00
Depósito Ciriza	2013	2015	400.000,00	0,00	216.000,00	184.000,00	0,00	0,00
Depósito Ollo	2016	2017	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
Depósito Ostériz	2016	2018	330.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00
Depósito Senosiáin	2017	2018	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Depósito Zabaldica	2015	2017	500.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	280.000,00
Impermeabilización cubiertas depósito Polvorín	2014	2015	140.000,00	0,00	6.000,00	134.000,00	0,00	0,00
Impermeabilización cubiertas depósito Santa Lucía	2014	2015	190.000,00	0,00	9.000,00	181.000,00	0,00	0,00
Total DEPOSITOS VARIOS			**3.258.200,00**	**0,00**	**345.000,00**	**931.000,00**	**856.000,00**	**840.000,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Actuaciones en caminos a depósitos varios	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación conexión vasos depósito Mendillorri	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Ampliación impulsión y depósito Azoz	0,00	169.600,00	56.000,00	0,00
Depósito Anchóriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ciriza	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Ollo	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00
Depósito Ostériz	0,00	0,00	80.000,00	88.000,00
Depósito Senosiáin	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Depósito Zabaldica	0,00	16.000,00	160.000,00	224.000,00
Impermeabilización cubiertas depósito Polvorín	0,00	0,00	0,00	0,00
Impermeabilización cubiertas depósito Santa Lucía	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DEPOSITOS VARIOS	**0,00**	**185.600,00**	**416.000,00**	**592.000,00**

211610001 PLANTAS DEPURADORAS VARIAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Depuración Monreal y Salinas	2015	2016	1.171.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.121.000,00	0,00
EDAR Zubiri	2014	2016	1.000.000,00	0,00	50.000,00	900.000,00	50.000,00	0,00
Total PLANTAS DEPURADORAS VARIAS			**2.171.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**950.000,00**	**1.171.000,00**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Depuración Monreal y Salinas	0,00	50.000,00	1.121.000,00	0,00
EDAR Zubiri	50.000,00	900.000,00	50.000,00	0,00
Total PLANTAS DEPURADORAS VARIAS	**50.000,00**	**950.000,00**	**1.171.000,00**	**0,00**

Detalle por proyectos

211610002 FOSAS SEPTICAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Emisario y depuración Anoz	2014	2015	250.000,00	0,00	9.600,00	240.400,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Arraiza	2009	2014	232.000,00	20.146,00	211.854,00	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	2014	2015	240.000,00	0,00	8.000,00	232.000,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Asiáin	2017	2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Cildóz	2016	2017	240.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	230.400,00
Emisario y depuración Ezperun	2017	2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Guerendiáin	2010	2016	217.000,00	25.311,00	0,00	0,00	191.689,00	0,00
Emisario y depuración Izu	2017	2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Loza	2010	2015	210.000,00	855,00	8.000,00	201.145,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Maquírriain	2016	2017	240.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	230.400,00
Emisario y depuración Ollacarizqueta	2016	2017	240.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	230.400,00
Emisario y depuración Ollo y Senosiáin	2011	2014	176.171,00	25.829,00	150.342,00	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Olza	2011	2016	247.000,00	11.014,00	0,00	0,00	235.986,00	0,00
Emisario y depuración Oteiza	2017	2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Sarasate	2016	2017	240.500,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	230.880,00
Emisario y depuración Ustarroz	2017	2019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Yárnoz	2008	2016	158.971,00	9.328,00	0,00	0,00	149.643,00	0,00
Emisario y fosa séptica Erice de Iza	2015	2016	220.000,00	0,00	0,00	22.000,00	198.000,00	0,00
Emisario y fosa séptica Zabalza	2005	2014	240.000,00	10.188,00	229.812,00	0,00	0,00	0,00
Total FOSAS SEPTICAS			**4.401.642,00**	**102.671,00**	**617.608,00**	**695.545,00**	**813.738,00**	**1.047.080,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Emisario y depuración Anoz	9.600,00	240.400,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Arraiza	211.854,00	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Arteta	8.000,00	232.000,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Asiáin	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Cildóz	0,00	0,00	9.600,00	230.400,00
Emisario y depuración Ezperun	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Guerendiáin	0,00	0,00	191.689,00	0,00
Emisario y depuración Izu	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Loza	8.000,00	201.145,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Maquírriain	0,00	0,00	9.600,00	230.400,00
Emisario y depuración Ollacarizqueta	0,00	0,00	9.600,00	230.400,00
Emisario y depuración Ollo y Senosiáin	150.342,00	0,00	0,00	0,00
Emisario y depuración Olza	0,00	0,00	235.986,00	0,00
Emisario y depuración Oteiza	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Sarasate	0,00	0,00	9.620,00	230.880,00
Emisario y depuración Ustarroz	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Emisario y depuración Yárnoz	0,00	0,00	149.643,00	0,00
Emisario y fosa séptica Erice de Iza	0,00	22.000,00	198.000,00	0,00
Emisario y fosa séptica Zabalza	229.812,00	0,00	0,00	0,00
Total FOSAS SEPTICAS	**617.608,00**	**695.545,00**	**813.738,00**	**1.047.080,00**

Planes Cuatrienales de Inversión y Financiación

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Detalle por proyectos

212210000 ELEVACIONES VARIAS

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Adecuación bombeo Irigaray	2014	2014	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	2014	2017	650.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	450.000,00	174.000,00
Traslado bombeo de Anchóriz a caseta Ilurdoz	2014	2014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ELEVACIONES VARIAS			**860.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**21.000,00**	**450.000,00**	**174.000,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Adecuación bombeo Irigaray	0,00	0,00	0,00	0,00
Bombeo e impulsión Zulueta	0,00	0,00	0,00	0,00
Traslado bombeo de Anchóriz a caseta Ilurdoz	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ELEVACIONES VARIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Detalle por proyectos

212310000 REDES VARIAS ABASTECIMIENT

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Abastecimeinto Eusa	2013	2016	760.000,00	2.052,00	0,00	40.000,00	717.948,00	0,00
Abastecimiento a Laquidáin	2011	2016	300.000,00	182,00	0,00	30.000,00	269.818,00	0,00
Abastecimiento complementario Cizur Menor y Urbanización Zizur	2010	2014	823.712,00	222.637,00	601.075,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimiento Ibargoiti	2013	2017	1.200.000,00	9.478,00	0,00	0,00	100.000,00	1.090.522,00
Abastecimiento Juslapeña Fase V. Aristregui y Osinaga	2011	2015	723.596,00	22.085,00	325.000,00	376.511,00	0,00	0,00
Abastecimiento Noáin-Valle Elorz	2015	2019	13.500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
Abastecimiento Olaibar I Fase: Olaiz Y Olave	2010	2015	1.132.612,00	18.118,00	200.000,00	914.494,00	0,00	0,00
Abastecimiento Olaibar II Fase: Endériz	2012	2016	1.550.000,00	19.449,00	55.000,00	900.000,00	575.551,00	0,00
Abastecimiento sector Orvina desde depósito Polvorín	2014	2015	190.000,00	0,00	107.600,00	82.400,00	0,00	0,00
Abto a otras zonas limítrofes	2017	2017	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Ampliación abastecimiento Cendea de Cizur	2015	2018	1.040.000,00	0,00	0,00	104.000,00	416.000,00	520.000,00
Ampliación abastecimiento Egillor-Ibero	2015	2017	3.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00
Ampliación abastecimiento Iza-Berrioplano-Juslapeña	2015	2018	1.620.000,00	0,00	0,00	81.000,00	324.000,00	810.000,00
Ampliación abastecimiento Ororbia	2016	2018	347.000,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00	242.900,00
Ampliación abastecimiento Valle Ollo-Goñi	2016	2018	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	850.000,00
Estabilización ladera Larrasoaña (Fase 3)	2013	2015	580.000,00	28.030,00	450.000,00	101.970,00	0,00	0,00
Modificación parcial trazado impulsión de Arlegui a Subiza	2013	2015	52.000,00	3.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
Otras obras abastecimiento en alta no subvencionadas	2014	2017	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Rehabilitaciones canales Arteta	2011	2017	575.000,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Renovación conducción abto Echarren de Guirguillano a Guirguillano	2013	2014	150.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación nudos Conducción 1000 Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri	2015	2017	250.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	235.000,00
Total REDES VARIAS ABASTECIMIENT			**30.793.920,00**	**415.031,00**	**2.198.675,00**	**3.719.375,00**	**5.120.367,00**	**12.473.422,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Abastecimeinto Eusa	0,00	40.000,00	717.948,00	0,00
Abastecimiento a Laquidáin	0,00	24.000,00	215.854,40	0,00
Abastecimiento complementario Cizur Menor y Urbanización Zizur	443.232,71	0,00	0,00	0,00
Abastecimiento Ibargoiti	0,00	0,00	100.000,00	1.090.522,00
Abastecimiento Juslapeña Fase V. Aristregui y Osinaga	325.000,00	376.511,00	0,00	0,00
Abastecimiento Noáin-Valle Elorz	0,00	480.000,00	800.000,00	4.800.000,00
Abastecimiento Olaibar I Fase: Olaiz Y Olave	200.000,00	914.494,00	0,00	0,00
Abastecimiento Olaibar II Fase: Endériz	55.000,00	900.000,00	575.551,00	0,00
Abastecimiento sector Orvina desde depósito Polvorín	0,00	0,00	0,00	0,00
Abto a otras zonas limítrofes	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Ampliación abastecimiento Cendea de Cizur	0,00	83.200,00	332.800,00	416.000,00
Ampliación abastecimiento Egillor-Ibero	0,00	80.000,00	800.000,00	1.520.000,00
Ampliación abastecimiento Iza-Berrioplano-Juslapeña	0,00	64.800,00	259.200,00	648.000,00
Ampliación abastecimiento Ororbia	0,00	0,00	41.640,00	194.320,00
Ampliación abastecimiento Valle Ollo-Goñi	0,00	0,00	272.000,00	680.000,00
Estabilización ladera Larrasoaña (Fase 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Modificación parcial trazado impulsión de Arlegui a Subiza	0,00	39.200,00	0,00	0,00
Otras obras abastecimiento en alta no subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitaciones canales Arteta	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Renovación conducción abto Echarren de Guirguillano a Guirguillano	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación nudos Conducción 1000 Santa Lucía-Hospitales-Mendillorri	0,00	12.000,00	0,00	188.000,00
Total REDES VARIAS ABASTECIMIENT	**1.193.732,71**	**3.076.705,00**	**4.177.493,40**	**10.099.342,00**

212410000 REDES LOCALES

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Ampliación colectores aguas pluviales Berriozar	2014	2015	260.000,00	0,00	10.400,00	249.600,00	0,00	0,00
Ampliación colectores aguas pluviales Urbanización Zizur Mayor (Fase I)	2010	2015	4.390.000,00	78.948,00	2.000.000,00	2.311.052,00	0,00	0,00
Cierre circuito Polígono Vista Bella-Echavacoiz	2014	2015	110.000,00	0,00	4.400,00	105.600,00	0,00	0,00
Colector emisario meseta Cordovilla	2015	2016	1.848.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.048.000,00	0,00
Red saneamiento Calle MiluzeBarañáin	2014	2015	350.000,00	0,00	14.000,00	336.000,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	2017	2017	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	2018	404.000,00	3.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Castillo de Maya (Pamplona)	2007	2018	206.000,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes no previstas ni subvenc. promovidas por Producción	2013	2017	480.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Redes no previstas ni subvencionadas promovidas por PyO	2013	2018	4.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Redes Unzu	2006	2017	250.000,00	3.517,00	0,00	0,00	0,00	246.483,00
Remodelación entronque colector C9 San Juan	2014	2014	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Renov. tramo conexión redes Beriain-Redes Imarcoain	2016	2016	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Renov. tramo conexión redes Huarte-redes Itaroa	2016	2016	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Renovación parcial colector C2 Huarte	2015	2016	220.000,00	0,00	0,00	9.000,00	211.000,00	0,00
Renovación parcial colector pluviales Avda. Zaragoza Pamplona	2013	2014	155.000,00	10.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovación parcial redes abastecimiento y saneamiento Sorauren	2010	2014	120.151,00	9.268,00	110.883,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abastecimiento C/Bartolomé de Carranza (Pamplona)	2017	2017	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Renovación red abastecimiento C/Río Ega (Pamplona)	2017	2017	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Renovación red abastecimiento C/S. Alberto Magno (Pamplona)	2017	2017	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Renovación red abastecimiento Calle Esquiroz Pamplona	2010	2014	550.000,00	157.262,00	392.738,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red abastecimiento Calle Iturrama y Plaza Felix Huarte Pamplo	2010	2014	550.000,00	157.451,00	392.549,00	0,00	0,00	0,00
Renovación red saneamiento Avda Central Barañáin	2015	2016	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
Renovación red saneamiento Ronda Barañáin de Barañáin	2015	2016	572.000,00	0,00	0,00	50.000,00	522.000,00	0,00
Renovación redes abastecimiento y saneamiento Casco Nuevo Beriáin (Zo	2010	2015	627.421,00	9.319,00	0,00	618.102,00	0,00	0,00
Renovación redes abto y snto Calles Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea)	2011	2017	617.272,00	10.465,00	0,00	0,00	0,00	606.807,00
Renovación redes abto y snto Calles Etxarri-Aranatz Y Milagro (Chantrea)	2010	2017	546.882,00	7.105,00	0,00	0,00	0,00	539.777,00
Renovación redes saneamiento Belzunce	2006	2016	106.300,00	1.697,00	0,00	0,00	104.603,00	0,00
Renovación redes saneamiento Travesía Muruzabal	2010	2014	109.906,00	4.270,00	105.636,00	0,00	0,00	0,00
Renovación redes saneamiento Travesia Orcoyen	2013	2014	150.836,00	2.317,00	148.519,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES LOCALES			**17.341.768,00**	**457.518,00**	**4.094.125,00**	**5.149.354,00**	**2.775.603,00**	**2.261.067,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Ampliación colectores aguas pluviales Berriozar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación colectores aguas pluviales Urbanización Zizur Mayor (Fase I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cierre circuito Polígono Vista Bella-Echavacoiz	0,00	0,00	0,00	0,00
Colector emisario meseta Cordovilla	0,00	560.000,00	733.600,00	0,00
Red saneamiento Calle MiluzeBarañáin	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Artázcoz	0,00	0,00	0,00	63.000,00
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 subvencionadas promovidas por PyO	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes Unzu	0,00	0,00	0,00	172.538,10
Remodelación entronque colector C9 San Juan	0,00	0,00	0,00	0,00
Renov. tramo conexión redes Beriain-Redes Imarcoain	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Renov. tramo conexión redes Huarte-redes Itaroa	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Renovación parcial colector C2 Huarte	0,00	6.300,00	147.700,00	0,00
Renovación parcial colector pluviales Avda. Zaragoza Pamplona	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovación parcial redes abastecimiento y saneamiento Sorauren	77.618,10	0,00	0,00	0,00
Renovación red abastecimiento C/Bartolomé de Carranza (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Renovación red abastecimiento C/Río Ega (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Renovación red abastecimiento C/S. Alberto Magno (Pamplona)	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Renovación red abastecimiento Calle Esquiroz Pamplona	224.960,33	0,00	0,00	0,00

Detalle por proyectos

Renovación red abastecimiento Calle Iturrama y Plaza Felix Huarte Pamplona	225.872,69	0,00	0,00	0,00
Renovación red saneamiento Avda Central Barañáin	0,00	35.000,00	105.000,00	0,00
Renovación red saneamiento Ronda Barañáin de Barañáin	0,00	35.000,00	365.400,00	0,00
Renovación redes abastecimiento y saneamiento Casco Nuevo Beriáin (Zona 3)	0,00	432.671,40	0,00	0,00
Renovación redes abto y snto Calles Etxarri-Aranatz y Artajona (Chantrea)	0,00	0,00	0,00	424.764,90
Renovación redes abto y snto Calles Etxarri-Aranatz Y Milagro (Chantrea)	0,00	0,00	0,00	377.843,90
Renovación redes saneamiento Belzunce	0,00	0,00	73.222,10	0,00
Renovación redes saneamiento Travesía Muruzabal	70.607,10	0,00	0,00	0,00
Renovación redes saneamiento Travesia Orcoyen	0,00	0,00	0,00	0,00
Total REDES LOCALES	**599.058,22**	**1.068.971,40**	**1.508.922,10**	**1.148.746,90**

212610000 COLECTORES ALTA

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Ampliación saneamiento Orcoyen Ororbia Fase I	2016	2018	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	242.893,00	364.340,00
Arrosadía: C15 Arrosadía - Av Zaragoza	2010	2018	700.000,00	1.144,00	0,00	272.000,00	308.856,00	0,00
Arrosadía: DRAT	2015	2017	3.500.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.375.000,00	1.775.000,00
Colector Labiano	2015	2018	345.000,00	0,00	0,00	7.500,00	75.000,00	67.500,00
Colector Olcoz-Muruarte de Reta-Biurrun-Campanas-Tiebas-Beriáin	2006	2016	3.982.196,00	189.637,00	0,00	0,00	3.792.559,00	0,00
Depósito retención aguas tormentas margen izquierda Rio Arga (Berichitos)	2012	2018	7.000.000,00	29.907,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.720.000,00
Mejorar Bombeo Residual Imárcoain	2014	2014	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Remodelación instalaciones saneamiento entorno EBAR Noáin	2013	2016	1.000.000,00	10.000,00	30.000,00	510.000,00	450.000,00	0,00
Saneamiento Elcarte, Ballariáin, Berriosuso y Berrioplano	2010	2017	1.800.000,00	54.004,00	0,00	0,00	0,00	1.745.996,00
Saneamiento río Robo II Fase (Legarda, Uterga y Muruzábal)	2016	2018	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00
Total COLECTORES ALTA			**21.454.196,00**	**284.692,00**	**45.000,00**	**1.139.500,00**	**7.344.308,00**	**8.172.836,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Ampliación saneamiento Orcoyen Ororbia Fase I	0,00	0,00	242.893,00	364.340,00
Arrosadía: C15 Arrosadía - Av Zaragoza	0,00	272.000,00	308.856,00	0,00
Arrosadía: DRAT	0,00	350.000,00	1.375.000,00	1.775.000,00
Colector Labiano	0,00	7.500,00	75.000,00	67.500,00
Colector Olcoz-Muruarte de Reta-Biurrun-Campanas-Tiebas-Beriáin	0,00	0,00	3.792.559,00	0,00
Depósito retención aguas tormentas margen izquierda Rio Arga (Berichitos)	0,00	0,00	1.000.000,00	3.720.000,00
Mejorar Bombeo Residual Imárcoain	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Remodelación instalaciones saneamiento entorno EBAR Noáin	30.000,00	510.000,00	450.000,00	0,00
Saneamiento Elcarte, Ballariáin, Berriosuso y Berrioplano	0,00	0,00	0,00	1.745.996,00
Saneamiento río Robo II Fase (Legarda, Uterga y Muruzábal)	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00
Total COLECTORES ALTA	**45.000,00**	**1.139.500,00**	**7.344.308,00**	**8.172.836,00**

212710001 INSTALAC.RECOGIDA NEUMÁTIC

A) Inversiones

Denominación	Inicio	Final	Importe total	Realizado hasta 2013	2014	2015	2016	2017
Central Recogida neumática Lezkairu-Entremutilvas	2014	2015	2.284.883,00	0,00	1.000.000,00	1.284.883,00	0,00	0,00
Total INSTALAC.RECOGIDA NEUMÁTIC			**2.284.883,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.284.883,00**	**0,00**	**0,00**

B) Financiación afectada

Denominación	2014	2015	2016	2017
Central Recogida neumática Lezkairu-Entremutilvas	1.000.000,00	1.284.883,00	0,00	0,00
Total INSTALAC.RECOGIDA NEUMÁTIC	**1.000.000,00**	**1.284.883,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Previsión de gastos e ingresos

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014

GASTOS							PPTO 2013
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
1	GASTOS DE PERSONAL	583.099,76	22.998.678,72	23.581.778,48	0,00	23.581.778,48	22.368.046,20
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.234.016,45	34.443.518,29	36.677.534,74	-892.725,27	35.784.809,47	36.960.567,23
3	GASTOS FINANCIEROS	91.775,90	111.983,63	203.759,53	0,00	203.759,53	196.180,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.184.113,78	2.137.002,50	14.321.116,28	-1.695.510,91	12.625.605,37	12.702.222,87
6	INVERSIONES REALES	406.000,00	17.834.832,00	18.240.832,00	0,00	18.240.832,00	22.358.218,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	245.587,84	0,00	245.587,84	0,00	245.587,84	232.619,82
	GASTOS	15.744.593,73	77.526.015,14	93.270.608,87	-2.588.236,18	90.682.372,69	94.817.854,95

INGRESOS							PPTO 2013
Cap.	Denominación	Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	114.257,52	57.756.075,31	57.870.332,83	-892.725,27	56.977.607,56	59.744.146,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.464.527,92	8.413.466,81	23.877.994,73	-1.695.510,91	22.182.483,82	20.828.838,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	165.808,29	445.500,00	611.308,29	0,00	611.308,29	228.679,90
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00	6.035.222,92	6.035.222,92	0,00	6.035.222,92	10.751.379,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	4.875.750,10	4.875.750,10	0,00	4.875.750,10	3.264.811,29
	INGRESOS	15.744.593,73	77.526.015,14	93.270.608,87	-2.588.236,18	90.682.372,69	94.817.854,95

ANEXOS

Estado de consolidación de presupuestos

Estado de la deuda

Pólizas concertadas

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2014	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2014	INTERESES 2014	TOTAL CARGA FINANCIERA 2014
Caja de Ahorros de Navarra	Adquisición inmueble nueva sede	4.050.000,00	22/12/10	Euríbor+1,95	Sin carencia	22/12/25	3.391.162,99	245.587,84	90.775,90	336.363,74
TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS							**3.391.162,99**	**245.587,84**	**90.775,90**	**336.363,74**

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 1.1.2014	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2014	INTERESES 2014	TOTAL CARGA FINANCIERA 2014
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 1.1.2014	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2014	INTERESES 2014	TOTAL CARGA FINANCIERA 2014
No está prevista la concertación de ninguna operación de préstamo por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona durante el próximo ejercicio										
TOTAL DEUDA VIVA ENTIDADES FINANCIERAS							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Avales concedidos por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

Entidad avalada	Operación avalada	Fecha operación	Prestamista	Principal avalado	Tipo interés	Plazo años	Carga financiera 2014 en caso de ejecución	
							Amortización	Intereses

Pólizas concertadas

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2014	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2014	INTERESES 2014	TOTAL CARGA FINANCIERA 2014
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 17 de diciembre de 2013, contratada ninguna póliza de préstamo ni está prevista la concertación de ninguna operación de préstamo antes del cierre del presente ejercicio.

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

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
Presupuestos 2014

ENTIDAD	DESTINO	IMPORTE PREVISTO	FECHA CONCESIÓN	TIPO INTERÉS	AÑOS CARENCIA	FECHA CANCELACIÓN	DEUDA VIVA AL 1.1.2014	AMORTIZACIÓN FINANCIERA 2014	INTERESES 2014	TOTAL CARGA FINANCIERA 2014
Por determinar	Financiación inversiones varias del Presupuesto para el año 2014	4.875.750,10	01/07/14	EURIBOR+4%	1,0	01/07/23	0,00	0,00	111.983,63	111.983,63
TOTAL OPERACIONES DE PRESTAMO PREVISTAS PARA EL AÑO 2014							**0,00**	**0**	**111.983,63**	**111.983,63**