

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La base 6ª las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 2019, en aplicación de lo dispuesto en el art. 297 de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra, y el art. 239 d el Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales, establece:

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.

En cumplimiento de lo dispuesto y para su conocimiento por la Asamblea General, se ha elaborado un informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2019 compuesto los siguientes estados, referidos al 30 de abril de 2019:

- Gastos e ingresos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona agrupados por capítulo económico.
- Detallado de gastos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con subtotales por bolsas de vinculación jurídica.
- Ingresos por partida de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
- Estado de Tesorería de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
- Gastos e ingresos de Servicios de la Comarca de Pamplona (resumen y detalle por cuenta)..
- Estado de consolidación de gastos e ingresos presupuestarios agrupados por capítulo económico.

Esta información ha sido elaborada a partir de los registros contables de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de su sociedad gestora SCPSA a 30 de abril de 2019, pero sin realizarse un cierre y corte de operaciones por tratarse de una fecha intermedia en el ejercicio.

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Ejercicio 2019 - 1er. Cuatrimestre

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	545.201,21	0,00	545.201,21	143.640,63	26,35%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.923.475,61	0,00	2.923.475,61	546.181,24	18,68%
3	GASTOS FINANCIEROS.	27.184,45	0,00	27.184,45	6.765,68	24,89%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.321.158,44	0,00	15.321.158,44	3.591.866,90	23,44%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	271.479,42	0,00	271.479,42	67.291,47	24,79%
TOTAL GASTOS		19.668.499,13	0,00	19.668.499,13	4.355.745,92	22,15%

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	153.000,00	0,00	153.000,00	53.385,26	34,89%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	18.955.232,99	0,00	18.955.232,99	9.278.455,88	48,95%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	80.266,14	0,00	80.266,14	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	420,00	2,10%
TOTAL INGRESOS		19.668.499,13	0,00	19.668.499,13	9.332.261,14	47,45%

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2019 - 1er. Cuatrimestre

BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 2 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento softwa	6.184,31	6.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,31
4411 - 2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	29.645,00	29.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.645,00
4411 - 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penite	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.985,04	6.985,04	0,00
4411 - 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	160.000,00	160.000,00	8.259,60	8.259,60	8.259,60	8.259,60	151.740,40
4411 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	337,83	337,83	337,83	337,83	-337,83
4411 - 2270299	Otras valoraciones y peritajes	5.217,30	5.217,30	1.127,13	1.127,13	1.127,13	1.127,13	4.090,17
4411 - 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4411 - 2270604	Estudio y gestión transporte	265.000,00	265.000,00	175.523,40	175.523,40	0,00	0,00	31.000,00
4411 - 2270605	Estudios de movilidad	124.021,30	124.021,30	61.219,95	39.439,95	0,00	0,00	62.801,35
4411 - 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
4411 - 2270609	Estudios nuevas cocheras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
4411 - 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	607.332,37	607.332,37	677.303,50	677.303,50	143.717,53	143.717,53	-69.971,13
4411 - 2273002	Servicios de planificación y control TUC	797.313,15	797.313,15	222.083,16	222.083,16	222.083,16	0,00	575.229,99
4411 - 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	323.644,43	323.644,43	93.438,07	93.438,07	93.438,07	0,00	230.206,36
4411 - 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4411 - 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00
4412 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	3.767,30	3.767,30	508,84	508,84	508,84	0,00	3.258,46
4412 - 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4412 - 2269902	Indemnizaciones por resp. Patrimonial	0,00	0,00	416,66	416,66	416,66	0,00	-416,66
4412 - 2270603	Estudios y gestión servicio taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 - 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
4412 - 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4412 - 2273004	Servicios control y administración taxi	254.119,32	254.119,32	65.838,36	65.838,36	65.838,36	81,30	188.280,96
TOTAL BOLSA 4 2		2.778.962,48	2.778.962,48	1.331.056,50	1.309.276,50	542.712,22	160.508,43	1.371.279,38

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

Ejercicio 2019 - 1er. Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 1000001	Sueldos altos cargos	51.708,58	51.708,58	51.582,58	51.582,58	14.737,88	14.737,88	126,00
9120 - 1600001	Seguridad Social altos cargos	15.018,30	15.018,30	15.922,44	15.922,44	3.980,58	3.980,58	-904,14
9120 - 1620501	Seguros de vida	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
9120 - 1620502	Seguros de accidentes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 - 1200000	Sueldos de nivel A.	134.486,80	134.486,80	134.158,50	134.158,50	37.230,81	37.230,81	328,30
9200 - 1200600	Antigüedad.	5.104,68	5.104,68	5.092,36	5.092,36	1.407,93	1.407,93	12,32
9200 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	36.311,52	36.311,52	36.222,90	36.222,90	9.953,34	9.953,34	88,62
9200 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	55.451,48	55.451,48	55.316,24	55.316,24	15.433,66	15.433,66	135,24
9200 - 1210301	Complemento de dedicación	73.967,60	73.967,60	73.787,00	73.787,00	20.476,89	20.476,89	180,60
9200 - 1210302	Complemento de puesto directivo	1.000,58	1.000,58	998,20	998,20	285,20	285,20	2,38
9200 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	59.994,62	59.994,62	63.448,68	63.448,68	15.827,16	15.827,16	-3.454,06
9200 - 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9200 - 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal fu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 - 1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, dep	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 - 1620501	Seguros de vida	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
9200 - 1620502	Seguros de accidentes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9200 - 1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9200 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	862,73	862,73	430,36	430,36	122,96	122,96	432,37
9310 - 1200000	Sueldos de nivel A.	26.897,36	26.897,36	26.831,70	26.831,70	7.666,20	7.666,20	65,66
9310 - 1200600	Antigüedad.	1.294,16	1.294,16	1.291,08	1.291,08	368,88	368,88	3,08
9310 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	9.683,10	9.683,10	9.659,44	9.659,44	2.759,84	2.759,84	23,66
9310 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	20.173,02	20.173,02	20.123,74	20.123,74	5.749,64	5.749,64	49,28
9310 - 1210301	Complemento de dedicación	14.793,52	14.793,52	14.757,40	14.757,40	4.216,40	4.216,40	36,12
9310 - 1210302	Complemento de puesto directivo	1.000,58	1.000,58	998,20	998,20	285,20	285,20	2,38

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2019

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

					Ejercicio 2019 - 1er. Cuatrimestre			
9310 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	11.789,80	11.789,80	12.552,36	12.552,36	3.138,06	3.138,06	-762,56
9310 - 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9310 - 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal fu	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9310 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	862,78	862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	862,78
TOTAL BOLSA 9 1		545.201,21	545.201,21	523.173,18	523.173,18	143.640,63	143.640,63	22.028,03

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

Ejercicio 2019 - 1er. Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	3.000,00	3.000,00	410,19	410,19	410,19	410,19	-7.090,19
9120 - 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 - 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	30.653,11	30.653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30.653,11
9120 - 2269999	Otros gastos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 - 2300000	Dietas asambleístas y consejeros	79.665,02	79.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79.665,02
9120 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	414,55	414,55	414,55	414,55	585,45
9120 - 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	4,00	4,00	4,00	4,00	996,00
9200 - 2200001	Otro material no inventariable	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9200 - 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	2.600,00	2.220,00	2.220,00	740,00	740,00	380,00
9200 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9200 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	400,00	400,00	102,80	102,80	102,80	102,80	297,20
9200 - 2310001	Viajes y locomoción	400,00	400,00	373,12	373,12	373,12	373,12	26,88
9310 - 2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	52,89	52,89	52,89	52,89	447,11
9310 - 2269999	Otros gastos	0,00	0,00	1.371,47	1.371,47	1.371,47	1.371,47	-1.371,47
9310 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 - 2277001	Auditoría de cuentas	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00
9310 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9310 - 2310001	Viajes y locomoción	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL BOLSA 9 2		144.513,13	144.513,13	22.494,02	22.494,02	3.469,02	3.469,02	112.339,11

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2019 - 1er. Cuatrimestre

BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 3 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / GASTOS FINANCIEROS.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	26.884,45	26.884,45	25.210,94	25.210,94	6.765,68	6.765,68	1.673,51
9310 - 3510000	Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL BOLSA 9 3		27.184,45	27.184,45	25.210,94	25.210,94	6.765,68	6.765,68	1.973,51

BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	43.608,15	43.608,15	43.038,26	43.038,26	43.038,26	1.401,01	569,89
TOTAL BOLSA 9 4		43.608,15	43.608,15	43.038,26	43.038,26	43.038,26	1.401,01	569,89

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 8301001	Al personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL BOLSA 9 8		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2019 - 1er. Cuatrimestre

BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / PASIVOS FINANCIEROS.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 9130001	Amortización préstamo nueva sede	271.479,42	271.479,42	271.017,66	271.017,66	67.291,47	67.291,47	461,76
TOTAL BOLSA 9 9		271.479,42	271.479,42	271.017,66	271.017,66	67.291,47	67.291,47	461,76
TOTAL GASTOS		19.668.499,13	19.668.499,13	12.866.226,48	12.844.446,48	4.355.745,92	3.931.904,88	6.715.966,05

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2019 - 1er. Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
3292011	Permiso conductor profesional taxi	31,50	31,50	10,50	10,50	0,00
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	90.000,00	90.000,00	24.820,00	24.820,00	0,00
3292003	Visado de licencias	1.890,00	1.890,00	189,00	189,00	0,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.512,00	1.512,00	1.537,20	1.537,20	0,00
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	693,00	231,00	231,00	0,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	882,00	882,00	0,00
3919003	Multas RU	0,00	0,00	400,00	200,00	0,00
3921100	Recargo de apremio multas	976,00	976,00	1.039,10	259,10	0,00
3921200	Otros recargos	24,00	24,00	28,00	28,00	0,00
3999001	Minutas y costas judiciales	0,00	0,00	7.221,46	2.407,15	0,00
3919001	Multas TUC	4.841,00	4.841,00	2.600,00	0,00	0,00
3292002	Transmisión licencias	50.494,50	50.494,50	14.427,00	14.427,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		153.000,00	153.000,00	53.385,26	44.990,95	0,00
4410001	Transferencias SCPSA	952.064,84	952.064,84	476.032,42	238.016,21	0,00
4504002	Subv GN transporte C Penitenciario	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	11.443.151,30	11.443.151,30	5.721.575,66	2.860.787,83	0,00
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	6.161.696,85	6.161.696,85	3.080.847,80	1.406.546,08	0,00
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	373.320,00	373.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.		18.955.232,99	18.955.232,99	9.278.455,88	4.505.350,12	0,00
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	79.921,52	79.921,52	0,00	0,00	0,00
5200201	Intereses cta recarga tarjetas TUC	344,62	344,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.		80.266,14	80.266,14	0,00	0,00	0,00
7506001	Subv. GN convenio electrificación T.U.C.	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2019 - 1er. Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
8500015	Enajenación acciones ANIMSA	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
8301001	Del Personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		20.000,00	20.000,00	420,00	420,00	0,00
TOTAL INGRESOS		19.668.499,13	19.668.499,13	9.332.261,14	4.550.761,07	0,00

	<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
	<i>Ppto 2019</i>	<i>Realizado a 30/04/19</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2018</i>	<i>Realizado a 31/12/18</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/18</i>	<i>% s/ppto.</i>
COMPRAS Y GASTOS								
60 COMPRAS	24.094.178,09	7.442.367,40	30,89%	22.669.758,13	22.931.407,69	101,15%	7.280.945,53	32,12%
61 VARIACION DE EXISTENCIAS		36.577,44			-18.243,26		40.139,97	
62 SERVICIOS EXTERIORES	13.618.009,28	3.423.283,80	25,14%	13.907.927,75	11.961.235,70	86,00%	3.445.596,96	24,77%
63 TRIBUTOS	1.234.623,81	254.053,78	20,58%	317.213,17	470.502,06	148,32%	107.642,22	33,93%
64 GASTOS DE PERSONAL	25.626.344,56	8.003.593,79	31,23%	24.801.236,63	23.896.344,04	96,35%	7.499.447,68	30,24%
65 OTROS GASTOS GESTIÓN	1.359.450,77	516.661,96	38,01%	1.258.264,50	1.430.874,55	113,72%	437.062,11	34,74%
66 GASTOS FINANCIEROS	1.128.450,30			1.308.705,60	1.179.882,86	90,16%	2,30	0,00%
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES	76.427,88	530,46	0,69%	98.369,21	257.494,09	261,76%		
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.579.761,50	5.071.563,20	32,55%	15.125.502,68	15.069.395,24	99,63%	5.067.850,83	33,51%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	229.457,74			219.740,26	6.611,14	3,01%		
6 TOTAL COMPRAS Y GASTOS	82.946.703,93	24.748.631,83	29,84%	79.706.717,93	77.185.504,11	96,84%	23.878.687,60	29,96%

	<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
	<i>Ppto 2019</i>	<i>Realizado a 30/04/19</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2018</i>	<i>Realizado a 31/12/18</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/18</i>	<i>% s/ppto.</i>
VENTAS E INGRESOS								
70 VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC.	63.970.253,57	19.928.660,88	31,15%	61.048.161,90	60.178.008,12	98,57%	19.015.915,87	31,15%
73 TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00			375.000,00	632.322,86	168,62%		
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	17.432.916,24	5.347.310,89	30,67%	17.114.337,78	17.351.127,97	101,38%	5.374.609,32	31,40%
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	176.139,12	56.352,34	31,99%	181.742,75	146.332,32	80,52%	35.878,97	19,74%
76 INGRESOS FINANCIEROS	967.395,00	19.120,58	1,98%	987.475,50	1.018.039,44	103,10%	19.558,70	1,98%
77 BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		20.973,40			19.557,91		1.500,00	
79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES					572.938,23			
7 TOTAL VENTAS E INGRESOS	82.946.703,93	25.372.418,09	30,59%	79.706.717,93	79.918.326,85	100,27%	24.447.462,86	30,67%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	430.066,61	151.556,32	35,24%	454.669,00	302.890,52	66,62%	151.556,32	33,33%
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.100.147,00	354.609,67	32,23%	573.500,00	1.132.818,58	197,53%	354.609,67	61,83%
600	COMPRAS DE AGUA	1.530.213,61	506.165,99	33,08%	1.028.169,00	1.435.709,10	139,64%	506.165,99	49,23%
601000000	COMPRAS DE CONTADORES								
601	COMPRAS EXISTENCIAS COMERCIA								
602000000	COMPRA CLORO	64.000,00	5.149,02	8,05%	80.000,00	36.681,70	45,85%	8.996,74	11,25%
602000010	COMPRA COAGULANTE	142.000,00	33.937,12	23,90%	142.000,00	132.012,00	92,97%	42.799,68	30,14%
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00			7.500,00	5.954,83	79,40%		
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	12.392,00	23,38%	53.000,00	41.340,58	78,00%	15.039,00	28,38%
602000051	COMPRA SOSA	46.000,00	9.730,10	21,15%	40.000,00	45.100,97	112,75%	6.141,80	15,35%
602100002	POLIELECTROLITOS	219.380,00	73.736,00	33,61%	224.809,98	201.386,00	89,58%	59.231,00	26,35%
602100003	REACTIVOS DEPURACION	61.715,04	18.961,44	30,72%	61.642,54	63.762,13	103,44%	22.856,56	37,08%
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	152.300,00	38.774,57	25,46%	147.500,40	154.028,97	104,43%	36.976,17	25,07%
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	17.605,00			23.548,00	15.233,04	64,69%	2.507,12	10,65%
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	763.500,04	192.680,25	25,24%	780.000,92	695.500,22	89,17%	194.548,07	24,94%
603000000	COMPRA TUBERIAS	30.419,29	2.650,46	8,71%	30.000,00	21.408,85	71,36%	4.211,59	14,04%
603100000	COMPRA VALVULERIA	124.860,24	35.223,97	28,21%	123.139,20	67.244,36	54,61%	23.091,53	18,75%
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	364.175,70	86.268,62	23,69%	359.156,00	255.418,64	71,12%	70.065,64	19,51%
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	4.800,00	-1.256,99	-26,19%	6.000,00	-0,01	0,00%		
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.607,53	1.315,52	8,43%	15.392,40	10.848,09	70,48%	3.283,03	21,33%
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.121,51	627,99	20,12%	3.078,48	2.362,32	76,74%	724,51	23,53%
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	542.984,27	124.829,57	22,99%	536.766,08	357.282,25	66,56%	101.376,30	18,89%
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	48.208,59	15.030,65	31,18%	38.201,96	40.095,11	104,96%	12.929,81	33,85%
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	52.928,35	16.518,62	31,21%	53.265,17	49.423,83	92,79%	12.467,81	23,41%
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	24.887,71	4.981,17	20,01%	24.977,47	21.868,25	87,55%	4.521,72	18,10%
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	23.364,42	6.601,89	28,26%	22.449,49	20.812,64	92,71%	5.335,73	23,77%
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.181,89	2.335,76	45,08%	4.958,72	4.953,65	99,90%	1.429,88	28,84%
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	146.106,59	29.325,14	20,07%	124.349,24	114.896,47	92,40%	26.810,76	21,56%
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	25.101,02	9.869,14	39,32%	25.101,02	22.345,67	89,02%	9.427,66	37,56%
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	65.292,49	12.434,03	19,04%	56.037,01	55.190,28	98,49%	13.166,86	23,50%
604000101	ENERGIA ARAZURI	818.565,66	232.899,12	28,45%	690.041,24	755.362,62	109,47%	200.787,90	29,10%
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	8.010,70	2.704,83	33,77%	6.018,28	6.427,91	106,81%	2.493,83	41,44%
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	22.344,28	7.938,79	35,53%	22.166,94	26.044,09	117,49%	8.415,33	37,96%
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI								
604000202	ENERGIA CH EUGI	2.207,59	669,92	30,35%	1.924,75	3.300,94	171,50%	819,68	42,59%
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.536,65	1.958,22	43,16%	5.249,67	5.257,98	100,16%	2.773,04	52,82%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.275,98	371,46	29,11%	1.192,16	1.132,01	94,95%	377,50	31,67%
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	60.944,77	12.400,53	20,35%	79.164,37	62.620,71	79,10%	14.595,89	18,44%
604000301	ENERGIA GONGORA	254.151,80	74.634,04	29,37%	242.482,55	240.859,67	99,33%	63.030,88	25,99%
604009999	ENERGIA CUENTA PUENTE		-21.895,88			-51,07		497,78	
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.563.108,49	408.777,43	26,15%	1.397.580,04	1.430.540,76	102,36%	379.882,06	27,18%
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	76.000,00	11.129,34	14,64%	57.575,00	55.764,38	96,86%	17.836,28	30,98%
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	72.990,00	23.638,99	32,39%	71.440,00	67.627,01	94,66%	21.003,75	29,40%
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	19.445,00	2.474,05	12,72%	18.055,00	9.699,14	53,72%	2.839,30	15,73%
605200004	OTROS GASTOS LODOS	20.190,00	895,00	4,43%	9.805,00	15.438,45	157,45%	8.442,97	86,11%
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	15.540,00	4.780,22	30,76%	15.414,00	12.743,90	82,68%	1.617,55	10,49%
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	204.165,00	42.917,60	21,02%	172.289,00	161.272,88	93,61%	51.739,85	30,03%
607000000	CONTRATACION PROYECTO DIRE		3,00						
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	5.000,00	14.985,92	299,72%	5.000,00	51.957,41	1039,15%	22.282,40	445,65%
607000094	SUBCONTR. ANUNCIOS (27)					37,60		37,60	
607100001	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	965.215,00	312.895,79	32,42%	965.343,00	928.134,05	96,15%	303.523,92	31,44%
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.514.243,17	489.019,82	32,29%	1.469.712,78	1.538.130,14	104,66%	493.011,15	33,54%
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	158.538,61	44.646,20	28,16%	161.942,11	154.636,68	95,49%	44.270,92	27,34%
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	300.000,00			330.000,00				
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	592.546,00	133.369,38	22,51%	485.688,00	356.599,85	73,42%	125.712,00	25,88%
607100009	RECOGIDA PODA	320.000,00	95.842,08	29,95%	290.000,00	287.526,24	99,15%	95.842,07	33,05%
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.895.000,00	1.043.916,75	36,06%	2.861.269,00	3.039.017,00	106,21%	988.717,48	34,56%
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	281.647,00	91.202,23	32,38%	272.850,00	256.973,38	94,18%	88.543,20	32,45%
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	66.000,00	21.680,85	32,85%	66.000,00	55.707,60	84,41%	16.393,25	24,84%
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	701.176,00	201.874,28	28,79%	843.480,00	775.337,57	91,92%	257.861,03	30,57%
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	30.000,00	-4.060,17	-13,53%	80.000,00	46.580,51	58,23%	35,00	0,04%
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	21.000,00	8.891,87	42,34%	21.000,00	22.262,77	106,01%	7.585,24	36,12%
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	2.000,00	229,20	11,46%	2.000,00	343,80	17,19%	38,20	1,91%
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.646.502,00	561.496,75	34,10%	1.176.870,00	1.732.594,21	147,22%	544.524,04	46,27%
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	878.000,00	168.143,32	19,15%	785.000,00	600.984,06	76,56%	176.712,96	22,51%
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.843.166,85	611.416,75	33,17%	1.857.485,00	1.789.024,02	96,31%	584.986,64	31,49%
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	130.000,00	43.547,69	33,50%	131.400,00	94.442,51	71,87%	33.493,95	25,49%
607100023	RECOGIDA RESTO	5.794.987,20	1.908.175,98	32,93%	5.675.002,00	5.894.020,93	103,86%	1.893.787,04	33,37%
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	330.000,00	75.299,40	22,82%	320.000,00	183.213,52	57,25%	58.171,60	18,18%
607100025	TRATAMIENTO VOLUMINOSOS	785.934,85	259.584,48	33,03%	776.458,76	769.245,03	99,07%	256.393,51	33,02%
607100026	ARREGLETELAS	126.000,00	42.136,12	33,44%	125.222,04	124.904,73	99,75%	41.633,05	33,25%
607100027	RECOGIDA ROPA	71.250,00	13.808,92	19,38%	41.230,40	82.540,03	200,19%	13.677,01	33,17%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIARIA	32.000,00	6.179,80	19,31%	12.000,00	7.290,08	60,75%		
607100029	PRUEBA PILOTO ORGANICA		22.710,15			59.598,76			
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	19.490.206,68	6.166.996,56	31,64%	18.754.953,09	18.851.102,48	100,51%	6.047.233,26	32,24%
60	COMPRAS	24.094.178,09	7.442.367,40	30,89%	22.669.758,13	22.931.407,69	101,15%	7.280.945,53	32,12%
613000000	VARIACION EXISTENCIA ALMAC		36.577,44			-18.243,26		40.139,97	
613	VARIAC.EXISTENC.MATERIAL OBR		36.577,44			-18.243,26		40.139,97	
61	VARIACION DE EXISTENCIAS		36.577,44			-18.243,26		40.139,97	
620000003	GASTOS I+D+i	12.345,00	0,66	0,01%	45.345,00	23.864,06	52,63%	2.366,80	5,22%
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	85.000,00	12.479,00	14,68%	110.000,00	14.875,14	13,52%	14.801,14	13,46%
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD	77.160,00			41.000,00	5.803,00	14,15%	53,00	0,13%
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	174.505,00	12.479,66	7,15%	196.345,00	44.542,20	22,69%	17.220,94	8,77%
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	66.743,26	23.746,30	35,58%	67.431,49	66.945,89	99,28%	22.066,39	32,72%
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	76.988,76	26.824,50	34,84%	78.904,81	79.047,84	100,18%	26.749,28	33,90%
621000004	ALQUILER CAMPA CONTENEDORES	10.860,00	3.540,00	32,60%	17.820,00	14.220,00	79,80%	5.940,00	33,33%
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	17.786,15			19.181,00	17.610,05	91,81%		
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	1.152,00	640,00	55,56%	2.400,00	1.536,00	64,00%	512,00	21,33%
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	750.000,00	156.082,71	20,81%	445.900,00	681.953,91	152,94%	213.317,24	47,84%
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	21.920,71			17.596,70	19.309,00	109,73%	-400,61	-2,28%
621300003	CANON VERTIDO CHE	475.782,70			475.782,70	481.153,51	101,13%	569,52	0,12%
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.421.233,58	210.833,51	14,83%	1.125.016,70	1.361.776,20	121,04%	268.753,82	23,89%
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	100.000,00			411.074,11	371.529,18	90,38%	236.577,33	57,55%
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	3.000,00	33,02	1,10%	3.000,00	1.545,84	51,53%		
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	13.848,00	3.700,93	26,73%	15.296,00	13.542,52	88,54%	1.895,58	12,39%
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	39.705,00	20.738,59	52,23%	43.032,00	44.231,57	102,79%	7.158,58	16,64%
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	115.000,00	9.674,74	8,41%	113.854,00	47.618,10	41,82%	14.816,66	13,01%
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	3.480,00	274,45	7,89%	3.500,00	4.046,07	115,60%	463,75	13,25%
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	7.918,00	3.474,96	43,89%	7.173,00	3.535,47	49,29%	2.354,78	32,83%
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	6.900,00	2.642,27	38,29%	8.173,00	71.055,52	869,39%	1.484,88	18,17%
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	20.000,00			20.000,00	4.362,72	21,81%	2.617,95	13,09%
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	30.000,00			60.000,00	2.426,67	4,04%		
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	4.372,76	43,73%	10.000,00	9.905,59	99,06%	1.102,44	11,02%
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	3.030,00	1.511,93	49,90%	1.580,00	1.591,14	100,71%	815,59	51,62%
622100515	MNTO.EDIFICIO NEUMATICA	40.554,88	752,75	1,86%	60.000,00	922,70	1,54%	742,43	1,24%
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	113.180,00	24.711,19	21,83%	105.380,00	57.860,87	54,91%	13.707,81	13,01%
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	77.265,00	8.489,99	10,99%	76.200,00	66.350,07	87,07%	3.395,86	4,46%
622200102	MNTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	160.125,50	69.235,07	43,24%	256.540,00	181.416,54	70,72%	33.386,24	13,01%

COMPRAS Y GASTOS		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
		<i>Ppto 2019</i>	<i>Realizado a 30/04/19</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2018</i>	<i>Realizado a 31/12/18</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/18</i>	<i>% s/ppto.</i>
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	103.729,23	4.228,81	4,08%	102.299,45	72.466,18	70,84%	2.689,48	2,63%
622200104	MNTO. SIFONES SNT0,BOMBEOS	22.407,49	531,30	2,37%	22.098,63	12.765,45	57,77%	3.523,00	15,94%
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	15.000,00	3.757,51	25,05%	56.000,00	18.816,19	33,60%	16.016,93	28,60%
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	30.000,00	650,00	2,17%	10.000,00	18.730,08	187,30%	14.358,30	143,58%
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	10.000,00	55,55	0,56%	16.000,00	7.985,18	49,91%	3.182,90	19,89%
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	15.000,00			10.000,00				
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	51.000,00	8.565,75	16,80%	51.000,00	39.242,61	76,95%	3.025,00	5,93%
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	35.000,00	14.231,25	40,66%	53.000,00	48.073,30	90,70%	3.502,83	6,61%
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	4.000,00	49,47	1,24%	11.000,00	776,46	7,06%		
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	40.000,00	4.606,29	11,52%	60.000,00	25.269,57	42,12%	3.575,77	5,96%
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00			20.000,00	5.850,00	29,25%		
622200508	MANTENIMIENTO REDES	580.495,21	86.351,37	14,88%	675.591,12	278.879,59	41,28%	93.978,63	13,91%
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	175.312,90	27.512,81	15,69%	207.414,00	107.923,06	52,03%	40.266,24	19,41%
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	49,99	0,62%	8.000,00	4.162,55	52,03%		
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.673,32			12.498,63	5.719,77	45,76%	641,16	5,13%
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	298.915,39	60.175,51	20,13%	287.381,52	267.943,59	93,24%	97.542,79	33,94%
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	209.964,20	56.713,39	27,01%	208.376,75	156.613,65	75,16%	28.964,22	13,90%
622200520	MNTO. VENTURI	8.000,00	70,00	0,88%	9.000,00	588,87	6,54%	140,08	1,56%
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	152.773,94	33.662,70	22,03%	170.155,72	129.305,88	75,99%	31.747,18	18,66%
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	192.523,20	4.155,02	2,16%	219.456,00	45.455,97	20,71%	13.512,25	6,16%
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	157.000,00			7.000,00	4.495,00	64,21%		
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	5.000,00			10.000,00				
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	16.465,25	14,97%	110.000,00	91.595,39	83,27%	27.354,18	24,87%
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	985,97	16,43%	6.000,00	3.289,81	54,83%	2.010,38	33,51%
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	10.000,00	14.396,91	143,97%	40.000,00	29.500,13	73,75%		
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	11.500,00	6.015,63	52,31%	10.000,00	7.174,62	71,75%	1.035,75	10,36%
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	65.000,00	56.438,07	86,83%	86.000,00	201.100,02	233,84%	65.153,63	75,76%
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	58.000,00	6.972,83	12,02%	58.000,00	24.222,51	41,76%	3.702,02	6,38%
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	28.000,00	1.613,47	5,76%	28.000,00	16.337,82	58,35%	5.723,35	20,44%
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	28.000,00	500,91	1,79%	28.000,00	20.109,82	71,82%	3.372,40	12,04%
622200547	MNTO. ALUMBRADO PARQUE FLUVIAL	21.400,00	3.741,50	17,48%	26.520,00	11.415,31	43,04%	3.693,72	13,93%
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	2.027,95	363,36	17,92%	2.000,00	549,51	27,48%		
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	84.000,00	13.323,92	15,86%	84.000,00	49.075,24	58,42%	21.233,13	25,28%
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	272.000,00	6.110,31	2,25%	379.000,00	281.366,41	74,24%	77.809,72	20,53%
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	12.200,00	995,04	8,16%	12.000,00	13.344,57	111,20%	8.116,10	67,63%
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	19.500,00	2.900,91	14,88%	22.670,00	18.735,68	82,65%	1.814,85	8,01%
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	77.640,00	14.072,78	18,13%	63.312,41	64.608,06	102,05%	18.814,25	29,72%

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS									
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	35.000,00	14.355,06	41,01%	39.000,00	47.308,41	121,30%	7.451,72	19,11%
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEBHERR LR6	7.000,00	1.819,23	25,99%	7.000,00	718,21	10,26%		
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	8.000,00	1.082,67	13,53%	8.000,00	901,16	11,26%		
622300520	MNTO PALA CARGADORA VERTID	17.000,00	-3.441,02	-20,24%	17.000,00	17.469,71	102,76%		
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 82	25.000,00	316,33	1,27%	25.000,00	3.749,95	15,00%		
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	19.435,67	11.631,36	59,85%	46.058,76	65.148,48	141,45%	4.129,81	8,97%
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	38.121,59	33.625,57	88,21%	35.575,00	13.679,10	38,45%	5.707,50	16,04%
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	30.000,00			30.000,00				
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA	15.000,00				76.909,04		27.567,90	
622400516	MNTO. UTILLAJE	120.966,59	29.358,54	24,27%	119.657,60	115.532,47	96,55%	25.894,74	21,64%
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	40.000,00	9.290,41	23,23%	40.000,00	34.394,13	85,99%	3.661,83	9,15%
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	42.560,00	17.015,53	39,98%	32.820,00	42.889,61	130,68%	4.952,83	15,09%
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	22.388,00	8.403,56	37,54%	30.444,00	15.388,78	50,55%	10.130,19	33,27%
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	44.000,00	30.574,25	69,49%	44.000,00	34.179,96	77,68%	8.906,80	20,24%
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00			2.400,00	520,00	21,67%		
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.121,51			3.078,48	1.546,40	50,23%		
622500506	TRASLADO CONTADORES					600,00		600,00	
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	14.500,00	1.414,66	9,76%	14.500,00	9.379,35	64,69%	2.402,56	16,57%
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	83.407,40	22.757,24	27,28%	82.731,73	90.842,57	109,80%	18.386,67	22,22%
622600513	MNTO.MOBILIARIO	19.650,00	11.303,03	57,52%	43.000,00	25.069,87	58,30%	6.577,32	15,30%
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	3.000,00			4.000,00				
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	42.000,00	-649,75	-1,55%	43.180,00	72.340,28	167,53%	22.016,29	50,99%
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	487.286,02	182.477,11	37,45%	374.939,88	266.683,74	71,13%	118.478,59	31,60%
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	56.884,10	38.362,35	67,44%	58.117,43	76.906,18	132,33%	14.057,45	24,19%
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	116.253,00	64.528,86	55,51%	130.000,00	167.157,55	128,58%	32.625,81	25,10%
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	15.000,00	1.890,60	12,60%	15.000,00	6.592,60	43,95%		
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	78.000,00	11.270,84	14,45%	30.000,00	40.115,42	133,72%	15.074,77	50,25%
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	539.043,50	128.644,97	23,87%	432.325,27	413.949,91	95,75%	121.109,08	28,01%
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	5.621.086,59	1.215.907,63	21,63%	6.084.404,49	4.605.401,30	75,69%	1.366.751,98	22,46%
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	37.000,00			25.000,00	15.000,00	60,00%		
623000002	ANALISIS DE SUELOS								
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	10.000,00	117,78	1,18%	20.000,00	43.831,32	219,16%	5.400,00	27,00%
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	2.000,00	932,53	46,63%	1.500,00	921,36	61,42%	344,57	22,97%
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	442.303,83	161.751,07	36,57%	483.421,73	388.205,37	80,30%	55.393,09	11,46%
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	20.000,00			20.000,00				
623000011	GASTOS JURIDICOS	16.000,00	4.817,70	30,11%	16.000,00	32.690,82	204,32%	18.262,66	114,14%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	29.681,99	6.969,68	23,48%	27.209,64	29.528,58	108,52%	6.951,76	25,55%
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	55.000,00			80.000,00	50.556,00	63,20%	10.222,00	12,78%
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	10.800,00			28.300,00	15.692,52	55,45%	1.540,36	5,44%
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	30.000,00	139,50	0,47%	40.000,00	16.520,99	41,30%	4.040,00	10,10%
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	31.215,06	6.682,50	21,41%	30.784,80	27.450,86	89,17%	9.649,10	31,34%
623000019	ASESORIA FISCAL	10.662,84	3.596,92	33,73%	25.717,32	17.810,39	69,25%	3.801,83	14,78%
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	31.510,00	28.848,36	91,55%	45.150,00	33.073,17	73,25%	7.653,16	16,95%
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	41.700,00	13.900,00	33,33%	51.700,00	50.695,02	98,06%	26.790,00	51,82%
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	124.000,00	15.348,80	12,38%	170.000,00	111.104,03	65,36%	7.671,82	4,51%
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	15.818,67	5.858,13	37,03%	16.607,06	15.572,92	93,77%	8.550,43	51,49%
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	60.000,00	14.400,00	24,00%	97.000,00	108.627,50	111,99%		
623000027	IGUALDAD	10.000,00							
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	977.692,39	263.362,97	26,94%	1.178.390,55	957.280,85	81,24%	166.270,78	14,11%
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL								
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	255.600,00	91.429,53	35,77%	272.160,00	249.907,39	91,82%	77.689,95	28,55%
624100005	TRANSPORTE COMPOST	8.550,00	3.473,14	40,62%	7.837,50	6.565,41	83,77%	2.086,64	26,62%
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	26.893,75	7.037,22	26,17%	29.293,25	21.001,48	71,69%	7.418,80	25,33%
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	3.080,00			3.027,00	2.860,00	94,48%		
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	82.693,44	25.005,66	30,24%	85.150,94	72.295,07	84,90%	27.875,73	32,74%
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	108.800,00	29.761,18	27,35%	103.860,00	93.731,99	90,25%	34.940,05	33,64%
624100011	REPARTO LODOS	114.000,00	27.136,51	23,80%	101.332,00	119.320,02	117,75%	39.192,52	38,68%
624100014	TRANSPORTE FANGOS	13.500,00	2.449,20	18,14%	13.500,00	7.959,90	58,96%	1.714,44	12,70%
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	16.500,00	7.224,00	43,78%	10.940,00	9.403,75	85,96%	807,50	7,38%
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-82.693,44	-25.005,66	30,24%	-85.150,94	-72.295,07	84,90%	-27.875,73	32,74%
624	TRANSPORTES	546.923,75	168.510,78	30,81%	541.949,75	510.749,94	94,24%	163.849,90	30,23%
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	125.000,00	120.745,62	96,60%	125.000,00	125.364,25	100,29%	120.745,63	96,60%
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00			4.000,00	3.478,22	86,96%	3.478,22	86,96%
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	150.000,00	136.415,54	90,94%	160.000,00	119.397,89	74,62%	142.672,43	89,17%
625000199	SEGUROS VARIOS		2.101,77			2.101,77			
625100000	SEGURO VEHICULOS	72.300,00	60.144,46	83,19%	64.500,00	68.295,23	105,88%	66.679,41	103,38%
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	106.000,00	104.918,45	98,98%	95.000,00	97.809,56	102,96%	97.809,56	102,96%
625	PRIMAS DE SEGURO	457.300,00	424.325,84	92,79%	448.500,00	416.446,92	92,85%	431.385,25	96,18%
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	27.875,31	8.624,73	30,94%	25.045,53	25.256,63	100,84%	7.927,64	31,65%
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	1.700,00	362,05	21,30%	1.700,00	1.389,10	81,71%	355,54	20,91%
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	29.575,31	8.986,78	30,39%	26.745,53	26.645,73	99,63%	8.283,18	30,97%
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	198.500,00	20.959,22	10,56%	169.400,00	134.487,96	79,39%	33.276,79	19,64%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	88.000,00	14.600,71	16,59%	144.200,00	119.926,94	83,17%	3.145,00	2,18%
627000004	PUBLICIDAD	30.000,00	18.537,00	61,79%	50.000,00	63.353,95	126,71%	4.802,25	9,60%
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	371.000,00	119.454,04	32,20%	305.000,00	282.659,98	92,68%	66.277,39	21,73%
627000006	PROGRAMA EDUCACION AMBIENT								
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	577.000,00	26.761,78	4,64%	525.000,00	433.280,23	82,53%	61.577,98	11,73%
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	36.000,00	1.500,00	4,17%	38.000,00	55.508,70	146,08%	30.108,70	79,23%
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	41.500,00	3.000,00	7,23%	39.500,00	20.183,60	51,10%	1.500,00	3,80%
627000012	CONGRESOS								
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	30.000,00	9.775,88	32,59%	30.000,00	33.897,60	112,99%	1.039,00	3,46%
627000014	COMUNICACION	24.000,00	5.385,00	22,44%	18.500,00	20.357,46	110,04%	1.236,83	6,69%
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	235.250,00	79.247,82	33,69%	235.250,00	232.771,27	98,95%	48.982,78	20,82%
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	50.000,00	3.635,79	7,27%	50.000,00	45.554,36	91,11%	16.854,66	33,71%
627	<i>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</i>	<i>1.681.250,00</i>	<i>302.857,24</i>	<i>18,01%</i>	<i>1.604.850,00</i>	<i>1.441.982,05</i>	<i>89,85%</i>	<i>268.801,38</i>	<i>16,75%</i>
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	12.352,50	4.358,14	35,28%	12.230,20	12.323,77	100,77%	4.044,17	33,07%
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	110.000,00	27.557,01	25,05%	125.000,00	92.263,97	73,81%	25.576,95	20,46%
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	592,83	1976,10%	30,00	30,36	101,20%	10,12	33,73%
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-122.382,50	-32.507,98	26,56%	-137.260,20	-104.618,10	76,22%	-29.631,24	21,59%
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	2.059,78	953,51	46,29%	809,56	818,29	101,08%	370,47	45,76%
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRICOS		1.527,14			1.050,45			
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	17.412,81	4.490,28	25,79%	18.221,70	15.059,73	82,65%	5.088,21	27,92%
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	29.744,85	7.840,22	26,36%	30.002,10	26.617,19	88,72%	7.992,98	26,64%
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	37.481,74	10.765,61	28,72%	36.858,10	34.409,21	93,36%	12.212,86	33,13%
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	28.799,49	9.425,66	32,73%	26.527,78	26.244,91	98,93%	9.585,69	36,13%
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	12.906,48	5.695,98	44,13%	13.238,70	12.472,15	94,21%	5.330,35	40,26%
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	394,21	58,02	14,72%	107,73	99,91	92,74%	34,62	32,14%
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	99.000,00	28.651,49	28,94%	100.000,00	101.372,28	101,37%	26.777,55	26,78%
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	28.000,00	19.696,56	70,34%	28.000,00	28.426,97	101,52%	13.787,50	49,24%
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	3.000,00	1.217,48	40,58%	3.000,00	2.708,60	90,29%	1.339,21	44,64%
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	20.088,90	10.477,14	52,15%	19.812,00	19.781,20	99,84%	8.384,64	42,32%
628300007	CARBURANTE GONGORA	98.400,00	32.479,27	33,01%	82.500,00	92.902,12	112,61%	40.456,90	49,04%
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	600,00	472,85	78,81%		2.027,84		234,42	
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	17.670,00	3.010,00	17,03%	19.348,00	11.520,21	59,54%	2.620,00	13,54%
628	<i>SUMINISTROS</i>	<i>395.558,26</i>	<i>136.761,21</i>	<i>34,57%</i>	<i>378.425,67</i>	<i>375.511,06</i>	<i>99,23%</i>	<i>134.215,40</i>	<i>35,47%</i>
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	30.000,00	175,00	0,58%	30.000,00	16.403,48	54,68%	2.805,47	9,35%
629100001	CORREO GENERAL	47.976,00	16.291,10	33,96%	47.000,00	60.369,63	128,45%	15.841,44	33,71%
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	168.385,02	55.777,52	33,12%	170.562,16	167.355,88	98,12%	55.652,73	32,63%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
		<i>Ppto 2019</i>	<i>Realizado a 30/04/19</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2018</i>	<i>Realizado a 31/12/18</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/18</i>	<i>% s/ppto.</i>
COMPRAS Y GASTOS									
629100103	COMUNICACIONES DATOS	93.949,53	40.499,17	43,11%	90.360,68	86.605,00	95,84%	25.164,52	27,85%
629100104	COMUNICACIONES VOZ	131.550,00	50.036,30	38,04%	131.050,00	116.330,11	88,77%	27.557,70	21,03%
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	42.000,00	11.259,20	26,81%	48.000,00	44.103,47	91,88%	14.585,54	30,39%
629100503	GASTOS DE IMPRESION	38.552,00	11.311,75	29,34%	34.204,00	43.865,46	128,25%	13.357,22	39,05%
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	87.500,00	32.750,00	37,43%	48.000,00	91.800,00	191,25%	30.000,00	62,50%
629300000	LIMPIEZA	433.357,64	116.690,27	26,93%	428.550,00	434.281,56	101,34%	117.267,42	27,36%
629300012	VIGILANCIA GONGORA								
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	20.566,44	6.855,48	33,33%	21.000,00	20.566,44	97,94%	6.855,48	32,65%
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	3.900,00			5.000,00	3.900,00	78,00%		
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	14.417,88	4.805,96	33,33%	12.000,00	14.417,88	120,15%	4.805,96	40,05%
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSEA	2.640,00	880,00	33,33%	2.800,00	2.640,00	94,29%	880,00	31,43%
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	13.500,00	3.552,42	26,31%	13.500,00	13.179,76	97,63%	3.912,42	28,98%
629300300	VIGILANCIA	84.942,72	29.134,60	34,30%	91.500,00	84.977,78	92,87%	18.508,61	20,23%
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI								
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	95.000,00	47.875,70	50,40%	95.000,00	115.635,41	121,72%	43.814,60	46,12%
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	14.989,07	4.597,60	30,67%	14.979,07	16.224,55	108,31%	1.647,60	11,00%
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	30.000,00	18.525,68	61,75%	30.000,00	33.699,59	112,33%	10.930,69	36,44%
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	25.000,00	9.512,95	38,05%	26.000,00	16.120,60	62,00%	5.950,96	22,89%
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	20.000,00	274,64	1,37%	17.000,00	21.421,25	126,01%	510,74	3,00%
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	4.000,00	394,73	9,87%	5.000,00	2.660,08	53,20%	1.778,35	35,57%
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	20.000,00	15.786,05	78,93%	20.000,00	21.850,59	109,25%	12.816,70	64,08%
629500009	SELECCION PERSONAL	15.000,00	3.595,74	23,97%	12.000,00	29.029,34	241,91%	11.945,50	99,55%
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	1.890,00	94,50%	2.000,00	1.890,00	94,50%	1.890,00	94,50%
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00			2.000,00				
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	4.659,14	232,96%	2.000,00	2.163,02	108,15%	475,16	23,76%
629600003	GASTOS A COBRAR A TERCEROS		1.539,00			9.507,03		3.547,94	
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.496,00	1.391,61	25,32%	5.879,50	5.441,28	92,55%	1.813,76	30,85%
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	442.401,28	155.463,86	35,14%	405.219,27	405.045,37	99,96%	135.180,24	33,36%
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	150.000,00	2.108,08	1,41%	150.000,00	86.576,32	57,72%	1.266,67	0,84%
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	35.144,82	6.895,00	19,62%	41.039,38	33.592,68	81,85%	8.197,47	19,97%
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	20.990,00			21.412,00	20.990,00	98,03%		
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	50.226,00	6.275,41	12,49%	75.744,00	40.879,86	53,97%	12.766,10	16,85%
629700015	ACTIVIDADES FORMACION								
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	83.600,00	11.851,58	14,18%	136.000,00	92.297,74	67,87%	12.125,29	8,92%
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	82.800,00	6.602,64	7,97%	88.500,00	65.078,29	73,53%	16.212,05	18,32%
629	OTROS SERVICIOS	2.312.884,40	679.258,18	29,37%	2.323.300,06	2.220.899,45	95,59%	620.064,33	26,69%

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.618.009,28	3.423.283,80	25,14%	13.907.927,75	11.961.235,70	86,00%	3.445.596,96	24,77%
630000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					6,39			
630100000	IMPUESTO DIFERIDO					13.598,88			
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					13.605,27			
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	164.039,61			143.636,31	117.526,76	81,82%	54.976,62	38,27%
631010002	IMPUESTO PRODUCCION HIDROCARBURO				173.576,86	72.762,95	41,92%	52.665,60	30,34%
631010003	IMP.ELIMINACION VERTEDERO	1.070.584,20	254.053,78	23,73%		266.607,08			
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	1.234.623,81	254.053,78	20,58%	317.213,17	456.896,79	144,03%	107.642,22	33,93%
63	TRIBUTOS	1.234.623,81	254.053,78	20,58%	317.213,17	470.502,06	148,32%	107.642,22	33,93%
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	17.549.426,04	5.559.346,29	31,68%	16.867.017,77	16.327.832,06	96,80%	5.269.554,19	31,24%
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	892.169,38	295.513,80	33,12%	868.033,49	822.185,28	94,72%	234.254,26	26,99%
640000003	HORAS EXTRAS	28.000,00	4.714,91	16,84%	28.000,00	13.841,74	49,43%	2.541,61	9,08%
640000004	PLUSES	575.199,28	236.366,48	41,09%	536.989,23	657.087,47	122,37%	196.152,43	36,53%
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	8.000,00	2.757,01	34,46%	7.000,00	10.574,07	151,06%	3.491,14	49,87%
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL	-380.000,00	-200.357,63	52,73%		-401.192,10		-135.688,32	
640	SUELDOS Y SALARIOS	18.672.794,70	5.898.340,86	31,59%	18.307.040,49	17.430.328,52	95,21%	5.570.305,31	30,43%
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	4.211,77	10,53%	40.000,00	32.717,23	81,79%	6.233,38	15,58%
641	INDEMNIZACIONES	40.000,00	4.211,77	10,53%	40.000,00	32.717,23	81,79%	6.233,38	15,58%
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	5.952.559,14	1.971.937,08	33,13%	5.746.090,14	5.624.721,09	97,89%	1.823.158,94	31,73%
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG				-250.000,00				
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	5.952.559,14	1.971.937,08	33,13%	5.496.090,14	5.624.721,09	102,34%	1.823.158,94	33,17%
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	500.000,10			500.000,00	462.877,14	92,58%		
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	500.000,10			500.000,00	462.877,14	92,58%		
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	34.000,00	11.297,24	33,23%	34.000,00	36.229,08	106,56%	11.297,24	33,23%
646	DIETAS	34.000,00	11.297,24	33,23%	34.000,00	36.229,08	106,56%	11.297,24	33,23%
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	6.000,00			8.000,00	839,10	10,49%		
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	5.000,00			6.000,00	4.303,13	71,72%		
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	8.000,00	1.842,00	23,03%	8.000,00	18.810,46	235,13%	1.277,50	15,97%
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	6.000,00				662,95			
649000008	SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS					27,65			
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	5.000,00			15.000,00				
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	90.000,00	24.505,89	27,23%	90.193,63	42.484,94	47,10%	12.570,00	13,94%
649000012	FTFE ACTIVIDADES FORMACION	140.000,00	39.229,74	28,02%	139.806,37	110.342,50	78,93%	37.312,24	26,69%
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	442,74			433,20	422,23	97,47%		
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	442,74			433,20	430,88	99,46%		
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	885,48			866,40	861,76	99,46%		

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.770,96			1.732,20	1.723,52	99,50%		
649000026	SERVICIO PREVENCION	161.235,00	52.229,21	32,39%	151.475,00	126.407,46	83,45%	37.293,07	24,62%
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	885,48			866,40	861,76	99,46%		
649000029	GASTOS SINDICALES INDEPENDIENTES	1.328,22			1.299,60	1.292,64	99,46%		
649	OTROS GASTOS SOCIALES	426.990,62	117.806,84	27,59%	424.106,00	309.470,98	72,97%	88.452,81	20,86%
64	GASTOS DE PERSONAL	25.626.344,56	8.003.593,79	31,23%	24.801.236,63	23.896.344,04	96,35%	7.499.447,68	30,24%
650000000	PERDIDAS CDTOS. ABTO.INCOB		2.180,48			35.354,48		435,61	
650000001	PERDIDAS CDTOS.STO.INCOBRA		721,60			11.353,62		18,29	
650000002	PERDIDAS CDTOS. RESIDUOS I		4.466,91			132.519,88		2.338,46	
650000003	PERDIDAS CDTOS. FRAS.INCOB					2.754,55			
650000004	PERDIDAS CDTOS. INTERESES		435,59			23.123,51		501,49	
650	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABL		7.804,58			205.106,04		3.293,85	
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	398.985,93	158.254,38	39,66%	316.413,31	344.686,86	108,94%	237.473,34	75,05%
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.400,00	16.799,98	200,00%	8.400,00				
651100005	COMPENSACION GASTOS OBRAS		16.448,06			12.557,30		3.686,20	
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	407.385,93	191.502,42	47,01%	324.813,31	357.244,16	109,98%	241.159,54	74,25%
652100000	SUBCONTRATACION INDEMNIZAC					2.920,00		2.920,00	
652	INDEMNIZACIONES A TERCEROS					2.920,00		2.920,00	
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	952.064,84	317.354,96	33,33%	933.451,19	865.604,35	92,73%	189.688,72	20,32%
653	GASTOS GESTION MCP	952.064,84	317.354,96	33,33%	933.451,19	865.604,35	92,73%	189.688,72	20,32%
65	OTROS GASTOS GESTIÓN	1.359.450,77	516.661,96	38,01%	1.258.264,50	1.430.874,55	113,72%	437.062,11	34,74%
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	830.000,00			840.000,00	881.532,83	104,94%		
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO				11.153,76				
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	253.595,57			398.992,79	298.347,73	74,78%		
660	GASTOS FINANCIEROS	1.083.595,57			1.250.146,55	1.179.880,56	94,38%		
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	44.854,73			58.559,05				
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	44.854,73			58.559,05				
669000000	OTROS GASTOS FINANC.-INTER					2,30		2,30	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,30		2,30	
66	GASTOS FINANCIEROS	1.128.450,30			1.308.705,60	1.179.882,86	90,16%	2,30	0,00%
670000001	PERDIDAS INMOVILIZADO INMATERIAL								
670	PERDIDAS INMOVILIZADO INMATERIAL								
671000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATE					11.550,00			
671	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERI					11.550,00			
678000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	76.427,88	530,46	0,69%	98.369,21	35.944,09	36,54%		
678000003	GASTOS EXTRAORDINARIOS VERTEDERO					210.000,00			

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	76.427,88	530,46	0,69%	98.369,21	245.944,09	250,02%		
67	PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES	76.427,88	530,46	0,69%	98.369,21	257.494,09	261,76%		
680000101	AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA	1.875,00	3.586,68	191,29%	7.500,00	896,67	11,96%		
680000102	AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE	11.392,00	3.797,32	33,33%	11.392,00	11.392,00	100,00%	3.797,32	33,33%
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	18.459,37	4.167,72	22,58%	1.875,00	11.573,43	617,25%	3.423,96	182,61%
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	88.001,68	14.833,32	16,86%	104.756,73	52.568,10	50,18%	18.060,56	17,24%
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	220.866,87	66.638,58	30,17%	223.845,19	201.396,02	89,97%	67.132,04	29,99%
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	23.456,25	5.110,24	21,79%	26.300,00	32.255,75	122,65%	16.393,57	62,33%
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO				21.000,00	21.000,00	100,00%	7.000,00	33,33%
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	25.750,60	4.958,32	19,26%	21.749,88	14.875,00	68,39%	4.958,32	22,80%
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE								
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS								
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT								
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC								
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO	27.103,00	9.996,33	36,88%	30.288,05	28.546,00	94,25%	9.034,33	29,83%
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO		5.949,92		13.312,80	10.412,34	78,21%		
680000117	AMORT.GESTION ESTRUCTURAS				6.250,00				
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,15	375.714,05	33,33%	1.127.142,12	1.127.142,12	100,00%	375.714,04	33,33%
680700000	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL	208.240,71	69.413,56	33,33%	208.240,72	208.240,72	100,00%	69.413,56	33,33%
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.752.287,63	564.166,04	32,20%	1.803.652,49	1.720.298,15	95,38%	574.927,70	31,88%
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	405.665,12	33,33%	1.216.995,40	1.216.995,36	100,00%	405.665,12	33,33%
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	233.870,45	77.956,80	33,33%	233.870,49	233.870,49	100,00%	77.956,82	33,33%
681120002	AMORTIZ.EDIFIC.NAVAS TOLOSA-TU	14.097,83	5.126,48	36,36%	15.379,46	15.379,46	100,00%	5.126,48	33,33%
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	1.483,32	33,33%	4.450,00	4.450,00	100,00%	1.483,32	33,33%
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	68.902,94	42.601,96	61,83%	127.805,87	127.805,87	100,00%	42.601,96	33,33%
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	149.526,20	49.842,08	33,33%	99.179,39	149.526,22	150,76%	49.842,08	50,25%
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	471.394,96	125.724,55	26,67%	298.172,62	378.303,15	126,87%	126.477,54	42,42%
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	23.860,62	5.203,56	21,81%	23.110,62	15.610,62	67,55%	5.203,56	22,52%
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	111.481,71	6.098,88	5,47%	49.389,19	18.296,66	37,05%	6.098,88	12,35%
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,39	140.272,12	33,33%	420.816,38	420.816,38	100,00%	140.272,12	33,33%
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	654.175,97	393.680,27	60,18%	1.181.040,68	1.181.040,68	100,00%	393.680,27	33,33%
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	107.508,82	6.605,32	6,14%	70.284,49	26.438,06	37,62%	11.020,04	15,68%
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	215.332,05	79.768,00	37,04%	170.463,37	217.902,48	127,83%	71.478,90	41,93%
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V								
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	882,83	588,56	66,67%	1.765,65	1.765,65	100,00%	588,56	33,33%
681129008	IC AMORTIZACION EDIFICIO S								

COMPRAS Y GASTOS		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
		<i>Ppto 2019</i>	<i>Realizado a 30/04/19</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2018</i>	<i>Realizado a 31/12/18</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/18</i>	<i>% s/ppto.</i>
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,72	17.884,92	33,33%	53.654,73	53.654,73	100,00%	17.884,92	33,33%
681129410	IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO								
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN								
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI								
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS								
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	36.953,28	33,33%	110.859,87	110.859,87	100,00%	36.953,28	33,33%
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	8.410,68	33,33%	25.232,06	25.232,06	100,00%	8.410,68	33,33%
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	9.809,34	33,33%	29.428,02	29.428,02	100,00%	9.809,34	33,33%
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	9.694,35	33,33%	29.083,03	29.083,03	100,00%	9.694,35	33,33%
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	93.926,63	20.058,90	21,36%	44.516,34	60.176,61	135,18%	20.058,89	45,06%
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	14.816,88	4.938,96	33,33%	14.816,88	14.816,88	100,00%	4.938,96	33,33%
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	45.725,07	3.653,72	7,99%	10.961,18	10.961,18	100,00%	3.653,72	33,33%
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.723.629,78	541.958,61	31,44%	1.646.718,04	1.624.833,02	98,67%	546.061,77	33,16%
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.511.090,09	840.048,03	33,45%	2.538.276,51	2.505.162,31	98,70%	839.240,07	33,06%
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	907.374,72	274.663,51	30,27%	834.274,37	825.478,87	98,95%	280.933,27	33,67%
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	143.071,44	47.690,48	33,33%	143.084,00	143.084,00	100,00%	47.698,84	33,34%
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	265.907,00	88.635,60	33,33%	212.383,40	265.906,99	125,20%	88.635,60	41,73%
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	603.955,86	201.318,62	33,33%	598.668,34	603.955,85	100,88%	201.318,62	33,63%
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	43.374,84	13.965,26	32,20%	41.895,81	41.895,81	100,00%	13.965,25	33,33%
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	1.441,72	33,33%	4.325,20	4.325,20	100,00%	1.441,72	33,33%
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	19.508,65	33,33%	58.525,96	58.525,96	100,00%	19.508,65	33,33%
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	59.594,35	19.864,80	33,33%	53.274,46	59.594,35	111,86%	19.864,80	37,29%
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	2.208,00	33,33%	6.623,98	6.623,98	100,00%	2.208,00	33,33%
681200811	AMORT.INST.C.ELECT URTASUN	3.575,62	1.129,36	31,59%		3.388,12		1.129,36	
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	4.047,08	33,33%	12.141,20	12.141,20	100,00%	4.047,08	33,33%
681209002	IC AMORT. INSTA. C. ELECT								
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB								
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES								
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA								
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	0,01							
681209710	IC AMORT.PLANTA BASURAS Y								
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	1.143,97	292,04	25,53%	876,11	876,11	100,00%	292,04	33,33%
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	4.855,71	1.190,00	24,51%	3.570,00	3.570,00	100,00%	1.190,00	33,33%
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	14.986,40	4.995,48	33,33%	60.998,69	60.998,69	100,00%	35.670,34	58,48%
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	700,00	233,32	33,33%	700,00	700,00	100,00%	233,32	33,33%
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	1.071,43			332,14				
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	1.071,43							

COMPRAS Y GASTOS		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
		<i>Ppto 2019</i>	<i>Realizado a 30/04/19</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2018</i>	<i>Realizado a 31/12/18</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/18</i>	<i>% s/ppto.</i>
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST	47.142,86							
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	101.056,72	33.685,56	33,33%	101.056,72	101.056,72	100,00%	33.685,56	33,33%
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	92.886,80	16.914,64	18,21%	61.458,25	50.743,96	82,57%	16.914,64	27,52%
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	207.079,41	69.026,53	33,33%	137.006,57	207.079,38	151,15%	69.026,52	50,38%
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	5.705,42	1.901,80	33,33%	5.705,42	5.705,42	100,00%	1.901,80	33,33%
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	145.943,37	48.647,75	33,33%	145.943,27	145.943,27	100,00%	48.647,73	33,33%
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	16.257,14	4.669,07	28,72%	9.400,00	7.291,08	77,56%	2.371,44	25,23%
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	543.544,58	133.671,02	24,59%	527.719,65	483.023,40	91,53%	159.116,75	30,15%
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA				23.863,92	23.863,92	100,00%	23.863,92	100,00%
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	7.027,19	2.524,52	35,93%	7.920,06	5.741,49	72,49%	1.913,81	24,16%
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	10.969,95	3.270,50	29,81%	14.976,45	14.619,31	97,62%	6.416,76	42,85%
681400114	AMORT. UTILLAJE P.URTASUN	535,71							
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	3.614,51	1.109,59	30,70%	5.057,38	3.328,81	65,82%	1.109,61	21,94%
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	4.230,21	1.124,00	26,57%	2.245,40	3.907,54	174,02%	1.659,54	73,91%
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	1.299,86	574,79	44,22%	1.724,37	1.724,37	100,00%	574,78	33,33%
681400119	AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS	6.770,93	2.256,97	33,33%	6.770,94	6.770,94	100,00%	2.256,98	33,33%
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	319.901,94	106.241,88	33,21%	329.850,06	301.505,83	91,41%	108.535,54	32,90%
681500210	AMORT.INSTALAC.HNOS.IMAZ	1.830,39	270,84	14,80%	2.200,56	3.013,09	136,92%	1.151,07	52,31%
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	15.661,81	5.485,69	35,03%	15.661,82	15.794,37	100,85%	5.220,60	33,33%
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	1.614,23	198,80	12,32%	4.642,71	596,37	12,85%	198,80	4,28%
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,04	14.699,00	33,33%	44.097,05	44.097,05	100,00%	14.699,01	33,33%
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	267,86			1.714,28				
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	785,71	12.701,04	1616,50%	12.673,86	4.423,86	34,91%	1.966,16	15,51%
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS				3.107,14				
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A				3.151,37	3.151,37	100,00%	3.151,37	100,00%
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	7.767,89	2.589,32	33,33%	7.767,91	7.767,91	100,00%	2.589,32	33,33%
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	328.119,88	88.646,17	27,02%	336.871,65	237.713,51	70,57%	69.668,49	20,68%
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	111.864,32	37.288,11	33,33%	110.004,11	111.864,34	101,69%	37.288,12	33,90%
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	27.889,83	5.948,99	21,33%	13.604,11	14.664,83	107,80%	4.534,71	33,33%
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	1.861,44	620,46	33,33%	1.861,40	1.861,40	100,00%	620,45	33,33%
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	8.719,04	763,52	8,76%	4.433,34	2.290,48	51,66%	763,52	17,22%
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	6.223,28	2.060,15	33,10%	5.229,73	6.011,04	114,94%	1.890,75	36,15%
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	16.184,42	5.940,75	36,71%	17.523,63	19.099,96	109,00%	6.508,59	37,14%
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	1.559,56	519,87	33,33%	5.493,47	2.279,18	41,49%	846,31	15,41%
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	267,86							
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	4.589,96	1.406,78	30,65%	4.220,33	4.220,33	100,00%	1.406,79	33,33%
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	214,29			857,14				

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS									
681600016	AMORT. MOBILIARIO EGILLOR	535,71							
681600018	AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB	785,71							
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL				10.970,89	10.970,89	100,00%	7.313,92	66,67%
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT				409,99	409,99	100,00%	409,99	100,00%
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ	2.087,72	695,92	33,33%	2.087,72	2.087,72	100,00%	695,92	33,33%
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	75.965,30	16.422,52	21,62%	66.188,16	46.189,70	69,79%	15.396,55	23,26%
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	18.670,11	4.218,15	22,59%	17.200,33	10.537,12	61,26%	3.512,41	20,42%
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	133.992,28	41.282,43	30,81%	125.057,34	154.195,74	123,30%	55.154,40	44,10%
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	9.270,98	6.102,24	65,82%	14.529,96	12.611,23	86,79%	4.233,76	29,14%
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	832,61	4.427,37	531,75%	963,33	4.075,71	423,09%	335,63	34,84%
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	36.909,37	11.157,18	30,23%	33.769,95	19.389,91	57,42%	5.106,32	15,12%
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO								
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	877.382,26	259.870,90	29,62%	519.243,03	569.648,51	109,71%	183.218,88	35,29%
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	47.141,97	18.534,36	39,32%	54.031,62	53.633,32	99,26%	15.941,42	29,50%
681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA	16.010,59	5.336,85	33,33%	14.409,53	16.010,59	111,11%	5.336,85	37,04%
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIE								
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	51.271,46	19.338,96	37,72%	39.109,05	44.586,92	114,01%	13.388,68	34,23%
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	90,96	40,44	44,46%	121,29	121,29	100,00%	40,44	33,34%
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	13.827.473,87	4.507.397,16	32,60%	13.321.850,19	13.349.097,09	100,20%	4.492.923,13	33,73%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.579.761,50	5.071.563,20	32,55%	15.125.502,68	15.069.395,24	99,63%	5.067.850,83	33,51%
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	46.397,02			46.281,48				
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNT0.	17.147,04			16.698,03				
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	155.913,68			141.760,75				
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.								
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	10.000,00			15.000,00	6.611,14	44,07%		
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	229.457,74			219.740,26	6.611,14	3,01%		
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	229.457,74			219.740,26	6.611,14	3,01%		
6	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	82.946.703,93	24.748.631,83	29,84%	79.706.717,93	77.185.504,11	96,84%	23.878.687,60	29,96%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.304.803,00	2.764.033,65	33,28%	8.097.692,73	8.127.495,20	100,37%	2.697.268,22	33,31%
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.183.631,10	397.972,94	33,62%	1.162.663,65	1.168.036,69	100,46%	389.427,12	33,49%
700100003	VENTAS M3 AGUA	9.843.656,51	2.523.063,51	25,63%	10.023.595,50	9.376.876,56	93,55%	2.381.515,10	23,76%
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.933.698,04	2.309.438,84	33,31%	6.752.135,49	6.776.691,34	100,36%	2.251.757,99	33,35%
700	<i>VENTAS DE AGUA</i>	<i>26.265.788,65</i>	<i>7.994.508,94</i>	<i>30,44%</i>	<i>26.036.087,37</i>	<i>25.449.099,79</i>	<i>97,75%</i>	<i>7.719.968,43</i>	<i>29,65%</i>
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	8.000,00	1.522,01	19,03%	10.000,00	8.814,52	88,15%	2.653,20	26,53%
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	1.500,00	186,00	12,40%	2.000,00	819,00	40,95%	182,00	9,10%
701300001	VENTA MATERIAL TERC.PIECER					1.988,66		1.101,88	
701300009	VENTA C.I. MATERIALES TERC					298,35		165,28	
701	<i>VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES</i>	<i>9.500,00</i>	<i>1.708,01</i>	<i>17,98%</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.920,53</i>	<i>99,34%</i>	<i>4.102,36</i>	<i>34,19%</i>
702000001	CUOTA CONTRATACION	404.082,31	93.219,12	23,07%	323.160,00	370.983,01	114,80%	103.960,14	32,17%
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	254.437,17	57.837,47	22,73%	181.800,00	228.239,85	125,54%	50.663,02	27,87%
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	41.426,84	41,43%	100.000,00	126.788,76	126,79%	20.348,95	20,35%
702	<i>ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI</i>	<i>758.519,48</i>	<i>192.483,43</i>	<i>25,38%</i>	<i>604.960,00</i>	<i>726.011,62</i>	<i>120,01%</i>	<i>174.972,11</i>	<i>28,92%</i>
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.600.000,00	266.821,22	16,68%	2.050.000,00	932.315,83	45,48%	371.682,50	18,13%
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	4.000,00	697,19	17,43%	4.000,00	3.320,22	83,01%	697,20	17,43%
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	51.250,00	20.014,00	39,05%	47.050,00	58.805,30	124,98%	21.871,60	46,49%
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	125.000,00	33.609,22	26,89%	120.000,00	122.332,28	101,94%	33.428,38	27,86%
703000005	INGRESOS C.T.R OTROS MATER	45.000,00	21.828,61	48,51%	40.000,00	59.383,14	148,46%	13.979,21	34,95%
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	49.090,00	19.974,16	40,69%	68.715,00	40.178,15	58,47%	15.649,68	22,77%
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.550,00	1.898,68	22,21%	8.316,00	6.256,97	75,24%	1.292,74	15,55%
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN	18.000,00	12.829,21	71,27%	24.375,00	20.660,28	84,76%	8.577,77	35,19%
703000009	RECEBO DE PRIMERA	23.980,00	8.734,59	36,42%	30.840,00	22.885,00	74,21%	6.254,84	20,28%
703000010	RECEBO DE SEGUNDA	2.180,00	1.112,42	51,03%	4.660,00	1.785,77	38,32%	312,38	6,70%
703000011	INGRESOS RAEES								
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	13.000,00	4.260,30	32,77%	14.000,00	11.787,60	84,20%	4.286,20	30,62%
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	8.120,00	4.112,29	50,64%	10.850,00	7.085,51	65,30%	1.035,94	9,55%
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSACADO	2.400,00	1.744,80	72,70%	3.710,00	2.116,00	57,04%	754,00	20,32%
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	264.026,29	92.508,90	35,04%	208.355,89	281.726,91	135,21%	153.071,04	73,47%
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	49.423,40	10.022,51	20,28%	41.008,62	45.854,91	111,82%	18.345,44	44,74%
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	708.996,07	246.038,06	34,70%	571.936,07	641.527,73	112,17%	402.765,75	70,42%
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.171.294,48	340.300,00	29,05%	1.046.910,50	1.167.638,05	111,53%	216.628,29	20,69%
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	463.000,00	116.713,30	25,21%	341.200,00	424.424,14	124,39%	112.336,31	32,92%
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	383.000,00	118.546,91	30,95%	400.000,00	268.042,99	67,01%	117.118,16	29,28%
703100008	GENERAC BIOGAS DEPURADO ARAZURI								
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO								

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	4.990.310,24	1.321.766,37	26,49%	5.035.927,08	4.118.126,78	81,77%	1.500.087,43	29,79%
705300101	ALQUILER CONTADORES					-40,56			
705500001	FACTURACION BASURAS	25.645.727,70	8.487.147,73	33,09%	23.311.791,92	23.479.126,95	100,72%	7.812.409,84	33,51%
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.530.000,00	1.255.851,41	27,72%	4.300.000,00	4.616.267,91	107,36%	1.249.225,26	29,05%
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	339.885,00	112.532,91	33,11%	315.000,00	330.721,74	104,99%	101.320,29	32,17%
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	69.000,00	69.384,01	100,56%	68.586,50	68.848,79	100,38%		
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	26.000,00	12.607,91	48,49%	24.000,00	29.287,48	122,03%	8.259,72	34,42%
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	1.088.218,76	395.803,33	36,37%	1.049.593,02	1.093.792,32	104,21%	349.095,11	33,26%
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	247.303,74	84.866,83	34,32%	290.216,01	254.844,77	87,81%	96.475,32	33,24%
705	INGRESOS POR SERVICIOS	31.946.135,20	10.418.194,13	32,61%	29.359.187,45	29.872.849,40	101,75%	9.616.785,54	32,76%
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC.	63.970.253,57	19.928.660,88	31,15%	61.048.161,90	60.178.008,12	98,57%	19.015.915,87	31,15%
733100001	AM N.I. ABTO.MCP MATERIAL				98,70				
733100002	AM N.I.ABTO MCP MANO OBRA				189,94				
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROJ.PROP.	18.371,97			159.811,20	23.394,06	14,64%		
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	65.369,86			33.335,31	140.272,01	420,79%		
733100101	SM N.I.SNTO MCP MATERI				162,79				
733100102	SM N.I.SNTO MCP MANO D				337,81				
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROJ.PROP.	35.587,61			67.088,24	227.048,51	338,43%		
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	79.807,64			53.395,64	149.341,72	279,69%		
733100202	RM N.I.ABTO-SNTO MCP MA				1.636,04				
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	22.024,96			17.205,89	29.976,01	174,22%		
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	48.351,64			27.116,28	47.182,22	174,00%		
733100301	RU N.I. RESIDUOS MCP								
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	8.541,07				3.797,71			
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	19.538,53				11.064,03			
733100405	PF REDACCION PROYECTO				9.398,52				
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	14.742,54							
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO	71.967,86			2.611,82	246,59	9,44%		
733100507	GR N.I. VARIOS DIR.PROPIA	15.696,32			2.611,82				
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	400.000,00			375.000,00	632.322,86	168,62%		
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00			375.000,00	632.322,86	168,62%		
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	40.000,00	7.449,00	18,62%	30.000,00	49.372,08	164,57%	13.584,00	45,28%
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	8.204.866,99	2.522.741,93	30,75%	8.170.819,38	7.787.667,42	95,31%	2.472.924,05	30,27%
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTAION				122.415,07	30.714,67	25,09%	5.368,77	4,39%
740000005	SUBVENC.GOB.NAV.CONTABI	544.158,00				555.041,00			
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	373.320,00			366.000,00	366.000,00	100,00%		

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	9.162.344,99	2.530.190,93	27,62%	8.689.234,45	8.788.795,17	101,15%	2.491.876,82	28,68%
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	6.830,17	33,33%	20.490,56	20.490,56	100,00%	6.830,17	33,33%
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	12.868,32	2.595,16	20,17%	6.885,42	7.785,42	113,07%	2.595,16	37,69%
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,15	375.714,05	33,33%	1.127.142,12	1.127.142,12	100,00%	375.714,04	33,33%
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.160.501,03	385.139,38	33,19%	1.154.518,10	1.155.418,10	100,08%	385.139,37	33,36%
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	50.805,52	16.935,21	33,33%	50.805,54	50.805,54	100,00%	16.935,22	33,33%
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	50.805,52	16.935,21	33,33%	50.805,54	50.805,54	100,00%	16.935,22	33,33%
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO	5.500,00	1.833,40	33,33%		5.500,00		1.833,40	
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS	5.500,00	1.833,40	33,33%		5.500,00		1.833,40	
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	10.723,59	4.997,07	46,60%	21.029,74	21.029,74	100,00%	9.022,78	42,90%
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	369.085,84	246.057,23	66,67%	748.784,82	748.784,82	100,00%	253.132,65	33,81%
746000102	SUBVENCIONES SNTA BAJA TRA								
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	4.668,78	3.112,52	66,67%	9.337,58	9.337,58	100,00%	3.112,52	33,33%
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA								
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T					0,16		0,11	
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO								
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	384.478,21	254.166,82	66,11%	779.152,14	779.152,30	100,00%	265.268,06	34,05%
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.885.597,20	592.020,00	31,40%	1.727.429,88	1.784.088,18	103,28%	597.372,18	34,58%
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	1.822.630,59	584.930,92	32,09%	1.793.283,46	1.688.892,64	94,18%	554.445,61	30,92%
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	144.314,86	48.729,67	33,77%	144.314,87	144.471,04	100,11%	48.105,00	33,33%
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.365.615,12	464.670,42	34,03%	1.396.595,96	1.396.595,96	100,00%	466.393,78	33,40%
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS	25.526,22	17.017,48	66,67%	51.052,45	51.052,45	100,00%	17.017,48	33,33%
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	17.094,57	5.698,19	33,33%	131.704,76	131.704,76	100,00%	51.008,93	38,73%
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	955.300,53	309.290,58	32,38%	756.727,29	939.969,60	124,22%	321.388,22	42,47%
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	255.749,18	85.249,72	33,33%	255.749,19	255.749,19	100,00%	85.249,72	33,33%
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	197.458,22	51.438,17	26,05%	183.769,69	178.933,04	97,37%	72.575,53	39,49%
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	6.669.286,49	2.159.045,15	32,37%	6.440.627,55	6.571.456,86	102,03%	2.213.556,45	34,37%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	17.432.916,24	5.347.310,89	30,67%	17.114.337,78	17.351.127,97	101,38%	5.374.609,32	31,40%
752000001	ALQUILERES					-26.532,69			
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS					-26.532,69			
756000001	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		939,00			9.507,03		447,94	
756	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		939,00			9.507,03		447,94	
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	30.000,00	-63.916,64	-213,06%	40.000,00	15.945,42	39,86%	8.519,25	21,30%
759000002	INGRESOS REGULARIZ.SALDOS		-274,50			-477,03		-119,53	
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	4.000,00	2.030,00	50,75%	10.000,00	4.071,21	40,71%		
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	500,00	74,07	14,81%	500,00	659,40	131,88%	223,62	44,72%

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Ppto 2018	Realizado a 31/12/18	% s/ppto.	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	10.000,00	3.664,67	36,65%	15.000,00	9.856,59	65,71%	3.358,52	22,39%
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	19.999,27			19.801,26	18.878,43	95,34%		
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	39.639,85	6.417,91	16,19%	39.441,49	54.034,57	137,00%		
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	40.000,00	82.461,85	206,15%	40.000,00	6.376,54	15,94%	3.720,67	9,30%
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	32.000,00	16.572,99	51,79%	17.000,00	40.036,48	235,51%	16.931,61	99,60%
759000100	VENTAS OBRAS DE TERCEROS		8.382,99			13.976,37		2.796,89	
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	176.139,12	55.413,34	31,46%	181.742,75	163.357,98	89,88%	35.431,03	19,50%
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	176.139,12	56.352,34	31,99%	181.742,75	146.332,32	80,52%	35.878,97	19,74%
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	900.000,00			900.000,00	925.272,80	102,81%		
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	900.000,00			900.000,00	925.272,80	102,81%		
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	15.775,00	1.498,09	9,50%	31.438,70	39.450,35	125,48%	2.070,58	6,59%
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	51.120,00	17.603,14	34,43%	55.036,80	53.228,51	96,71%	17.437,90	31,68%
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	500,00	19,35	3,87%	1.000,00	87,78	8,78%	50,22	5,02%
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	67.395,00	19.120,58	28,37%	87.475,50	92.766,64	106,05%	19.558,70	22,36%
76	INGRESOS FINANCIEROS	967.395,00	19.120,58	1,98%	987.475,50	1.018.039,44	103,10%	19.558,70	1,98%
771000000	BENEFICIOS DEL INMOVILIZ.		17.300,00			10.350,00		1.500,00	
771	BENEFICIOS INMOV.MATERIAL		17.300,00			10.350,00		1.500,00	
778000001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3.673,40			9.207,91			
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3.673,40			9.207,91			
77	BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		20.973,40			19.557,91		1.500,00	
794000000	REVER.DETERIO.INSOLV.ABAST					16.814,78			
794000001	REVER.DETERIO.INSOLV.SANEA					4.663,77			
794000002	REVER.DETERIO.INSOLV.BASUR					25.645,95			
794000003	REVER.DETERIO.INSOLV.CLIEN					1.252,13			
794	REVERSION DEL DETERIORO DE C					48.376,63			
795300001	EXCESOS-DESMANTELACION BIOMETANIZACION					524.561,60			
795	EXCESOS-DESMANTELACION BIOMETANIZACION					524.561,60			
79	EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES					572.938,23			
7	TOTAL VENTAS E INGRESOS	82.946.703,93	25.372.418,09	30,59%	79.706.717,93	79.918.326,85	100,27%	24.447.462,86	30,67%