

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La base 6ª las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 2020, 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 2020 compuesto los siguientes estados, referidos al 30 de abril de 2020:

- 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 2020, pero sin realizarse un cierre y corte de operaciones por tratarse de una fecha intermedia en el ejercicio. Esta advertencia, habitual en las informaciones

económicas referidas a fechas intermedias del ejercicio, cobra un especial significado en las actuales circunstancias derivadas de la pandemia de Covid-19. Así, las cifras relativas a la facturación de servicios, en particular de residuos, que se recogen en este informe están notablemente influenciadas por la paralización cautelar de la facturación determinados usos, a la espera de los acuerdos a adoptar por los órganos de la Mancomunidad respecto de determinadas excepciones; de la regularización definitiva de la facturación correspondiente al 1^{er} cuatrimestre se espera la recuperación de una parte, probablemente pequeña, de la menor realización que puede observarse en las cifras facilitadas. Por el contrario, estas cifras no recogen ni permiten siquiera extrapolar los efectos totales que sobre los resultados finales del ejercicio pueda tener la actual situación. Concretamente, en lo relativo al servicio de Transporte, los mecanismos de pago a cuenta contenidos en el contrato hacen que la cifras relativas a la ejecución presupuestaria de la Mancomunidad a 30 de abril contenidas en este informe se correspondan casi exactamente con lo que hubiera sido un primer cuatrimestre “normal” y sin ningún tipo de incidencia cuando, como es sabido, eso dista mucho de ser cierto aunque, por el momento, no sea posible una cuantificación siquiera aproximada de sus efectos.

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2020

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Ejercicio 2020 - 1er. Cuatrimestre

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	572.086,57	0,00	572.086,57	132.327,65	23,13%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.091.930,10	0,00	3.091.930,10	525.530,86	17,00%
3	GASTOS FINANCIEROS.	18.134,34	0,00	18.134,34	4.308,46	23,76%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.435.300,95	0,00	15.435.300,95	3.682.444,93	23,86%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	285.794,54	0,00	285.794,54	66.076,03	23,12%
	TOTAL GASTOS	19.523.246,50	0,00	19.523.246,50	4.410.687,93	22,59%

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	154.000,00	0,00	154.000,00	41.482,50	26,94%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	19.267.678,03	0,00	19.267.678,03	4.946.146,40	25,67%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	81.568,47	0,00	81.568,47	81.005,92	99,31%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS	19.523.246,50	0,00	19.523.246,50	5.068.634,82	25,96%

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2020

Ejercicio 2020 - 1er. Cuatrimestre

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

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	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
4411 - 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penite	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.438,83	11.438,83	0,00
4411 - 2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	100.000,00	100.000,00	81.000,00	81.000,00	14.480,94	14.480,94	19.000,00
4411 - 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	222.000,00	222.000,00	27.657,18	27.657,18	27.657,18	27.657,18	191.293,62
4411 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4411 - 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4411 - 2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	3.232,80	626,20	626,20	626,20	626,20	2.606,60
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	93.880,85	93.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.880,85
4411 - 2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4411 - 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4411 - 2270609	Estudios nuevas cocheras	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4411 - 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	620.280,53	620.280,53	659.876,54	659.876,54	118.452,52	118.452,52	-39.596,01
4411 - 2273002	Servicios de planificación y control TUC	821.297,98	821.297,98	195.736,09	195.736,09	195.736,09	0,00	625.561,89
4411 - 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	354.665,54	354.665,54	81.277,00	81.277,00	81.277,00	0,00	273.388,54
4411 - 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	30.449,65	30.449,65	6.491,65	6.491,65	-8.314,65
4411 - 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00
4412 - 2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	6.000,00	2.167,11	2.167,11	2.167,11	2.167,11	3.832,89
4412 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4412 - 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4412 - 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	26.000,00	26.000,00	28.310,37	0,00	0,00	0,00	-2.310,37
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	264.763,74	264.763,74	61.822,60	61.822,60	61.822,60	97,20	202.941,14

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2020

Ejercicio 2020 - 1er. Cuatrimestre

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

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	54.442,50	54.442,50	54.176,92	54.176,92	15.479,12	15.479,12	265,58
9120 - 1600001	Seguridad Social altos cargos	16.479,60	16.479,60	15.922,20	15.922,20	3.980,55	3.980,55	557,40
9120 - 1620501	Seguros de vida	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
9120 - 1620502	Seguros de accidentes	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
9200 - 1200000	Sueldos de nivel A.	137.848,90	137.848,90	109.740,96	109.740,96	31.354,56	31.354,56	28.107,94
9200 - 1200600	Antigüedad.	5.575,42	5.575,42	4.208,73	4.208,73	1.175,73	1.175,73	1.366,69
9200 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	42.944,63	42.944,63	32.099,34	32.099,34	9.171,24	9.171,24	10.845,29
9200 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	56.837,90	56.837,90	48.848,84	48.848,84	15.056,34	15.056,34	7.989,06
9200 - 1210301	Complemento de dedicación	75.817,00	75.817,00	60.357,36	60.357,36	17.244,96	17.244,96	15.459,64
9200 - 1210302	Complemento de puesto directivo	1.025,64	1.025,64	1.020,60	1.020,60	291,60	291,60	5,04
9200 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	65.970,20	65.970,20	52.516,20	52.516,20	13.128,34	13.128,34	13.454,00
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	7.983,55	7.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,55
9200 - 1620502	Seguros de accidentes	57,69	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69
9200 - 1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	787,59	787,59	787,59	787,59	712,41
9200 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	442,12	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	442,12
9310 - 1200000	Sueldos de nivel A.	27.569,78	27.569,78	27.435,24	27.435,24	7.838,64	7.838,64	134,54
9310 - 1200600	Antigüedad.	1.326,50	1.326,50	1.320,06	1.320,06	377,16	377,16	6,44
9310 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	10.249,05	10.249,05	9.876,72	9.876,72	2.821,92	2.821,92	372,33
9310 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	20.677,30	20.677,30	20.576,50	20.576,50	5.879,00	5.879,00	100,80
9310 - 1210301	Complemento de dedicación	15.163,40	15.163,40	15.089,34	15.089,34	4.311,24	4.311,24	74,06
9310 - 1210302	Complemento de puesto directivo	1.025,64	1.025,64	1.020,60	1.020,60	291,60	291,60	5,04

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La base 6ª las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 2020, 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 2020 compuesto los siguientes estados, referidos al 30 de abril de 2020:

- 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 2020, pero sin realizarse un cierre y corte de operaciones por tratarse de una fecha intermedia en el ejercicio.

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2020

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

	12.991,57	12.991,57	12.552,24	12.552,24	12.552,24	3.138,06	3.138,06	439,33
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9310 - 1600003 Seguridad Social personal funcionario	12.991,57	12.991,57	12.552,24	12.552,24	12.552,24	3.138,06	3.138,06	439,33
9310 - 1600801 Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00	1.500,00	0,00	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	0,00	300,00
9310 - 1640001 Complemento familiar personal funcionario	663,18	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,18
TOTAL BOLSA 9 1	572.086,57	572.086,57	467.549,44	467.549,44	467.549,44	132.327,65	132.327,65	104.537,13

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2020

Ejercicio 2020 - 1er. Cuatrimestre

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

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	8.146,12	8.146,12	3.494,38	3.494,38	3.494,38	3.494,38	4.651,74
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	30.819,06	30.819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.819,06
9120 - 2269999	Otros gastos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 - 2300000	Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	58.098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58.098,15
9120 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	334,88	334,88	334,88	334,88	665,12
9120 - 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	31,40	31,40	31,40	31,40	968,60
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	1.665,00	1.665,00	555,00	555,00	935,00
9200 - 2269999	Otros gastos	100,00	100,00	23,48	23,48	23,48	23,48	76,52
9200 - 2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección	8.948,02	8.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9200 - 2310001	Viajes y locomoción	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9310 - 2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	51,35	51,35	51,35	51,35	448,65
9310 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	3.000,00	3.000,00	890,25	890,25	890,25	890,25	2.109,75
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		137.306,35	137.306,35	24.035,74	24.035,74	5.380,74	5.380,74	113.270,61

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2020

Ejercicio 2020 - 1er. Cuatrimestre

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

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	17.834,34	17.834,34	15.556,07	15.556,07	4.308,46	4.308,46	2.278,27
9310 - 3510000	Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL BOLSA 9 3		18.134,34	18.134,34	15.556,07	15.556,07	4.308,46	4.308,46	2.578,27

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	43.683,83	43.683,83	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	42.282,82
TOTAL BOLSA 9 4		43.683,83	43.683,83	1.401,01	1.401,01	1.401,01	1.401,01	42.282,82

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

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	285.794,54	285.794,54	265.981,89	265.981,89	66.076,03	66.076,03	19.812,65
	TOTAL BOLSA 9 9	285.794,54	285.794,54	265.981,89	265.981,89	66.076,03	66.076,03	19.812,65
	TOTAL GASTOS	19.523.246,50	19.523.246,50	15.490.607,93	15.462.297,56	4.410.687,93	4.071.949,44	4.004.784,37

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2020 - 1er. Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
3921100	Recargo de apremio multas	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	99.414,00	99.414,00	21.878,00	21.878,00	0,00
3250003	Convocatorias plazas personal	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
3292002	Transmisión licencias	43.281,00	43.281,00	14.427,00	14.427,00	0,00
3292003	Visado de licencias	1.638,00	1.638,00	693,00	693,00	0,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.512,00	1.512,00	2.016,00	2.016,00	0,00
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	693,00	231,00	231,00	0,00
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3919001	Multas TUC	3.903,00	3.903,00	650,50	650,50	0,00
3921200	Otros recargos	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	882,00	882,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		154.000,00	154.000,00	41.482,50	41.482,50	0,00
4410001	Transferencias SCPSA	975.437,16	975.437,16	487.718,58	487.718,58	0,00
4504002	Subv GN transporte C Penitenciario	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	11.614.798,57	11.614.798,57	2.897.978,07	0,00	0,00
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	6.254.122,30	6.254.122,30	1.560.449,75	1.415.568,61	0,00
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	373.320,00	373.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.		19.267.678,03	19.267.678,03	4.946.146,40	1.903.287,19	0,00
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	81.568,47	81.568,47	81.005,92	29.456,70	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.		81.568,47	81.568,47	81.005,92	29.456,70	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	0,00	0,00	0,00

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2020 - 1er. Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
TOTAL INGRESOS		19.523.246,50	19.523.246,50	5.068.634,82	1.974.226,39	0,00

ESTADO DE TESORERIA A FECHA 30/04/2020

Ejercicio 2020 - 2º Cuatrimestre

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	2.460.238,33	1.- PRESUPUESTARIOS	4.279.132,82
- Presupuesto de Ingresos. Ppto corriente	1.974.226,39	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	4.071.949,44
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	486.011,94	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	207.183,38
- Reintegros de presupuesto de gastos	0,00	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	0,00
2.- RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	2.- RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
- Cobros de recursos	0,00	- Devoluciones de recursos	0,00
- Reintegros de recursos	0,00	- Pagos de recursos	0,00
- Cobros de c/c de efectivo	0,00	- Pagos de c/c de efectivo	0,00
3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00
- De operaciones comerciales	0,00	- De operaciones comerciales	0,00
4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	4.977.673,68	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	5.238.211,69
- Acreedores	4.534.282,80	- Acreedores	5.221.832,25
- Deudores	345.201,14	- Deudores	185,00
- Partidas pendientes de aplicación	98.174,74	- Partidas pendientes de aplicación	16.179,44
- Movimientos internos de tesorería	15,00	- Movimientos internos de tesorería	15,00
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	6.682,96	5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	0,00
- I.V.A. Repercutido	6.682,96	- I.V.A. Repercutido	0,00
TOTAL DE COBROS	7.444.594,97	TOTAL DE PAGOS	9.517.344,51
EXISTENCIAS INICIALES	3.229.130,30	EXISTENCIAS FINALES	1.156.380,76
TOTAL DEBE	10.673.725,27	TOTAL HABER	10.673.725,27

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: resumen por capítulos (2 dígitos)
Realizado a 30/04/20

	Datos ejercicio corriente				Datos ejercicio anterior			
	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Realizado a 31/12/19	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS								
60 COMPRAS	24.703.392,29	7.774.203,92	31,47%	24.094.178,09	7.442.367,40	30,89%	23.376.478,65	97,02%
61 VARIACION DE EXISTENCIAS		-85.330,19			36.577,44		-34.329,27	
62 SERVICIOS EXTERIORES	13.366.989,32	3.347.351,27	25,04%	13.618.009,28	3.423.283,80	25,14%	11.029.356,79	80,99%
63 TRIBUTOS	2.456.607,89	537.802,70	21,89%	1.234.623,81	254.053,78	20,58%	1.167.409,47	94,56%
64 GASTOS DE PERSONAL	26.639.001,18	8.443.755,46	31,70%	25.626.344,56	8.003.593,79	31,23%	25.020.685,40	97,64%
65 OTROS GASTOS GESTIÓN	1.382.931,91	471.444,96	34,09%	1.359.450,77	516.661,96	38,01%	1.476.165,91	108,59%
66 GASTOS FINANCIEROS	1.275.280,94	71,84	0,01%	1.128.450,30			1.171.910,89	103,85%
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES		631,11		76.427,88	530,46	0,69%	353.046,46	461,93%
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	14.708.588,06	4.899.793,13	33,31%	15.579.761,50	5.071.563,20	32,55%	14.853.736,96	95,34%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	239.276,96			229.457,74			3.718,28	1,62%
6 TOTAL COMPRAS Y GASTOS	84.772.068,55	25.389.724,20	29,95%	82.946.703,93	24.748.631,83	29,84%	78.418.179,54	94,54%

	Datos ejercicio corriente				Datos ejercicio anterior			
	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Realizado a 31/12/19	% s/ppto.
VENTAS E INGRESOS								
70 VENTAS AGUA,MERC.SERVICIOS.ETC.	65.635.894,55	17.773.613,64	27,08%	63.970.253,57	19.928.660,88	31,15%	62.972.167,94	98,44%
73 TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00			400.000,00			381.387,89	95,35%
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	17.515.395,46	5.162.074,20	29,47%	17.432.916,24	5.347.310,89	30,67%	16.280.912,96	93,39%
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	164.211,99	28.770,65	17,52%	176.139,12	56.352,34	31,99%	275.286,81	156,29%
76 INGRESOS FINANCIEROS	1.056.566,55	9.636,28	0,91%	967.395,00	19.120,58	1,98%	925.392,16	95,66%
77 BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		3.607,83			20.973,40		68.922,49	
79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES							73.141,32	
7 TOTAL VENTAS E INGRESOS	84.772.068,55	22.977.702,60	27,11%	82.946.703,93	25.372.418,09	30,59%	80.977.211,57	97,63%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/20

Datos ejercicio corriente

	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Ppto 2019		Realizado a 30/04/19		%		Realizado a 31/12/19	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.

COMPRAS Y GASTOS

600000500	CANON REGULACION EMBALSE	416.912,26	151.556,32	36,35%	430.066,61	151.556,32	35,24%	430.066,61	151.556,32	35,24%	338.304,10	78,66%
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.110.601,37	357.270,15	32,17%	1.100.147,00	354.609,67	32,23%	1.100.147,00	354.609,67	32,23%	1.163.624,49	105,77%
600	COMPRAS DE AGUA	1.527.513,63	508.826,47	33,31%	1.530.213,61	506.165,99	33,08%	1.530.213,61	506.165,99	33,08%	1.501.928,59	98,15%
602000000	COMPRA CLORO	39.500,00	9.532,10	24,13%	64.000,00	5.149,02	8,05%	64.000,00	5.149,02	8,05%	31.106,99	48,60%
602000010	COMPRA COAGULANTE	150.000,00	38.113,64	25,41%	142.000,00	33.937,12	23,90%	142.000,00	33.937,12	23,90%	110.507,94	77,82%
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00			7.500,00			7.500,00			8.631,53	115,09%
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	35.340,00	66,68%	53.000,00	12.392,00	23,38%	53.000,00	12.392,00	23,38%	40.904,00	77,18%
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	9.283,50	23,21%	46.000,00	9.730,10	21,15%	46.000,00	9.730,10	21,15%	36.569,57	79,50%
602000062	COMPRA CARBON ACTIVO EGILL	30.000,00	4.950,00	16,50%							28.305,00	
602100002	POLIELECTROLITOS	247.696,00	100.833,00	40,71%	219.380,00	73.736,00	33,61%	219.380,00	73.736,00	33,61%	231.210,00	105,39%
602100003	REACTIVOS DEPURACION	65.264,21	17.035,20	26,10%	61.715,04	18.961,44	30,72%	61.715,04	18.961,44	30,72%	68.087,86	110,33%
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	156.000,00	51.372,98	32,93%	152.300,00	38.774,57	25,46%	152.300,00	38.774,57	25,46%	163.387,35	107,28%
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	19.833,00			17.605,00			17.605,00			11.819,68	67,14%
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	808.793,21	266.460,42	32,95%	763.500,04	192.680,25	25,24%	763.500,04	192.680,25	25,24%	730.529,92	95,68%
603000000	COMPRA TUBERIAS	30.875,52	33.804,34	109,49%	30.419,29	2.650,46	8,71%	30.419,29	2.650,46	8,71%	31.411,41	103,26%
603100000	COMPRA VALVULERIA	126.733,20	43.646,81	34,44%	124.860,24	35.223,97	28,21%	124.860,24	35.223,97	28,21%	118.675,52	95,05%
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	369.638,28	106.606,85	28,84%	364.175,70	86.268,62	23,69%	364.175,70	86.268,62	23,69%	254.421,04	69,86%
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	3.000,00			4.800,00	-1.256,99	-26,19%	4.800,00	-1.256,99	-26,19%	-51,42	-1,07%
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.841,68	4.209,15	26,57%	15.607,53	1.315,52	8,43%	15.607,53	1.315,52	8,43%	11.232,28	71,97%
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.168,36	155,46	4,91%	3.121,51	627,99	20,12%	3.121,51	627,99	20,12%	902,41	28,91%
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	549.257,04	188.422,61	34,30%	542.984,27	124.829,57	22,99%	542.984,27	124.829,57	22,99%	416.591,24	76,72%
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	38.988,03	11.367,25	29,16%	48.208,59	15.030,65	31,18%	48.208,59	15.030,65	31,18%	36.712,37	76,15%
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	52.169,64	14.796,70	28,36%	52.928,35	16.518,62	31,21%	52.928,35	16.518,62	31,21%	45.649,16	86,25%
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	23.653,73	4.678,54	19,78%	24.887,71	4.981,17	20,01%	24.887,71	4.981,17	20,01%	23.935,13	96,17%
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	22.217,08	7.166,76	32,26%	23.364,42	6.601,89	28,26%	23.364,42	6.601,89	28,26%	21.569,84	92,32%
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.294,58	1.867,94	35,28%	5.181,89	2.335,76	45,08%	5.181,89	2.335,76	45,08%	5.268,34	101,67%
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	122.281,30	36.944,71	30,21%	146.106,59	29.325,14	20,07%	146.106,59	29.325,14	20,07%	118.727,98	81,26%
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	23.759,60	9.444,72	39,75%	25.101,02	9.869,14	39,32%	25.101,02	9.869,14	39,32%	21.296,21	84,84%
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	59.492,00	12.167,52	20,45%	65.292,49	12.434,03	19,04%	65.292,49	12.434,03	19,04%	55.646,28	85,23%
604000101	ENERGIA ARAZURI	808.750,92	199.905,02	24,72%	818.565,66	232.899,12	28,45%	818.565,66	232.899,12	28,45%	692.432,39	84,59%
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	9.501,53	2.565,61	27,00%	8.010,70	2.704,83	33,77%	8.010,70	2.704,83	33,77%	7.624,18	95,17%
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	37.860,64	11.112,47	29,35%	22.344,28	7.938,79	35,53%	22.344,28	7.938,79	35,53%	26.572,52	118,92%
604000202	ENERGIA CH EUGI	2.368,01	695,87	29,39%	2.207,59	669,92	30,35%	2.207,59	669,92	30,35%	2.108,56	95,51%
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	5.720,26	1.493,06	26,10%	4.536,65	1.958,22	43,16%	4.536,65	1.958,22	43,16%	5.255,61	115,85%
604000204	ENERGIA C.H.SAN ANDRES	1.131,44	1.311,31	115,90%	1.275,98	371,46	29,11%	1.275,98	371,46	29,11%	1.297,17	101,66%
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	55.781,74	18.771,87	33,65%	60.944,77	12.400,53	20,35%	60.944,77	12.400,53	20,35%	58.478,14	95,95%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/20

Datos ejercicio corriente

	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Ppto 2019		Realizado a 30/04/19		%		Realizado a 31/12/19	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
604000301	ENERGIA GONGORA	264.892,91	63.380,73	23,93%	254.151,80	74.634,04	29,37%	192.630,36	75,79%					
604009999	ENERGIA CUENTA PUENTE		0,08		-21.895,88									
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.533.863,41	397.670,16	25,93%	1.563.108,49	408.777,43	26,15%	1.315.204,24	84,14%					
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	60.000,00	11.078,49	18,46%	76.000,00	11.129,34	14,64%	42.299,91	55,66%					
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	70.000,00	24.772,25	35,39%	72.990,00	23.638,99	32,39%	78.925,91	108,13%					
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	24.095,00	9.478,71	39,34%	19.445,00	2.474,05	12,72%	10.862,77	55,86%					
605200004	OTROS GASTOS LODOS	5.760,00	1.176,91	20,43%	20.190,00	895,00	4,43%	3.555,00	17,61%					
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	15.000,00	4.392,59	29,28%	15.540,00	4.780,22	30,76%	12.311,67	79,23%					
605200006	DERECHOS EMISION CO2							11.127,63						
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	174.855,00	50.898,95	29,11%	204.165,00	42.917,60	21,02%	159.082,89	77,92%					
607000000	CONTRATACION PROYECTO DIRE				5.000,00	14.985,92	299,72%	14.163,17	283,26%					
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS		14.739,00											
607000094	SUBCONTR. ANUNCIOS (27)													
607100001	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	968.170,00	323.472,15	33,41%	965.215,00	312.895,79	32,42%	955.963,67	99,04%					
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.578.670,00	483.097,58	30,60%	1.514.243,17	489.019,82	32,29%	1.492.367,00	98,56%					
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	173.250,00	45.046,52	26,00%	158.538,61	44.646,20	28,16%	167.381,17	105,58%					
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	297.000,00			300.000,00									
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	398.970,00	127.236,23	31,89%	592.546,00	133.369,38	22,51%	387.721,03	65,43%					
607100009	RECOGIDA PODA	280.380,00	71.881,56	25,64%	320.000,00	95.842,08	29,95%	287.526,24	89,85%					
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	3.267.000,00	1.111.917,87	34,03%	2.895.000,00	1.043.916,75	36,06%	3.280.019,70	113,30%					
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	282.780,00	93.589,85	33,10%	281.647,00	91.202,23	32,38%	234.953,90	83,42%					
607100012	TTOS RESID. TOXICOS DOMESTI	80.190,00	19.610,20	24,45%	66.000,00	21.680,85	32,85%	72.857,40	110,39%					
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	744.530,00	47.105,44	6,33%	701.176,00	201.874,28	28,79%	584.336,94	83,34%					
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	39.610,00	6.930,34	17,50%	30.000,00	-4.060,17	-13,53%	16.744,86	55,82%					
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	22.270,00	11.968,28	53,74%	21.000,00	8.891,87	42,34%	23.314,42	111,02%					
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	1.980,00	114,60	5,79%	2.000,00	229,20	11,46%	1.007,99	50,40%					
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.721.530,00	653.694,24	37,97%	1.646.502,00	561.496,75	34,10%	1.854.516,93	112,63%					
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	613.500,00	225.798,72	36,81%	878.000,00	168.143,32	19,15%	524.579,91	59,75%					
607100021	RECOGIDA ENVASES	2.095.040,00	633.328,56	30,23%	1.843.166,85	611.416,75	33,17%	1.871.648,28	101,55%					
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	98.410,00	23.147,56	23,52%	130.000,00	43.547,69	33,50%	109.246,78	84,04%					
607100023	RECOGIDA RESTO	5.972.620,00	1.986.874,14	33,27%	5.794.987,20	1.908.175,98	32,93%	5.959.865,05	102,85%					
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	326.700,00	71.107,44	21,77%	330.000,00	75.299,40	22,82%	209.031,20	63,34%					
607100025	TRATAMIENTO VOLUMINOSOS	789.750,00	262.763,97	33,27%	785.934,85	259.584,48	33,03%	778.753,44	99,09%					
607100026	ARREGLETELAS	126.720,00	42.639,64	33,65%	126.000,00	42.136,12	33,44%	126.408,36	100,32%					
607100027	RECOGIDA ROPA	84.150,00	41.838,18	49,72%	71.250,00	13.808,92	19,38%	106.669,65	149,71%					
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIARIA	41.580,00	7.562,40	18,19%	32.000,00	6.179,80	19,31%	28.730,73	89,78%					

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Realizado a 31/12/19	% s/ppto.
607100029	98.370,00	31.634,84	32,16%		22.710,15		161.993,15	
607100030	5.940,00	240,00	4,04%				3.340,80	
607100031		24.586,00						
607	20.109.110,00	6.361.925,31	31,64%	19.490.206,68	6.166.996,56	31,64%	19.253.141,77	98,78%
60	24.703.392,29	7.774.203,92	31,47%	24.094.178,09	7.442.367,40	30,89%	23.376.478,65	97,02%
613000000		-85.330,19			36.577,44		-34.329,27	
613		-85.330,19			36.577,44		-34.329,27	
61		-85.330,19			36.577,44		-34.329,27	
620000003	12.345,00			12.345,00	0,66	0,01%	16.573,86	134,26%
620000004	95.000,00			85.000,00	12.479,00	14,68%	12.479,00	14,68%
620000005	49.000,00			77.160,00				
620	156.345,00			174.505,00	12.479,66	7,15%	29.052,86	16,65%
621000002	69.831,48	24.380,03	34,91%	66.743,26	23.746,30	35,58%	69.195,53	103,67%
621000003	79.611,83	28.524,53	35,83%	76.988,76	26.824,50	34,84%	80.667,06	104,78%
621000004	17.820,00	2.655,00	14,90%	10.860,00	3.540,00	32,60%	10.620,00	97,79%
621100000	19.086,76			17.786,15			18.710,68	105,20%
621200002	1.536,00	512,00	33,33%	1.152,00	640,00	55,56%	1.664,00	144,44%
621300000	545.000,00	126.808,79	23,27%	750.000,00	156.082,71	20,81%	306.730,84	40,90%
621300002	22.021,09			21.920,71			12.594,20	57,45%
621300003	431.844,48			475.782,70			430.887,33	90,56%
621400001		12.070,50					19.140,00	
621	1.186.751,64	194.950,85	16,43%	1.421.233,58	210.833,51	14,83%	950.209,64	66,86%
622000000	95.000,00			100.000,00				
622100500	1.500,00	122,93	8,20%	3.000,00	33,02	1,10%	2.014,41	67,15%
622100501	12.833,00	6.090,95	47,46%	13.848,00	3.700,93	26,73%	11.533,54	83,29%
622100502	40.070,00	10.867,82	27,12%	39.705,00	20.738,59	52,23%	40.797,77	102,75%
622100505	38.000,00	92.128,44	242,44%	115.000,00	9.674,74	8,41%	33.109,58	28,79%
622100508	3.480,00	938,89	26,98%	3.480,00	274,45	7,89%	4.140,79	118,99%
622100509	7.918,00	1.331,63	16,82%	7.918,00	3.474,96	43,89%	8.885,64	112,22%
622100510	9.830,00	19.994,07	203,40%	6.900,00	2.642,27	38,29%	9.551,74	138,43%
622100511	20.000,00	1.425,00	7,13%	20.000,00			68,03	0,34%
622100512	30.000,00	1.745,00	5,82%	30.000,00			68,03	0,23%
622100513	10.000,00	894,63	8,95%	10.000,00	4.372,76	43,73%	9.616,89	96,17%
622100514	3.030,00	1.331,28	43,94%	3.030,00	1.511,93	49,90%	2.446,19	80,73%
622100515	9.500,00	802,98	8,45%	40.554,88	752,75	1,86%	13.069,75	32,23%
622100591	154.980,00	15.971,00	10,31%	113.180,00	24.711,19	21,83%	93.787,58	82,87%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)

Realizado a 30/04/20

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Realizado a 31/12/19	% s/ppto.
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	92.718,00	1,97%	77.265,00	8.489,99	10,99%	74.427,54	96,33%
622200102	MNTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	252.150,60	24,68%	160.125,50	69.235,07	43,24%	194.073,85	121,20%
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	142.798,06	1,18%	103.729,23	4.228,81	4,08%	74.763,77	72,08%
622200104	MNTO. SIFONES MNTO.BOMBEO	54.917,52	1,70%	22.407,49	531,30	2,37%	14.451,91	64,50%
622200108	LIMPIEZA SUMIDERO	12.000,00		15.000,00	3.757,51	25,05%	8.760,17	58,40%
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	25.000,00		30.000,00	650,00	2,17%	8.213,35	27,38%
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	10.000,00	10,51%	10.000,00	55,55	0,56%	2.352,23	23,52%
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	15.000,00		15.000,00			5.733,95	38,23%
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	40.000,00	3,01%	51.000,00	8.565,75	16,80%	47.310,98	92,77%
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	35.000,00	38,26%	35.000,00	14.231,25	40,66%	48.366,24	138,19%
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	4.000,00	16,18%	4.000,00	49,47	1,24%	2.668,88	66,72%
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	25.000,00	44,74%	40.000,00	4.606,29	11,52%	31.952,18	79,88%
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00		20.000,00				
622200508	MANTENIMIENTO REDES	276.495,36	22,42%	580.495,21	86.351,37	14,88%	252.582,43	43,51%
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	151.251,24	7,46%	175.312,90	27.512,81	15,69%	103.266,16	58,90%
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	20,05%	8.000,00	49,99	0,62%	2.720,13	34,00%
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	21.093,21		12.673,32			8.806,42	69,49%
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	278.353,39	17,10%	298.915,39	60.175,51	20,13%	289.551,45	96,87%
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	191.163,32	24,72%	209.964,20	56.713,39	27,01%	162.556,65	77,42%
622200520	MNTO. VENTURI	8.000,00	28,65%	8.000,00	70,00	0,88%	575,00	7,19%
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	183.398,28	24,23%	152.773,94	33.662,70	22,03%	123.084,68	80,57%
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	180.356,57	3,12%	192.523,20	4.155,02	2,16%	33.934,04	17,63%
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.000,00		157.000,00				
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ			5.000,00				
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	95.000,00	25,76%	110.000,00	16.465,25	14,97%	74.210,37	67,46%
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	12,74%	6.000,00	985,97	16,43%	2.587,42	43,12%
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	20.000,00		10.000,00	14.396,91	143,97%	51.040,67	510,41%
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	17.500,00	30,59%	11.500,00	6.015,63	52,31%	21.555,02	187,43%
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	65.000,00	69,55%	65.000,00	56.438,07	86,83%	141.109,09	217,09%
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	58.000,00	12,35%	58.000,00	6.972,83	12,02%	37.473,63	64,61%
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	28.000,00	3,89%	28.000,00	1.613,47	5,76%	15.212,13	54,33%
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	28.000,00	55,41%	28.000,00	500,91	1,79%	15.187,99	54,24%
622200547	MNTO. ALUMBRADO PARQUE FLUVIAL	22.300,00	19,82%	21.400,00	3.741,50	17,48%	13.346,90	62,37%
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	2.058,36	90,32%	2.027,95	363,36	17,92%	4.878,57	240,57%
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	50.000,00	39,64%	84.000,00	13.323,92	15,86%	70.004,91	83,34%
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	272.000,00	17,06%	272.000,00	6.110,31	2,25%	338.768,12	124,55%
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	12.700,00	2,54%	12.200,00	995,04	8,16%	4.356,14	35,71%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/20

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Realizado a 31/12/19	% s/ppto.
622300513	18.329,00	9.671,27	52,76%	19.500,00	2.900,91	14,88%	11.713,18	60,07%
622300515	67.578,00	380,24	0,56%	77.640,00	14.072,78	18,13%	53.894,24	69,42%
622300517	35.000,00	11.109,46	31,74%	35.000,00	14.355,06	41,01%	60.253,41	172,15%
622300518	7.000,00	924,76	13,21%	7.000,00	1.819,23	25,99%	3.942,25	56,32%
622300519	8.000,00	4.378,99	54,74%	8.000,00	1.082,67	13,53%	1.117,59	13,97%
622300520	17.000,00	9.806,10	57,68%	17.000,00	-3.441,02	-20,24%	63.846,05	375,57%
622300522	25.000,00	14.247,10	56,99%	25.000,00	316,33	1,27%	38.077,16	152,31%
622300523	25.000,00	7.793,26	31,17%	19.435,67	11.631,36	59,85%	29.965,37	154,18%
622300524	64.205,79	37.995,24	59,18%	38.121,59	33.625,57	88,21%	64.533,32	169,28%
622400506	30.000,00			30.000,00				
622400507	50.000,00			15.000,00				
622400516	143.152,04	21.168,61	14,79%	120.966,59	29.358,54	24,27%	100.331,41	82,94%
622400517	40.000,00	4.102,88	10,26%	40.000,00	9.290,41	23,23%	24.426,70	61,07%
622400591	40.300,00	28.346,02	70,34%	42.560,00	17.015,53	39,98%	49.452,66	116,20%
622500501	17.920,00	3.742,62	20,89%	22.388,00	8.403,56	37,54%	16.236,51	72,52%
622500503	74.000,00	8.785,66	11,87%	44.000,00	30.574,25	69,49%	59.133,30	134,39%
622500504	2.400,00			2.400,00			680,00	28,33%
622500505	3.168,36	360,00	11,36%	3.121,51			1.101,89	35,30%
622500506								
622500509	14.500,00	1.005,88	6,94%	14.500,00	1.414,66	9,76%	7.470,68	51,52%
622500510	91.787,00	39.657,79	43,21%	83.407,40	22.757,24	27,28%	84.649,44	101,49%
622500511	15.000,00	370,00	2,47%				1.330,97	
622600513	15.000,00	4.797,39	31,98%	19.650,00	11.303,03	57,52%	44.653,83	227,25%
622600514				3.000,00				
622700500	65.000,00	18.614,78	28,64%	42.000,00	-649,75	-1,55%	39.546,16	94,16%
622700504	606.350,53	256.523,59	42,31%	487.286,02	182.477,11	37,45%	388.166,09	79,66%
622700506	62.520,00	15.458,35	24,73%	56.884,10	38.362,35	67,44%	75.354,72	132,47%
622800000	128.458,92	36.317,47	28,27%	116.253,00	64.528,86	55,51%	225.716,63	194,16%
622900003		293,45		15.000,00	1.890,60	12,60%	9.048,04	60,32%
622900008	45.000,00	11.779,22	26,18%	78.000,00	11.270,84	14,45%	81.664,18	104,70%
622900009	505.296,00	131.311,18	25,99%	539.043,50	128.644,97	23,87%	432.362,59	80,21%
622	5.348.360,55	1.321.191,21	24,70%	5.621.086,59	1.215.907,63	21,63%	4.477.641,28	79,66%
623000001	49.000,00			37.000,00			1.470,00	3,97%
623000003	15.000,00			10.000,00	117,78	1,18%	16.414,78	164,15%
623000005	1.000,00	156,43	15,64%	2.000,00	932,53	46,63%	1.191,42	59,57%
623000008	492.000,00	75.915,14	15,43%	442.303,83	161.751,07	36,57%	431.254,85	97,50%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)

Realizado a 30/04/20

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Realizado a 31/12/19	% s/ppto.
623000009	15.000,00			20.000,00				
623000011	31.000,00	7.416,43	23,92%	16.000,00	4.817,70	30,11%	31.325,90	195,79%
623000012	30.019,88	8.293,15	27,63%	29.681,99	6.969,68	23,48%	29.589,57	99,69%
623000015	10.000,00			55.000,00				
623000016	14.500,00			10.800,00			14.256,52	132,00%
623000017	25.000,00			30.000,00	139,50	0,47%	739,50	2,47%
623000018	31.683,24	8.910,00	28,12%	31.215,06	6.682,50	21,41%	26.752,40	85,70%
623000019	14.500,00	4.666,68	32,18%	10.662,84	3.596,92	33,73%	17.773,76	166,69%
623000020	30.304,00	10.607,80	35,00%	31.510,00	28.848,36	91,55%	32.841,83	104,23%
623000021	41.700,00	4.000,00	9,59%	41.700,00	13.900,00	33,33%	39.769,50	95,37%
623000022	110.000,00	11.184,80	10,17%	124.000,00	15.348,80	12,38%	127.175,63	102,56%
623000025	15.212,98	6.510,47	42,80%	15.818,67	5.858,13	37,03%	13.946,79	88,17%
623000026	60.000,00			60.000,00	14.400,00	24,00%	14.400,00	24,00%
623000027	10.000,00			10.000,00			1.400,00	14,00%
623	995.920,10	137.660,90	13,82%	977.692,39	263.362,97	26,94%	800.302,45	81,86%
624100004	275.400,00	91.303,59	33,15%	255.600,00	91.429,53	35,77%	260.935,17	102,09%
624100005	5.225,00	6.301,13	120,60%	8.550,00	3.473,14	40,62%	9.007,50	105,35%
624100006	25.833,75	5.938,43	22,99%	26.893,75	7.037,22	26,17%	20.990,01	78,05%
624100008	1.500,00			3.080,00			3.024,80	98,21%
624100009	90.354,80	24.890,97	27,55%	82.693,44	25.005,66	30,24%	77.772,12	94,05%
624100010	110.000,00	28.371,18	25,79%	108.800,00	29.761,18	27,35%	98.244,83	90,30%
624100011	122.400,00	22.283,93	18,21%	114.000,00	27.136,51	23,80%	109.565,34	96,11%
624100014	13.500,00	2.175,67	16,12%	13.500,00	2.449,20	18,14%	7.041,45	52,16%
624100015	16.500,00	5.991,00	36,31%	16.500,00	7.224,00	43,78%	14.556,11	88,22%
624100099	-90.354,80	-24.890,97	27,55%	-82.693,44	-25.005,66	30,24%	-77.772,12	94,05%
624	570.358,75	162.364,93	28,47%	546.923,75	168.510,78	30,81%	523.365,21	95,69%
625000101	130.000,00	120.745,63	92,88%	125.000,00	120.745,62	96,60%	126.765,25	101,41%
625000103	4.000,00			4.000,00			3.478,22	86,96%
625000111	150.000,00	136.062,33	90,71%	150.000,00	136.415,54	90,94%	138.429,55	92,29%
625000199					2.101,77		2.101,77	
625100000	74.300,00	90.341,82	121,59%	72.300,00	60.144,46	83,19%	62.985,88	87,12%
625100088	106.000,00	107.505,93	101,42%	106.000,00	104.918,45	98,98%	104.918,45	98,98%
625	464.300,00	454.655,71	97,92%	457.300,00	424.325,84	92,79%	438.679,12	95,93%
626000000	25.202,48	5.959,33	23,65%	27.875,31	8.624,73	30,94%	26.086,23	93,58%
626000001	1.500,00	444,53	29,64%	1.700,00	362,05	21,30%	1.428,78	84,05%
626	26.702,48	6.403,86	23,98%	29.575,31	8.986,78	30,39%	27.515,01	93,03%

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Ppto 2019		Realizado a 30/04/19		%		Realizado a 31/12/19	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	178.500,00	35.051,64	19,64%	198.500,00	20.959,22	10,56%	107.003,17	53,91%					
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	74.000,00	6.390,62	8,64%	88.000,00	14.600,71	16,59%	123.176,90	139,97%					
627000004	PUBLICIDAD	35.000,00	30.540,50	87,26%	30.000,00	18.537,00	61,79%	56.341,93	187,81%					
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	451.000,00	136.589,77	30,29%	371.000,00	119.454,04	32,20%	391.781,77	105,60%					
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	669.000,00	28.173,20	4,21%	577.000,00	26.761,78	4,64%	111.576,44	19,34%					
627000010	CONV. COLAB.EELL Y OTROS	31.000,00	9.700,00	31,29%	36.000,00	1.500,00	4,17%	42.500,00	118,06%					
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	22.500,00	3.000,00	13,33%	41.500,00	3.000,00	7,23%	30.296,36	73,00%					
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	40.000,00	4.552,84	11,38%	30.000,00	9.775,88	32,59%	44.014,56	146,72%					
627000014	COMUNICACION	23.000,00	561,70	2,44%	24.000,00	5.385,00	22,44%	18.001,47	75,01%					
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACION	245.250,00	39.501,13	16,11%	235.250,00	79.247,82	33,69%	254.827,19	108,32%					
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	30.000,00	2.299,12	7,66%	50.000,00	3.635,79	7,27%	54.560,97	109,12%					
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-RELL.PU	1.799.250,00	296.360,52	16,47%	1.681.250,00	302.857,24	18,01%	1.234.080,76	73,40%					
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	12.476,03	3.857,75	30,92%	12.352,50	4.358,14	35,28%	13.111,38	106,14%					
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	23.930,31	23,93%	110.000,00	27.557,01	25,05%	98.045,56	89,13%					
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	41,28	137,60%	30,00	592,83	1976,10%	797,10	2657,00%					
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-112.506,03	-27.829,34	24,74%	-122.382,50	-32.507,98	26,56%	-111.954,04	91,48%					
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	1.949,12	3.997,96	205,12%	2.059,78	953,51	46,29%	2.410,94	117,05%					
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRICOS	5.850,00	1.028,18	17,58%	1.527,14	1.527,14	100,00%	4.182,39	71,49%					
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	15.844,75	4.281,76	27,02%	17.412,81	4.490,28	25,79%	13.423,92	77,09%					
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	27.628,30	7.342,42	26,58%	29.744,85	7.840,22	26,36%	24.196,23	81,35%					
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	36.092,50	6.509,55	18,04%	37.481,74	10.765,61	28,72%	28.013,41	74,74%					
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	27.024,37	8.275,16	30,62%	28.799,49	9.425,66	32,73%	25.307,56	87,88%					
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	13.105,28	4.880,01	37,24%	12.906,48	5.695,98	44,13%	12.264,45	95,03%					
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	108,80	61,78	56,78%	394,21	58,02	14,72%	160,13	40,62%					
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	100.200,00	16.056,44	16,02%	99.000,00	28.651,49	28,94%	98.389,39	99,38%					
628200001	GAS VEHICULOS	3.393,72	3.393,72	100,00%	6.646,02	6.646,02	100,00%	6.646,02	100,00%					
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCION	28.000,00	11.920,58	42,57%	28.000,00	19.696,56	70,34%	23.958,45	85,57%					
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	3.000,00	524,83	17,49%	3.000,00	1.217,48	40,58%	2.335,66	77,86%					
628300006	CARBURANTE AIMACEN AGUSTIN	24.717,88	12.001,23	48,55%	20.088,90	10.477,14	52,15%	21.392,30	106,49%					
628300007	CARBURANTE GONGORA	102.000,00	27.198,02	26,66%	98.400,00	32.479,27	33,01%	89.289,08	90,74%					
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	18.000,00	1.264,80	7,03%	600,00	472,85	78,81%	3.470,64	578,44%					
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	15.549,00	2.659,59	17,10%	17.670,00	3.010,00	17,03%	10.260,00	58,06%					
628	SUMINISTROS	419.070,00	111.396,03	26,58%	395.558,26	136.761,21	34,57%	365.700,57	92,45%					
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	30.000,00	175,00	0,58%	30.000,00	175,00	0,58%	476,97	1,59%					
629100001	CORREO GENERAL	65.400,00	17.550,17	26,84%	47.976,00	16.291,10	33,96%	63.498,83	132,36%					
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	171.492,35	55.926,59	32,61%	168.385,02	55.777,52	33,12%	165.561,26	98,32%					

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Ppto 2019		Realizado a 30/04/19		%		Realizado a 31/12/19	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
629100103	COMUNICACIONES DATOS	112.241,46	40.191,63	35,81%	93.949,53	40.499,17	43,11%	96.838,61	103,08%					
629100104	COMUNICACIONES VOZ	133.936,00	47.063,62	35,14%	131.550,00	50.036,30	38,04%	122.769,76	93,33%					
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	42.000,00	9.835,51	23,42%	42.000,00	11.259,20	26,81%	40.638,61	96,76%					
629100503	GASTOS DE IMPRESION	40.800,00	10.022,00	24,56%	38.552,00	11.311,75	29,34%	41.722,12	108,22%					
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	96.250,00	22.050,00	22,91%	87.500,00	32.750,00	37,43%	117.100,00	133,83%					
629300000	LIMPIEZA	425.816,84	136.513,36	32,06%	433.357,64	116.690,27	26,93%	424.849,15	98,04%					
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	20.566,44	7.289,84	35,45%	20.566,44	6.855,48	33,33%	20.783,62	101,06%					
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	3.900,00	1.950,00	50,00%	3.900,00			1.950,00	50,00%					
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	14.417,88	3.604,47	25,00%	14.417,88	4.805,96	33,33%	14.417,88	100,00%					
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.640,00	2.305,36	87,32%	2.640,00	880,00	33,33%	3.709,02	140,49%					
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	13.500,00	6.102,41	45,20%	13.500,00	3.552,42	26,31%	12.119,76	89,78%					
629300300	VIGILANCIA	93.287,58	19.378,76	20,77%	84.942,72	29.134,60	34,30%	87.164,99	102,62%					
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	105.000,00	70.060,77	66,72%	95.000,00	47.875,70	50,40%	117.790,61	123,99%					
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	16.000,00	3.389,12	21,18%	14.989,07	4.597,60	30,67%	18.848,25	125,75%					
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	32.000,00	4.709,05	14,72%	30.000,00	18.525,68	61,75%	40.311,38	134,37%					
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	20.000,00	3.240,06	16,20%	25.000,00	9.512,95	38,05%	27.319,18	109,28%					
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	20.000,00	713,69	3,57%	20.000,00	274,64	1,37%	19.589,79	97,95%					
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	3.000,00	137,36	4,58%	4.000,00	394,73	9,87%	838,73	20,97%					
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	22.000,00	20.103,64	91,38%	20.000,00	15.786,05	78,93%	20.181,21	100,91%					
629500009	SELECCION PERSONAL	15.000,00			15.000,00	3.595,74	23,97%	6.857,74	45,72%					
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00			2.000,00	1.890,00	94,50%	1.890,00	94,50%					
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.000,00									
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	493,16	24,66%	2.000,00	4.659,14	232,96%	8.254,33	412,72%					
629600003	GASTOS A COBRAR A TERCEROS		-120,69			1.539,00		11.598,15						
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.622,36	1.405,53	25,00%	5.496,00	1.391,61	25,32%	5.566,44	101,28%					
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	478.202,99	107.215,75	22,42%	442.401,28	155.463,86	35,14%	467.143,84	105,59%					
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	150.000,00	5.425,00	3,62%	150.000,00	2.108,08	1,41%	11.455,43	7,64%					
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	33.933,00	7.340,09	21,63%	35.144,82	6.895,00	19,62%	30.371,49	86,42%					
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.623,90			20.990,00			20.990,00	100,00%					
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	30.000,00	15.430,74	51,44%	50.226,00	6.275,41	12,49%	41.535,18	82,70%					
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	94.500,00	26.691,49	28,24%	83.600,00	11.851,58	14,18%	69.146,91	82,71%					
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	82.800,00	16.348,78	19,74%	82.800,00	6.602,64	7,97%	49.520,65	59,81%					
629	OTROS SERVICIOS	2.399.930,80	662.367,26	27,60%	2.312.884,40	679.258,18	29,37%	2.182.809,89	94,38%					
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.366.989,32	3.347.351,27	25,04%	13.618.009,28	3.423.283,80	25,14%	11.029.356,79	80,99%					
630000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS							29.217,86						
630100000	IMPUESTO DIFERIDO							9.432,93						

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS

Datos ejercicio anterior

	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Realizado a 31/12/19	% s/ppto.
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS							
631010001	161.707,89	28.588,66	17,68%	164.039,61			38.650,79	49,53%
631010002							81.245,38	
631010003	2.294.900,00	509.214,04	22,19%	1.070.584,20	254.053,78	23,73%	1.047.513,30	97,85%
631	2.456.607,89	537.802,70	21,89%	1.234.623,81	254.053,78	20,58%	1.128.758,68	91,43%
63	2.456.607,89	537.802,70	21,89%	1.234.623,81	254.053,78	20,58%	1.167.409,47	94,56%
640000001	18.092.202,02	5.925.413,05	32,75%	17.549.426,04	5.559.346,29	31,68%	17.054.762,29	97,18%
640000002	975.972,58	310.682,85	31,83%	892.169,38	295.513,80	33,12%	886.006,15	99,31%
640000003	28.000,00	4.376,50	15,63%	28.000,00	4.714,91	16,84%	16.662,61	59,51%
640000004	700.389,19	232.088,81	33,14%	575.199,28	236.366,48	41,09%	675.265,23	117,40%
640000006	10.000,00	1.063,12	10,63%	8.000,00	2.757,01	34,46%	11.101,59	138,77%
640400001	-380.000,00	-219.319,24	57,72%	-380.000,00	-200.357,63	52,73%	-504.908,84	132,87%
640	19.426.563,79	6.254.305,09	32,19%	18.672.794,70	5.898.340,86	31,59%	18.138.889,03	97,14%
641000001	40.000,00	13.220,39	33,05%	40.000,00	4.211,77	10,53%	31.315,45	78,29%
641	40.000,00	13.220,39	33,05%	40.000,00	4.211,77	10,53%	31.315,45	78,29%
642000001	6.214.362,69	2.086.959,88	33,58%	5.952.559,14	1.971.937,08	33,13%	6.004.740,84	100,88%
642100001								
642	6.214.362,69	2.086.959,88	33,58%	5.952.559,14	1.971.937,08	33,13%	6.004.740,84	100,88%
644000003	500.000,00			500.000,10			475.837,70	95,17%
644	500.000,00			500.000,10			475.837,70	95,17%
646000001	35.000,00			34.000,00	11.297,24	33,23%	31.943,92	93,95%
646	35.000,00			34.000,00	11.297,24	33,23%	31.943,92	93,95%
649000002	1.000,00			6.000,00			882,06	14,70%
649000003	5.000,00			5.000,00			4.364,91	87,30%
649000005	10.000,00			8.000,00	1.842,00	23,03%	19.505,40	243,82%
649000007	1.000,00			6.000,00			760,65	12,68%
649000008	30,00						27,47	
649000009	5.000,00			5.000,00				
649000010	66.718,29	12.029,25	18,03%	90.000,00	24.505,89	27,23%	45.375,26	50,42%
649000012	173.281,71	36.182,18	20,88%	140.000,00	39.229,74	28,02%	139.398,55	99,57%
649000020	456,90			442,74			442,31	99,90%
649000021	456,90			442,74			442,00	99,83%
649000022	913,80			885,48			884,62	99,90%
649000023	1.827,60			1.770,96			769,24	43,44%
649000026	155.105,00	41.058,67	26,47%	161.235,00	52.229,21	32,39%	122.894,44	76,22%
649000028	913,80			885,48			884,62	99,90%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/20

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Ppto 2019	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Realizado a 31/12/19	% s/ppto.
649000029	1.370,70	89.270,10	21,10%	1.328,22	117.806,84	27,59%	1.326,93	99,90%
649	423.074,70	89.270,10	21,10%	426.990,62	117.806,84	27,59%	337.958,46	79,15%
64	26.639.001,18	8.443.755,46	31,70%	25.626.344,56	8.003.593,79	31,23%	25.020.685,40	97,64%
650000000	10,97	10,97		2.180,48	2.180,48		31.959,29	
650000001	10,97	10,97		721,60	721,60		10.169,02	
650000002	91,01	91,01		4.466,91	4.466,91		103.824,86	
650000003				435,59	435,59		4.362,77	
650000004		9,21		7.804,58	7.804,58		18.383,66	
650	122,16	122,16		7.804,58	7.804,58		168.699,60	
651100001	399.094,75	144.562,98	36,22%	398.985,93	158.254,38	39,66%	298.623,61	74,85%
651100004	8.400,00			8.400,00	16.799,98	200,00%	16.799,98	200,00%
651100005		1.614,10		16.448,06	16.448,06		39.400,24	
651	407.494,75	146.177,08	35,87%	407.385,93	191.502,42	47,01%	354.823,83	87,10%
652100000							577,60	
652							577,60	
653000000	975.437,16	325.145,72	33,33%	952.064,84	317.354,96	33,33%	952.064,88	100,00%
653	975.437,16	325.145,72	33,33%	952.064,84	317.354,96	33,33%	952.064,88	100,00%
65	1.382.931,91	471.444,96	34,09%	1.359.450,77	516.661,96	38,01%	1.476.165,91	108,59%
660000000	950.000,00			830.000,00			970.491,41	116,93%
660000001								
660000002	255.380,68			253.595,57			201.285,27	79,37%
660	1.205.380,68			1.083.595,57			1.171.776,68	108,14%
662200030	69.900,26			44.854,73				
662	69.900,26			44.854,73				
668000000		71,84					134,21	
668		71,84					134,21	
669000000								
669								
66	1.275.280,94	71,84	0,01%	1.128.450,30	530,46	0,69%	1.171.910,89	103,85%
671000001							148.442,06	
671							148.442,06	
678000002		631,11		76.427,88	530,46	0,69%	4.604,40	6,02%
678000003							200.000,00	
678		631,11		76.427,88	530,46	0,69%	204.604,40	267,71%
67		631,11		76.427,88	530,46	0,69%	353.046,46	461,93%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/20

Datos ejercicio corriente

	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%	Ppto 2019		Realizado a 30/04/19		%	Realizado a 31/12/19	
				s/ppto.					s/ppto.			
680000101	AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA	13.760,25	3.586,68	26,07%	1.875,00	3.586,68	191,29%	10.760,00	573,87%			
680000102	AMORT.APLIC.INFOR.FINANCI				11.392,00	3.797,32	33,33%	11.392,00	100,00%			
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	18.378,48	7.440,20	40,48%	18.459,37	4.167,72	22,58%	17.554,06	95,10%			
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	76.015,52	12.711,64	16,72%	88.001,68	14.833,32	16,86%	67.483,33	76,68%			
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	184.932,08	65.510,43	35,42%	220.856,87	66.638,58	30,17%	199.915,67	90,51%			
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	18.080,93	5.110,24	28,26%	23.456,25	5.110,24	21,79%	15.330,75	65,36%			
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO											
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	7.499,25			25.750,60	4.958,32	19,26%	14.875,00	57,77%			
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO	29.989,00	9.996,33	33,33%	27.103,00	9.996,33	36,88%	29.989,00	110,65%			
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	17.849,73	5.949,92	33,33%		5.949,92		17.849,72				
680000117	AMORT.GESTION ESTRUCTURAS											
680000119	AMORT.PORTAL COLABORACION (NEXO)		9.713,68					7.285,25				
680000120	AMORT.APLICACIONES OFIMATICAS		3.680,44					6.619,51				
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,12	375.714,04	33,33%	1.127.142,15	375.714,05	33,33%	1.127.142,15	100,00%			
680700000	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL				208.240,71	69.413,56	33,33%	208.240,71	100,00%			
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.493.647,36	499.413,60	33,44%	1.752.287,63	564.166,04	32,20%	1.734.437,15	98,98%			
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	405.665,12	33,33%	1.216.995,40	405.665,12	33,33%	1.216.995,36	100,00%			
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	233.870,49	77.956,82	33,33%	233.870,45	77.956,80	33,33%	233.870,45	100,00%			
681120002	AMORTIZ.EDIFIC.NAVAS TOLOSA-TU				14.097,83	5.126,48	36,36%	14.097,83	100,00%			
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	1.483,32	33,33%	4.450,00	1.483,32	33,33%	4.450,00	100,00%			
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	8.750,00	315,80	3,61%	68.902,94	42.601,96	61,83%	64.139,79	93,09%			
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	149.526,22	49.842,08	33,33%	149.526,20	49.842,08	33,33%	149.526,20	100,00%			
681120012	AMORT.PUNTOS LIMPIOS FIJOS	18.817,18	8.182,98	43,49%				18.682,05				
681120040	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	364.213,74	147.543,70	40,51%	471.394,96	125.724,55	26,67%	396.798,70	84,18%			
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	28.110,62	5.203,56	18,51%	23.860,62	5.203,56	21,81%	15.610,62	65,42%			
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,67	11.146,20	60,92%	111.481,71	6.098,88	5,47%	21.683,42	19,45%			
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,38	140.272,12	33,33%	420.816,39	140.272,12	33,33%	420.816,39	100,00%			
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	126.433,33	57.824,64	45,74%	654.175,97	393.680,27	60,18%	666.040,60	101,81%			
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	73.056,55	27.654,84	37,85%	107.508,82	6.605,32	6,14%	61.915,01	57,59%			
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	250.229,22	75.609,68	30,22%	215.332,05	79.768,00	37,04%	231.676,47	107,59%			
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-				882,83	588,56	66,67%	882,83	100,00%			
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,73	17.884,92	33,33%	53.654,72	17.884,92	33,33%	53.654,72	100,00%			
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	36.953,28	33,33%	110.859,87	36.953,28	33,33%	110.859,87	100,00%			
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	8.410,68	33,33%	25.232,06	8.410,68	33,33%	25.232,06	100,00%			
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	9.809,34	33,33%	29.428,02	9.809,34	33,33%	29.428,02	100,00%			
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	9.694,35	33,33%	29.083,03	9.694,35	33,33%	29.083,03	100,00%			

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Ppto 2019		Realizado a 30/04/19		%		Realizado a 31/12/19	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	103.926,62	23.003,27	22,13%	93.926,63	20.058,90	21,36%	65.359,01	14.816,88	33,33%	14.816,88	100,00%		
681200002	AMORT. INSTAL. MOLINO SAN AN	14.816,87	4.938,96	33,33%	45.725,07	3.653,72	7,99%	28.559,56	541.958,61	31,44%	1.649.079,00	95,67%		
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	10.434,00	21.252,13	203,68%	2.511.090,09	840.048,03	33,45%	2.481.947,12	840.048,03	33,45%	2.481.947,12	98,84%		
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.737.786,76	557.545,41	32,08%	907.374,72	274.663,51	30,27%	794.594,48	274.663,51	30,27%	794.594,48	87,57%		
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.513.625,85	813.673,00	32,37%	143.071,44	47.690,48	33,33%	143.071,44	47.690,48	33,33%	143.071,44	100,00%		
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	820.054,27	292.055,80	35,61%	265.907,00	88.635,60	33,33%	265.907,00	88.635,60	33,33%	265.907,00	100,00%		
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	143.071,44	47.690,47	33,33%	603.955,86	201.318,62	33,33%	603.955,86	201.318,62	33,33%	603.955,86	100,00%		
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	265.907,00	88.635,60	33,33%	41.895,81	13.965,25	33,33%	43.374,84	13.965,26	32,20%	41.895,84	96,59%		
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	603.955,86	201.318,62	33,33%	4.325,20	1.441,72	33,33%	4.325,19	1.441,72	33,33%	4.325,19	100,00%		
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,81	13.965,25	33,33%	58.525,97	19.508,65	33,33%	58.525,96	19.508,65	33,33%	58.525,96	100,00%		
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,20	1.441,72	33,33%	59.594,35	19.864,80	33,33%	59.594,35	19.864,80	33,33%	59.594,35	100,00%		
681200715	AMORT. INST. CAPTACION BIOGA	58.525,97	19.508,65	33,33%	6.623,98	2.208,00	33,33%	6.623,98	2.208,00	33,33%	6.623,98	100,00%		
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	59.594,35	19.864,80	33,33%	3.838,12	1.129,36	29,42%	3.575,62	1.129,36	31,59%	3.388,12	94,76%		
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	2.208,00	33,33%	12.141,21	4.047,08	33,33%	12.141,20	4.047,08	33,33%	12.141,20	100,00%		
681200811	AMORT.INST.C.ELECT.URTASUN	3.838,12	1.129,36	29,42%	0,01			0,01						
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,21	4.047,08	33,33%	1.947,53	292,04	15,00%	1.143,97	292,04	25,53%	876,11	76,59%		
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	1.947,53	292,04	15,00%	1.975,71	1.190,00	60,23%	4.855,71	1.190,00	24,51%	3.570,00	73,52%		
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	1.975,71	1.190,00	60,23%	14.986,41	4.995,48	33,33%	14.986,40	4.995,48	33,33%	14.986,40	100,00%		
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	14.986,41	4.995,48	33,33%	233,33	233,33	100,00%	700,00	233,32	33,33%	700,00	100,00%		
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	233,33	233,33	100,00%	2.142,86			1.071,43						
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	2.142,86			785,71			1.071,43						
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	785,71			15.238,09			47.142,86			15.238,10	32,32%		
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA				33.685,56			101.056,72			101.056,72	100,00%		
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST				58.949,75			33.685,56			33.685,56	33,33%		
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	58.949,75	33.685,56	57,14%	83.601,11	16.914,64	20,23%	92.886,80	16.914,64	18,21%	50.743,94	54,63%		
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	83.601,11	16.914,64	20,23%	207.079,35	69.026,51	33,33%	207.079,41	69.026,53	33,33%	207.079,41	100,00%		
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	207.079,35	69.026,51	33,33%	5.705,41	1.901,80	33,33%	5.705,42	1.901,80	33,33%	5.705,42	100,00%		
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	5.705,41	1.901,80	33,33%	149.157,54	48.647,72	32,61%	145.943,37	48.647,75	33,33%	145.943,37	100,00%		
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	149.157,54	48.647,72	32,61%	24.850,01	6.259,55	25,19%	16.257,14	4.669,07	28,72%	17.188,09	105,73%		
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	24.850,01	6.259,55	25,19%	401.677,17	151.097,93	37,62%	543.544,58	133.671,02	24,59%	402.195,17	73,99%		
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	401.677,17	151.097,93	37,62%										
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA				11.377,52			34.228,28			9.244,24			
681400012	AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS	34.228,28	11.377,52	33,24%	10.498,65	3.335,86	31,77%	7.027,19	2.524,52	35,93%	8.296,65	118,06%		
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	10.498,65	3.335,86	31,77%	3.121,90	1.122,74	35,96%	10.969,95	3.270,50	29,81%	8.398,52	76,56%		
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	3.121,90	1.122,74	35,96%	4.471,67	1.338,13	29,92%	3.614,51	1.109,59	30,70%	3.500,19	96,84%		
681400114	AMORT. UTILLAJE P.URTASUN	4.471,67	1.338,13	29,92%										
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA													

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/20

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Datos ejercicio anterior			
				s/ppto.		s/ppto.	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Realizado a 31/12/19	% s/ppto.
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	6.050,56	1.124,00	18,58%	4.230,21	1.124,00	26,57%	3.372,00	79,71%	
681400118	AMORT. UTILLAJE SEGURIDAD	519,99	173,32	33,33%	1.299,86	574,79	44,22%	1.299,86	100,00%	
681400119	AMORT. UTILLAJE PLTA.COMPOS				6.770,93	2.256,97	33,33%	6.770,93	100,00%	
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	338.320,72	115.462,74	34,13%	319.901,94	106.241,88	33,21%	332.556,93	103,96%	
681500210	AMORT.INSTALAC.HINOS.IMAZ				1.830,39	270,84	14,80%			
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	16.457,11	5.485,69	33,33%	15.661,81	5.485,69	35,03%	16.457,11	105,08%	
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	2.978,08	947,58	31,82%	1.614,23	198,80	12,32%	1.573,71	97,49%	
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,05	14.699,01	33,33%	44.097,04	14.699,00	33,33%	44.097,04	100,00%	
681500215	AMORT.INST.PARKING P.MORET	2.990,18	1.252,48	41,89%				1.723,01		
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR		1.299,04		267,86			324,76	121,24%	
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	38.103,08	12.701,04	33,33%	785,71	12.701,04	1616,50%	38.103,08	4849,51%	
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS									
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A									
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODO									
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	7.767,91	2.589,32	33,33%	7.767,89	2.589,32	33,33%	7.767,89	100,00%	
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	330.922,90	95.926,56	28,99%	328.119,88	88.646,17	27,02%	274.699,17	83,72%	
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	111.864,33	37.288,11	33,33%	111.864,32	37.288,11	33,33%	111.864,32	100,00%	
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	19.170,97	6.390,31	33,33%	27.889,83	5.948,99	21,33%	18.619,31	66,76%	
681500521	AMORTIZ.SENALIZAC.VALLAS	155,11	155,11	100,00%	1.861,44	620,46	33,33%	1.861,44	100,00%	
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	8.719,05	1.095,24	12,56%	8.719,04	763,52	8,76%	2.290,47	26,27%	
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	6.180,45	2.060,16	33,33%	6.223,28	2.060,15	33,10%	6.180,42	99,31%	
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	9.439,79	3.518,36	37,27%	16.184,42	5.940,75	36,71%	16.184,42	100,00%	
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	1.466,96	519,88	35,44%	1.559,56	519,87	33,33%	1.559,56	100,00%	
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	2.343,55	2.343,55		267,86			1.757,66	656,19%	
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	4.220,33	1.449,03	34,33%	4.589,96	1.406,78	30,65%	4.220,32	91,95%	
681600016	AMORT. MOBILIARIO EGILLOR	857,14			214,29					
681600018	AMORT. MOBILIARIO ETAP TIEB	9.642,86			535,71					
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL				785,71					
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	5.357,14								
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ									
681700010	AMORT.REDELEMANDO ABTO	56.297,96	14.179,20	25,19%	75.965,30	16.422,52	21,62%	49.267,54	64,86%	
681700011	AMORT.REDELEMANDO SNT0	19.187,94	4.180,52	21,79%	18.670,11	4.218,15	22,59%	12.654,32	67,78%	
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	121.915,29	45.771,36	37,54%	133.992,28	41.282,43	30,81%	120.887,13	90,22%	
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	16.611,51	6.280,46	37,81%	9.270,98	6.102,24	65,82%	19.209,23	207,20%	
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	12.449,50	4.149,84	33,33%	832,61	4.427,37	531,75%	13.282,11	1595,24%	
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	27.840,71	13.348,98	47,95%	36.909,37	11.157,18	30,23%	36.586,13	99,12%	
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.163.123,79	382.662,99	32,90%	877.382,26	259.870,90	29,62%	852.940,49	97,21%	

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/20

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior			
	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20 s/ppto.	%	Ppto 2019	Realizado a 30/04/19 s/ppto.	%	Realizado a 31/12/19 s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS							
681900010	36.598,75	12.170,42	33,25%	47.141,97	18.534,36	39,32%	50.988,98
681900011	16.010,59	5.336,85	33,33%	16.010,59	5.336,85	33,33%	16.010,59
681900210	55.435,16	19.872,08	35,85%	51.271,46	19.338,96	37,72%	58.060,46
681900310				90,96	40,44	44,46%	90,96
681930001	156.428,58	15.557,85	9,95%				
681	13.214.940,70	4.400.379,53	33,30%	13.827.473,87	4.507.397,16	32,60%	13.119.299,81
68	14.708.588,06	4.899.793,13	33,31%	15.579.761,50	5.071.563,20	32,55%	14.853.736,96
694000000	46.912,33			46.397,02			
694000001	17.271,43			17.147,04			
694000002	170.093,20			155.913,68			
694000004	5.000,00			10.000,00			3.718,28
694	239.276,96			229.457,74			3.718,28
69	239.276,96			229.457,74			3.718,28
6	84.772.068,55	25.389.724,20	29,95%	82.946.703,93	24.748.631,83	29,84%	78.418.179,54

Datos ejercicio corriente

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2020		Ppto 2019		Realizado a 30/04/19		Realizado a 31/12/19	
	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 30/04/19	% s/ppto.	Realizado a 31/12/19	% s/ppto.		
700100001 CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.355.385,11	33,19%	8.304.803,00	33,28%	8.330.913,50	100,31%		
700100002 CUOTA FIJA INCENDIOS	1.189.839,27	33,72%	1.183.631,10	33,62%	1.195.294,53	100,99%		
700100003 VENTAS M3 AGUA	10.001.580,51	22,77%	9.843.656,51	25,63%	9.909.637,50	100,67%		
700100101 CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.983.998,44	33,23%	6.933.698,04	33,31%	6.950.204,57	100,24%		
700 VENTAS DE AGUA	26.530.803,33	29,30%	26.265.788,65	30,44%	26.386.050,10	100,46%		
701000001 CONTADORES MATERIALES TERC	8.000,00	14,80%	8.000,00	19,03%	7.025,60	87,82%		
701000002 CONTADORES MANO OBRA TERC	1.000,00	9,30%	1.500,00	12,40%	744,00	49,60%		
701300001 VENTA MATERIAL TERC.PIECER					318,94			
701300009 VENTA C.I. MATERIALES TERC					47,84			
701 VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES	9.000,00	14,19%	9.500,00	17,98%	8.136,38	85,65%		
702000001 CUOTA CONTRATACION	428.320,80	19,96%	404.082,31	23,07%	351.169,82	86,91%		
702000002 DERECHOS DE ACOMETIDAS	268.884,20	24,34%	254.437,17	22,73%	258.264,10	101,50%		
702100090 TN FACTURACION ACOM.ABTO	115.000,00	13,09%	100.000,00	41,43%	104.830,84	104,83%		
702 ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	812.205,00	20,44%	758.519,48	25,38%	714.264,76	94,17%		
703000001 INGRESOS C.T.R. PAPEL	500.000,00	11,02%	1.600.000,00	16,68%	637.549,17	39,85%		
703000002 INGRESOS C.T.R. PLASTICO	4.000,00	10,86%	4.000,00	17,43%	2.619,68	65,49%		
703000003 INGRESOS C.T.R. CHATARRA	51.462,50	37,30%	51.250,00	39,05%	69.195,24	135,02%		
703000004 INGRESOS C.T.R. VIDRIO	125.000,00	16,03%	125.000,00	26,89%	123.939,78	99,15%		
703000005 INGRESOS C.T.R OTROS MATER	62.000,00	26,63%	45.000,00	48,51%	64.012,51	142,25%		
703000006 INGRESOS VENTAS COMPOST	40.090,00	49,07%	49.090,00	40,69%	42.476,50	86,53%		
703000007 INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	7.550,00	77,21%	8.550,00	22,21%	7.379,09	86,31%		
703000008 INGRESOS VENTAS COMPOST EN	24.000,00	20,99%	18.000,00	71,27%	24.206,60	134,48%		
703000009 RECEBO DE PRIMERA	20.980,00	24,43%	23.980,00	36,42%	21.830,04	91,03%		
703000010 RECEBO DE SEGUNDA	3.180,00	25,51%	2.180,00	51,03%	3.775,47	173,19%		
703000012 INGRESOS VENTA ACEITE USAD	13.000,00	19,31%	13.000,00	32,77%	12.196,80	93,82%		
703000013 VENTAS COMPOST VEGETAL	10.120,00	22,53%	8.120,00	50,64%	11.312,20	139,31%		
703000014 VTAS COMPOST VEGETAL ENSACADO	3.400,00	16,06%	2.400,00	72,70%	4.000,00	166,67%		
703100001 GENERAC ENERGIA CH EUGI	270.130,82	17,11%	264.026,29	35,04%	195.822,33	74,17%		
703100002 GENERAC ENERGIA CH URTASUN	49.359,12	17,57%	49.423,40	20,28%	33.611,68	68,01%		
703100003 GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	707.454,14	31,70%	708.996,07	34,70%	407.006,47	57,41%		
703100004 GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.192.424,97	23,69%	1.171.294,48	29,05%	1.110.044,75	94,77%		
703100005 GENERAC ENERGIA GONGORA	442.000,00	21,18%	463.000,00	25,21%	311.546,85	67,29%		
703100007 GENERAC.ENERGIA CTRU 2	286.000,00	14,21%	383.000,00	30,95%	276.794,41	72,27%		
703200001 INGRESOS VASOS					2.387,00			
703 VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	3.812.151,55	22,27%	4.990.310,24	26,49%	3.361.706,57	67,36%		
705300101 ALQUILER CONTADORES					4,82			

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/20

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Ppto 2019		Realizado a 30/04/19		%	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.
705500001	FACTURACION BASURAS	27.881.442,17	6.966.846,78	24,99%	25.645.727,70	8.487.147,73	33,09%	25.535.131,80	31/12/19	25.535.131,80	99,57%	
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.617.000,00	1.450.729,41	31,42%	4.530.000,00	1.255.851,41	27,72%	4.881.650,30	31/12/19	4.881.650,30	107,76%	
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	467.424,00	112.930,05	24,16%	339.885,00	112.532,91	33,11%	440.956,35	31/12/19	440.956,35	129,74%	
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	69.000,00			69.000,00	69.384,01	100,56%	70.641,04	31/12/19	70.641,04	102,38%	
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	32.000,00	7.938,06	24,81%	26.000,00	12.607,91	48,49%	34.453,87	31/12/19	34.453,87	132,51%	
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	1.138.970,34	364.681,28	32,02%	1.088.218,76	395.803,33	36,37%	1.147.282,19	31/12/19	1.147.282,19	105,43%	
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	256.950,14	81.678,66	31,79%	247.303,74	84.866,83	34,32%	256.143,71	31/12/19	256.143,71	103,57%	
705900800	INGRESOS ASESORAMIENTO LOPD	8.948,02							31/12/19			
705	INGRESOS POR SERVICIOS	34.471.734,67	8.984.809,06	26,06%	31.946.135,20	10.418.194,13	32,61%	32.366.259,26	31/12/19	32.366.259,26	101,32%	
707200090	TO TERCEROS OBRAS								31/12/19	135.750,87		
707	OTRAS PRESTACIONES SERVICIO								31/12/19	135.750,87		
70	VENTAS AGUA,MERC.SERVICIOS,ETC.	65.635.894,55	17.773.613,64	27,08%	63.970.253,57	19.928.660,88	31,15%	62.972.167,94	31/12/19	62.972.167,94	98,44%	
733100001	AM N.I. ABTO. MCP MATERIAL								31/12/19			
733100002	AM N.I. ABTO. MCP MANO OBRA								31/12/19			
733100005	AM N.I. ABTO. MCP PROJ. PROP.	12.947,28			18.371,97			37.230,47	31/12/19	37.230,47	202,65%	
733100007	AM N.I. ABTO. MCP DIR. PROP.	11.025,66			65.369,86			52.079,60	31/12/19	52.079,60	79,67%	
733100101	SM N.I. SNTO. MCP MATERI								31/12/19			
733100102	SM N.I. SNTO. MCP MANO D								31/12/19			
733100105	SM N.I. SNTO. MCP PROJ. PROP.	94.570,69			35.587,61			94.803,55	31/12/19	94.803,55	266,39%	
733100107	SM N.I. SNTO. MCP DIR. PROP.	22.580,19			79.807,64			101.113,45	31/12/19	101.113,45	126,70%	
733100202	RM N.I. ABTO.-SNTO. MCP MA								31/12/19			
733100205	RM N.I. ABTO.-SNTO. MCP PR.PR	91.593,30			22.024,96			70.295,47	31/12/19	70.295,47	319,16%	
733100207	RM N.I. ABTO.-SNTO. MCP DI.PR	24.611,00			48.351,64			25.865,35	31/12/19	25.865,35	53,49%	
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	5.037,86			8.541,07				31/12/19			
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR	86.348,90			19.538,53				31/12/19			
733100405	PF REDACCION PROYECTO								31/12/19			
733100407	PF N.I. MCP DIR. PROPIA	6.565,71			14.742,54				31/12/19			
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO	27.798,91			71.967,86				31/12/19			
733100507	GR N.I. VARIOS DIR. PROPIA	16.920,50			15.696,32				31/12/19			
733	TRABAJO INMOV.MAT.EN CURSO	400.000,00			400.000,00				31/12/19	381.387,89	95,35%	
73	TRABAJO PARA LA EMPRESA	400.000,00			400.000,00			400.000,00	31/12/19	381.387,89	95,35%	
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	50.000,00			40.000,00	7.449,00	18,62%	56.775,54	31/12/19	56.775,54	141,94%	
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	11.500,00							31/12/19			
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	8.750.993,52	2.640.743,82	30,18%	8.204.866,99	2.522.741,93	30,75%	7.893.692,17	31/12/19	7.893.692,17	96,21%	
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	97.389,00							31/12/19	3.416,26		
740000005	SUBVENC.GOB.NAV.CONTABI	566.141,82			544.158,00				31/12/19			

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/20

Datos ejercicio corriente

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Ppto 2019		Realizado a 30/04/19		%		Realizado a 31/12/19	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	373.320,00					373.320,00						373.320,00	100,00%
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	375.000,00												
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	10.224.344,34	2.640.743,82	25,83%	6.830,17	33,33%	9.162.344,99	2.530.190,93	27,62%	8.327.203,97			8.327.203,97	90,89%
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	6.830,17	33,33%	20.490,56		20.490,56	6.830,17	33,33%	20.490,56			20.490,56	100,00%
743000002	SUBV.AMPIAC.PARQUE FLUVIA	18.225,45	2.595,16	14,24%	12.868,32		12.868,32	2.595,16	20,17%	7.785,43			7.785,43	60,50%
743000003	SUBV.ADS RIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,12	375.714,04	33,33%	375.714,04		1.127.142,15	375.714,05	33,33%	1.127.142,15			1.127.142,15	100,00%
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.165.858,13	385.139,37	33,03%	385.139,37		1.160.501,03	385.139,38	33,19%	1.155.418,14			1.155.418,14	99,56%
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	50.805,54	17.120,46	33,70%	50.805,52		50.805,52	16.935,21	33,33%	51.083,38			51.083,38	100,55%
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	50.805,54	17.120,46	33,70%	50.805,52		50.805,52	16.935,21	33,33%	51.083,38			51.083,38	100,55%
745000001	ING-DISTR. GN-VEHICULOS CO	5.500,00	1.833,40	33,33%	5.500,00		5.500,00	1.833,40	33,33%	5.500,00			5.500,00	100,00%
745	ING-A DISTRIBUIR-VARIOS	5.500,00	1.833,40	33,33%	5.500,00		5.500,00	1.833,40	33,33%	5.500,00			5.500,00	100,00%
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	3.227,99	2.152,00	66,67%	10.723,59		10.723,59	4.997,07	46,60%	10.723,59			10.723,59	100,00%
746000101	SUBVENCIONES SNT0 ALTA TRA				369.085,84		369.085,84	246.057,23	66,67%	369.085,84			369.085,84	100,00%
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC				4.668,78		4.668,78	3.112,52	66,67%	4.668,78			4.668,78	100,00%
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T													
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	3.227,99	2.152,00	66,67%	384.478,21		384.478,21	254.166,82	66,11%	384.478,21			384.478,21	100,00%
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.738.817,23	609.213,26	35,04%	1.885.597,20		1.885.597,20	592.020,00	31,40%	1.797.242,70			1.797.242,70	95,31%
747000101	OTRAS SUBV SNT0 TRANSF AL	1.546.714,08	536.368,85	34,68%	1.822.630,59		1.822.630,59	584.930,92	32,09%	1.637.333,11			1.637.333,11	89,83%
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	146.188,92	48.729,68	33,33%	144.314,86		144.314,86	48.729,67	33,77%	146.188,91			146.188,91	101,30%
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.304.988,34	447.113,46	34,26%	1.365.615,12		1.365.615,12	464.670,42	34,03%	1.364.994,85			1.364.994,85	99,95%
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS				25.526,22		25.526,22	17.017,48	66,67%	25.526,22			25.526,22	100,00%
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA				17.094,57		17.094,57	5.698,19	33,33%	7.122,75			7.122,75	41,67%
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	956.229,40	318.932,22	33,35%	955.300,53		955.300,53	309.290,58	32,38%	948.688,36			948.688,36	99,31%
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	212.217,13	85.249,73	40,17%	255.749,18		255.749,18	85.249,72	33,33%	255.749,18			255.749,18	100,00%
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	160.504,36	69.477,95	43,29%	197.458,22		197.458,22	51.438,17	26,05%	174.383,18			174.383,18	88,31%
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	6.065.659,46	2.115.085,15	34,87%	6.669.286,49		6.669.286,49	2.159.045,15	32,37%	6.357.229,26			6.357.229,26	95,32%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	17.515.395,46	5.162.074,20	29,47%	17.432.916,24		17.432.916,24	5.347.310,89	30,67%	16.280.912,96			16.280.912,96	93,39%
752000001	ALQUILERES												971,41	
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS												971,41	
756000001	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		140,31		939,00		939,00			11.337,15			11.337,15	
756	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		140,31		939,00		939,00			11.337,15			11.337,15	
759000001	INGRESOS DIVERSOS_(16-0)	20.000,01	5.401,04	27,01%	30.000,00		30.000,00	-63.916,64	-213,06%	13.524,05			13.524,05	45,08%
759000002	INGRESOS REGULARIZ.SALDOS		-98,29		4.000,00		4.000,00	-274,50		-788,55			-788,55	
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	3.000,00			500,00		500,00	2.030,00	50,75%	2.030,00			2.030,00	50,75%
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	300,00			74,07		74,07	14,81%		355,84			355,84	71,17%
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	10.000,00	1.520,27	15,20%	10.000,00		10.000,00	3.664,67	36,65%	14.730,02			14.730,02	147,30%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/20

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior			
	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20 s/ppto.	%	Ppto 2019	Realizado a 30/04/19 s/ppto.	%	Realizado a 31/12/19 s/ppto.
VENTAS E INGRESOS							
759000006	20.399,26			19.999,27			19.827,90
759000009	40.512,72			39.639,85	6.417,91	16,19%	57.936,36
759000015	30.000,00	12.806,56	42,69%	40.000,00	82.461,85	206,15%	100.822,83
759000016	40.000,00	9.000,76	22,50%	32.000,00	16.572,99	51,79%	32.586,75
759000100	164.211,99	28.630,34	17,43%	176.139,12	8.382,99		21.953,05
759	164.211,99	28.770,65	17,52%	176.139,12	56.352,34	31,99%	275.286,81
767000000	1.000.000,00			900.000,00	873.152,44	97,02%	873.152,44
767	1.000.000,00			900.000,00	873.152,44	97,02%	873.152,44
769000001	5.512,50	1.050,81	19,06%	15.775,00	1.498,09	9,50%	2.377,97
769000003	51.054,05	8.584,90	16,82%	51.120,00	17.603,14	34,43%	49.806,60
769000004		0,57		500,00	19,35	3,87%	55,15
769	56.566,55	9.636,28	17,04%	67.395,00	19.120,58	28,37%	52.239,72
76	1.056.566,55	9.636,28	0,91%	967.395,00	19.120,58	1,98%	925.392,16
771000000				17.300,00	52.000,00		52.000,00
771				17.300,00	52.000,00		52.000,00
778000001	3.607,83			3.673,40	16.922,49		16.922,49
778	3.607,83			3.673,40	16.922,49		16.922,49
77	3.607,83			20.973,40	68.922,49		68.922,49
794000000					13.458,06		13.458,06
794000001					2.322,98		2.322,98
794000002					49.647,07		49.647,07
794000003					7.713,21		7.713,21
794					73.141,32		73.141,32
795300001							
795							
79					73.141,32		73.141,32
7	84.772.068,55	22.977.702,60	27,11%	82.946.703,93	25.372.418,09	30,59%	80.977.211,57
							97,63%

Consolidado: Gastos e Ingresos por Capítulo

Ejercicio 2020 - 1er. Cuatrimestre

Cap.	Denominación	Realizado a 30 de abril						Presupuesto consolidado, 2020	% realiz.
		Mancomunidad		AGREGADO		TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
		SCPSA	AGREGADO	SCPSA	AGREGADO				
1	GASTOS DE PERSONAL	132.327,65	8.442.692,34	8.575.019,99	8.575.019,99	-330.033,23	8.575.019,99	27.201.087,75	31,52%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	525.530,86	11.575.721,93	12.101.252,79	11.771.219,56		11.771.219,56	41.479.521,10	28,38%
3	GASTOS FINANCIEROS	4.308,46	71,84	4.380,30	4.380,30		4.380,30	88.034,60	4,98%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.682.444,93	471.444,96	4.153.889,89	3.828.744,17	-325.145,72	3.828.744,17	15.469.475,70	24,75%
6	INVERSIONES REALES	0,00	4.369.809,90	4.369.809,90	4.369.809,90		4.369.809,90	54.529.735,22	8,01%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	n/a
9	PASIVOS FINANCIEROS	66.076,03	0,00	66.076,03	66.076,03		66.076,03	285.794,54	23,12%
	GASTOS	4.410.687,93	24.859.740,97	29.270.428,90	28.615.249,95	-655.178,95	28.615.249,95	139.173.648,91	20,56%

Cap.	Denominación	Realizado a 30 de abril						Presupuesto consolidado, 2020	% realiz.
		Mancomunidad		AGREGADO		TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
		SCPSA	AGREGADO	SCPSA	AGREGADO				
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	41.482,50	17.802.384,29	17.843.866,79	17.397.506,85	-446.359,94	17.397.506,85	64.309.961,08	27,05%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.946.146,40	2.640.743,82	7.586.890,22	7.099.171,64	-487.718,58	7.099.171,64	28.143.265,21	25,23%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	81.005,92	9.636,28	90.642,20	90.642,20		90.642,20	138.135,02	65,62%
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	3.607,83	3.607,83	3.607,83		3.607,83	0,00	n/a
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00	58.315,97	58.315,97	58.315,97		58.315,97	6.619.282,47	0,88%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	20.000,00	n/a
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	39.943.005,13	0,00%
	INGRESOS	5.068.634,82	27.514.688,19	32.583.323,01	31.649.244,49	-934.078,52	31.649.244,49	139.173.648,91	22,74%

RESULTADO PRESUPUESTARIO

657.946,89

2.654.947,22

3.312.894,11

-278.899,57

3.033.994,54

0,00