

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La base 6ª las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 2021, 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 2021 compuesto los siguientes estados, referidos al 30 de abril de 2021:

- 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 2021, pero sin realizarse un cierre y corte de operaciones por tratarse de una fecha intermedia en el ejercicio.

Pamplona, 23 de junio de 2021

Manuel Lumbreras Navas

Interventor

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2021

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Ejercicio 2021 - 1er. Cuatrimestre

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	580.958,33	0,00	580.958,33	173.700,71	29,90%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.699.711,26	0,00	2.699.711,26	475.214,66	17,60%
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.346,67	0,00	3.346,67	921,29	27,53%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.267.984,05	0,00	21.267.984,05	4.844.980,99	22,78%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	365.532,50	0,00	365.532,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	260.100,17	0,00	260.100,17	63.105,60	24,26%
	TOTAL GASTOS	25.197.632,98	0,00	25.197.632,98	5.557.923,25	22,06%

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	144.138,03	0,00	144.138,03	27.554,70	19,12%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	24.647.037,54	0,00	24.647.037,54	12.044.488,36	48,87%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	80.924,91	0,00	80.924,91	78.785,07	97,36%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS	25.197.632,98	0,00	25.197.632,98	12.150.828,13	48,22%

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

BOLSA DE VINCULACIÓN: 1 4 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. / TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
1711 - 4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	388.388,74	388.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	388.388,74
TOTAL BOLSA 1 4		388.388,74	388.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	388.388,74

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2021

Ejercicio 2021 - 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	33.880,00	33.880,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
4411 - 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penite	42.438,57	42.438,57	42.438,57	42.438,57	5.108,83	5.108,83	0,00
4411 - 2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	77.376,49	77.376,49	77.376,49	77.376,49	4.984,77	4.984,77	0,00
4411 - 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 - 2269903	Cuotas UJTP - Int. Assoc. of Public Transport	0,00	0,00	3.725,35	3.725,35	3.725,35	3.725,35	-3.725,35
4411 - 2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	3.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,80
4411 - 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4411 - 2270604	Estudio y gestión transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
4411 - 2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4411 - 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	489.369,20	489.369,20	416.306,38	416.306,38	91.872,67	91.872,67	-112.778,02
4411 - 2273002	Servicios de planificación y control TUC	801.311,24	801.311,24	199.662,10	199.662,10	199.662,10	0,00	601.649,14
4411 - 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	334.385,47	334.385,47	81.649,05	81.649,05	81.649,05	0,00	252.736,42
4411 - 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	23.958,00	23.958,00	3.194,40	3.194,40	6.042,00
4411 - 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	1.015,19	1.015,19	1.015,19	1.015,19	4.502,81
4412 - 2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4412 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	86,52	86,52	86,52	86,52	2.413,48
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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4412 - 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	13,61	13,61	13,61	0,00	986,39

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2021

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

		259.716,04	259.716,04	64.779,86	64.779,86	64.779,86	194.936,18
4412 - 2273004	Servicios control y administración taxi					64.779,86	0,00
TOTAL BOLSA 4 2		2.494.862,12	2.494.862,12	927.951,12	927.951,12	473.032,35	126.927,73
							1.381.070,16

Ejercicio 2021 - 1er. Cuatrimestre

BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
4411 - 4720001	Transferencias transporte público	20.747.341,25	20.747.341,25	14.530.739,94	14.530.739,94	4.843.579,98	4.843.579,98	6.216.601,31
4411 - 4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	27.213,00	27.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.213,00
4411 - 4820001	A Instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 - 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL BOLSA 4 4		20.835.804,25	20.835.804,25	14.530.739,94	14.530.739,94	4.843.579,98	4.843.579,98	6.305.064,31

BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 7 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4411 - 7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4411 - 7700004	Subvención electrificación T.U.C.	305.532,50	305.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	305.532,50
4412 - 7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4412 - 7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL BOLSA 4 7		365.532,50	365.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365.532,50

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2021

Ejercicio 2021 - 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	54.718,72	54.718,72	54.664,54	54.664,54	15.618,44	15.618,44	54,18
9120 - 1600001	Seguridad Social altos cargos	16.320,24	16.320,24	15.922,20	15.922,20	5.307,40	3.980,55	398,04
9120 - 1620501	Seguros de vida	5.175,00	5.175,00	5.393,72	5.393,72	5.393,72	5.393,72	-218,72
9120 - 1620502	Seguros de accidentes	550,00	550,00	509,69	509,69	509,69	509,69	40,31
9200 - 1200000	Sueldos de nivel A.	138.548,20	138.548,20	138.411,00	138.411,00	39.546,00	39.546,00	137,20
9200 - 1200600	Antigüedad.	5.909,37	5.909,37	5.253,78	5.253,78	1.501,08	1.501,08	655,59
9200 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	46.976,58	46.976,58	39.455,76	39.455,76	11.039,68	11.039,68	7.520,82
9200 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	57.126,30	57.126,30	57.069,88	57.069,88	16.305,68	16.305,68	56,42
9200 - 1210301	Complemento de dedicación	76.201,30	76.201,30	76.126,40	76.126,40	21.750,40	21.750,40	74,90
9200 - 1210302	Complemento de puesto directivo	1.030,82	1.030,82	1.029,84	1.029,84	294,24	294,24	0,98
9200 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	66.999,84	66.999,84	68.222,88	68.222,88	22.786,44	17.089,82	-1.223,04
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	7.500,00	7.500,00	4.473,17	4.473,17	4.473,17	4.473,17	3.026,83
9200 - 1620502	Seguros de accidentes	65,00	65,00	43,21	43,21	43,21	43,21	21,79
9200 - 1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	39,50	39,50	39,50	39,50	1.460,50
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.	27.709,64	27.709,64	27.682,20	27.682,20	7.909,20	7.909,20	27,44
9310 - 1200600	Antigüedad.	1.333,22	1.333,22	1.331,96	1.331,96	380,56	380,56	1,26
9310 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	12.469,38	12.469,38	12.457,06	12.457,06	3.559,16	3.559,16	12,32
9310 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	20.782,30	20.782,30	20.761,72	20.761,72	5.931,92	5.931,92	20,58
9310 - 1210301	Complemento de dedicación	15.240,26	15.240,26	15.225,28	15.225,28	4.350,08	4.350,08	14,98
9310 - 1210302	Complemento de puesto directivo	1.030,82	1.030,82	1.029,84	1.029,84	294,24	294,24	0,98

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2021

Detallado de gastos por Partida con subtotales

por Bolsas de Vinculación		Ejercicio 2021 - 1er. Cuatrimestre					
9310 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	12.866,04	12.552,24	12.552,24	4.184,08	3.138,06	313,80
9310 - 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9310 - 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal fu	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9310 - 1620501	Seguros de vida	0,00	2.474,18	2.474,18	2.474,18	2.474,18	-2.474,18
9310 - 1620502	Seguros de accidentes	0,00	8,64	8,64	8,64	8,64	-8,64
9310 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	663,18
TOTAL BOLSA 9 1		580.958,33	560.138,69	560.138,69	173.700,71	165.631,22	20.819,64

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2021

Ejercicio 2021 - 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	60.000,00	60.000,00	1.542,33	1.542,33	1.542,33	1.542,33	58.457,67
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	31.382,97	31.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31.382,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 - 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.665,00	1.665,00	555,00	555,00	935,00
9200 - 2269999	Otros gastos	100,00	100,00	18,47	18,47	18,47	18,47	81,53
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	66,51	66,51	66,51	66,51	433,49
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	32.670,00	32.670,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	15.125,00
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		204.849,14	204.849,14	20.837,31	20.837,31	2.182,31	2.182,31	184.011,83

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2021

Ejercicio 2021 - 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	3.046,67	3.046,67	2.307,41	2.307,41	921,29	921,29	739,26
9310 - 3510000	Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL BOLSA 9 3	3.346,67	3.346,67	2.307,41	2.307,41	921,29	921,29	1.039,26

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	43.791,06	43.791,06	21.401,01	21.401,01	1.401,01	1.401,01	22.390,05
	TOTAL BOLSA 9 4	43.791,06	43.791,06	21.401,01	21.401,01	1.401,01	1.401,01	22.390,05

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	260.100,17	260.100,17	253.800,17	253.800,17	63.105,60	63.105,60	6.300,00
	TOTAL BOLSA 9 9	260.100,17	260.100,17	253.800,17	253.800,17	63.105,60	63.105,60	6.300,00
	TOTAL GASTOS	25.197.632,98	25.197.632,98	16.317.175,65	16.317.175,65	5.557.923,25	5.203.749,14	8.694.616,49

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2021 - 1er. Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
3921200	Otros recargos	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.901,48	100.901,48	16.706,00	16.706,00	0,00
3292002	Transmisión licencias	32.460,75	32.460,75	7.213,50	7.213,50	0,00
3292003	Visado de licencias	756,00	756,00	126,00	126,00	0,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80	1.864,80	1.285,20	1.285,20	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	693,00	693,00	0,00
3919001	Multas TUC	3.903,00	3.903,00	0,00	0,00	0,00
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3921100	Recargo de apremio multas	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00
3919003	Multas RU	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	144.138,03	144.138,03	27.554,70	26.254,70	0,00
4410001	Transferencias SCPSA	1.012.120,46	1.012.120,46	506.060,24	506.060,24	0,00
4504002	Subv GN transporte C Penitenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	15.082.171,22	15.082.171,22	7.499.978,26	7.499.978,26	0,00
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	8.121.169,12	8.121.169,12	4.038.449,86	2.328.831,57	0,00
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	388.388,74	388.388,74	0,00	0,00	0,00
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	43.188,00	43.188,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	24.647.037,54	24.647.037,54	12.044.488,36	10.334.870,07	0,00
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	80.924,91	80.924,91	78.785,07	29.309,42	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	80.924,91	80.924,91	78.785,07	29.309,42	0,00
7506001	Subv. GN convenio electrificación T.U.C.	305.532,50	305.532,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	305.532,50	305.532,50	0,00	0,00	0,00

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2021

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2021 - 1er. Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
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
TOTAL INGRESOS		25.197.632,98	25.197.632,98	12.150.828,13	10.390.434,19	0,00

ESTADO DE TESORERIA A FECHA 30/04/2021

Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	10.888.023,49	1.- PRESUPUESTARIOS	5.301.514,05
- Presupuesto de Ingresos. Ppto corriente	10.390.434,19	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	5.203.749,14
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	497.589,30	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	97.764,91
- 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	5.323.827,17	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	4.464.894,87
- Acreedores	3.774.139,36	- Acreedores	2.882.450,70
- Deudores	2.142,99	- Deudores	1.761,67
- Partidas pendientes de aplicación	8.819,98	- Partidas pendientes de aplicación	41.957,66
- Movimientos internos de tesorería	1.538.724,84	- Movimientos internos de tesorería	1.538.724,84
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	6.154,98	5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	0,00
- I.V.A. Repercutido	6.154,98	- I.V.A. Repercutido	0,00
TOTAL DE COBROS	16.218.005,64	TOTAL DE PAGOS	9.766.408,92
EXISTENCIAS INICIALES	2.866.261,56	EXISTENCIAS FINALES	9.317.858,28
TOTAL DEBE	19.084.267,20	TOTAL HABER	19.084.267,20

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: resumen por capítulos (2 dígitos)
Realizado a 30/04/21

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS								
60 COMPRAS	24.739.378,28	7.694.762,64	31,10%	24.703.392,29	7.774.203,92	31,47%	23.440.467,05	94,89%
61 VARIACION DE EXISTENCIAS		55.045,77			-85.330,19		-53.943,30	
62 SERVICIOS EXTERIORES	13.563.806,30	4.119.557,42	30,37%	13.366.989,32	3.347.351,27	25,04%	11.044.029,93	82,62%
63 TRIBUTOS	2.219.635,30	544.831,61	24,55%	2.456.607,89	537.802,70	21,89%	2.158.962,04	87,88%
64 GASTOS DE PERSONAL	27.351.160,96	8.672.506,14	31,71%	26.639.001,18	8.443.755,46	31,70%	26.089.427,55	97,94%
65 OTROS GASTOS GESTIÓN	1.312.679,73	447.815,78	34,11%	1.382.931,91	471.444,96	34,09%	1.421.657,04	102,80%
66 GASTOS FINANCIEROS	1.282.703,84	44,03	0,00%	1.275.280,94	71,84	0,01%	993.578,57	77,91%
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES		1.881,23			631,11		189.893,46	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	14.683.109,64	4.755.971,65	32,39%	14.708.588,06	4.899.793,13	33,31%	14.500.086,81	98,58%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	249.960,07			239.276,96			343.667,16	143,63%
6 TOTAL COMPRAS Y GASTOS	85.402.434,12	26.292.416,27	30,79%	84.772.068,55	25.389.724,20	29,95%	80.127.826,31	94,52%

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
VENTAS E INGRESOS								
70 VENTAS AGUA,MERC.SERVICIOS.ETC.	66.472.670,18	21.250.524,82	31,97%	65.635.894,55	17.773.613,64	27,08%	62.429.904,28	95,12%
73 TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00			400.000,00			478.963,97	119,74%
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	17.469.998,24	5.156.434,91	29,52%	17.515.395,46	5.162.074,20	29,47%	16.350.476,73	93,35%
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	129.211,98	37.603,44	29,10%	164.211,99	28.770,65	17,52%	211.925,48	129,06%
76 INGRESOS FINANCIEROS	930.553,72	24.355,16	2,62%	1.056.566,55	9.636,28	0,91%	943.386,37	89,29%
77 BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		2.700,00			3.607,83		140.357,83	
79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES							395.897,38	
7 TOTAL VENTAS E INGRESOS	85.402.434,12	26.471.618,33	31,00%	84.772.068,55	22.977.702,60	27,11%	80.950.912,04	95,49%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

	Ppto 2021		Realizado a 30/04/21		%	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%	Realizado a 31/12/20	
				s/ppto.					s/ppto.			
COMPRAS Y GASTOS												
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	316.529,73	105.509,92	33,33%	416.912,26	151.556,32	36,35%	310.446,75	74,46%			
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.121.707,38	359.499,00	32,05%	1.110.601,37	357.270,15	32,17%	1.148.099,43	103,38%			
600	COMPRAS DE AGUA	1.438.237,11	465.008,92	32,33%	1.527.513,63	508.826,47	33,31%	1.458.546,18	95,48%			
602000000	COMPRA CLORO	39.500,00	8.755,69	22,17%	39.500,00	9.532,10	24,13%	36.950,95	93,55%			
602000010	COMPRA COAGULANTE	170.000,00	38.184,96	22,46%	150.000,00	38.113,64	25,41%	126.808,26	84,54%			
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00			7.500,00			8.332,32	111,10%			
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	8.460,00	15,96%	53.000,00	35.340,00	66,68%	50.145,00	94,61%			
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	5.502,70	13,76%	40.000,00	9.283,50	23,21%	36.592,50	91,48%			
602000062	COMPRA CARBON ACTIVO EGILL	30.000,00	4.950,00	16,50%	30.000,00	4.950,00	16,50%	34.650,00	115,50%			
602100002	POLIELECTROLITOS	229.900,00	97.160,00	42,26%	247.696,00	100.833,00	40,71%	261.241,50	105,47%			
602100003	REACTIVOS DEPURACION	64.594,51	18.748,42	29,02%	65.264,21	17.035,20	26,10%	59.816,00	91,65%			
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	157.000,00	42.036,19	26,77%	156.000,00	51.372,98	32,93%	146.234,07	93,74%			
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	19.861,00			19.833,00			13.335,04	67,24%			
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	811.355,51	223.797,96	27,58%	808.793,21	266.460,42	32,95%	774.105,64	95,71%			
603000000	COMPRA TUBERIAS	31.184,28	1.117,81	3,58%	30.875,52	33.804,34	109,49%	35.339,77	114,46%			
603100000	COMPRA VALVULERIA	128.000,52	27.251,58	21,29%	126.733,20	43.646,81	34,44%	68.100,98	53,74%			
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	373.334,64	95.418,71	25,56%	369.638,28	106.606,85	28,84%	234.178,70	63,35%			
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT				3.000,00							
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	16.000,08	2.987,84	18,67%	15.841,68	4.209,15	26,57%	12.715,67	80,27%			
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.200,04	-296,04	-9,25%	3.168,36	155,46	4,91%	3.050,30	96,27%			
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	551.719,56	126.479,90	22,92%	549.257,04	188.422,61	34,30%	353.385,42	64,34%			
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	34.038,91	13.233,57	38,88%	38.988,03	11.367,25	29,16%	26.993,66	69,24%			
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	45.339,34	15.843,68	34,94%	52.169,64	14.796,70	28,36%	38.003,01	72,85%			
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	23.653,73	5.515,73	23,32%	23.653,73	4.678,54	19,78%	21.265,00	89,90%			
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	20.777,89	9.241,46	44,48%	22.217,08	7.166,76	32,26%	20.161,47	90,75%			
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.226,15	2.060,42	39,43%	5.294,58	1.867,94	35,28%	4.546,86	85,88%			
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	122.578,49	37.857,58	30,88%	122.281,30	36.944,71	30,21%	127.531,30	104,29%			
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	22.861,60	8.173,42	35,75%	23.759,60	9.444,72	39,75%	16.884,47	71,06%			
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	52.628,70	12.722,70	24,17%	59.492,00	12.167,52	20,45%	50.303,20	84,55%			
604000101	ENERGIA ARAZURI	677.499,92	237.978,39	35,13%	808.750,92	199.905,02	24,72%	569.296,39	70,39%			
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	8.380,71	2.807,54	33,50%	9.501,53	2.565,61	27,00%	6.757,21	71,12%			
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	29.123,45	13.742,46	47,19%	37.860,64	11.112,47	29,35%	29.843,22	78,82%			
604000202	ENERGIA CH EUGI	2.147,48	640,56	29,83%	2.368,01	695,87	29,39%	1.984,53	83,81%			
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.621,06	1.715,38	37,12%	5.720,26	1.493,06	26,10%	3.991,56	69,78%			
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.447,79	354,67	24,50%	1.131,44	1.311,31	115,90%	2.257,80	199,55%			
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	37.903,06	19.867,83	52,42%	55.781,74	18.771,87	33,65%	57.373,14	102,85%			

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2021		Realizado a 30/04/21		%		Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Realizado a 31/12/20	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
604000301	ENERGIA GONGORA	217.499,77	87.875,13	40,40%	264.892,91	63.380,73	23,93%	138.164,24	52,16%					
604009999	ENERGIA CUENTA PUENTE						0,08							
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.305.728,05	469.630,52	35,97%	1.533.863,41	397.670,16	25,93%	1.115.357,06	72,72%					
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	56.000,00	13.807,80	24,66%	60.000,00	11.078,49	18,46%	33.369,01	55,62%					
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	65.760,00	44.825,47	68,17%	70.000,00	24.772,25	35,39%	101.168,54	144,53%					
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	29.050,00	9.142,53	31,47%	24.095,00	9.478,71	39,34%	26.618,38	110,47%					
605200004	OTROS GASTOS LODOS	5.760,00			5.760,00	1.176,91	20,43%	4.756,91	82,59%					
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	14.040,00	7.480,18	53,28%	15.000,00	4.392,59	29,28%	19.811,46	132,08%					
605200006	DERECHOS EMISION CO2	13.500,00						10.368,45						
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	184.110,00	75.255,98	40,88%	174.855,00	50.898,95	29,11%	196.092,75	112,15%					
607000000	CONTRATACION PROYECTO DIRE							7.007,00						
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	958.848,00	326.023,84	34,00%	968.170,00	323.472,15	33,41%	946.042,07	97,71%					
607100001	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	1.590.876,00	490.511,74	30,83%	1.578.670,00	483.097,58	30,60%	1.473.865,34	93,36%					
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	176.180,01	46.170,62	26,21%	173.250,00	45.046,52	26,00%	111.917,04	64,60%					
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS				297.000,00									
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	398.970,00	128.489,44	32,21%	398.970,00	127.236,23	31,89%	304.023,47	76,20%					
607100009	RECOGIDA PODA	495.954,00	185.175,63	37,34%	280.380,00	71.881,56	25,64%	360.411,21	128,54%					
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	3.303.945,00	1.072.504,63	32,46%	3.267.000,00	1.111.917,87	34,03%	3.350.707,31	102,56%					
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	280.767,00	111.775,73	39,81%	282.780,00	93.589,85	33,10%	266.050,11	94,08%					
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	80.846,80	26.698,96	33,02%	80.190,00	19.610,20	24,45%	83.191,42	103,74%					
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	654.684,28	153.268,92	23,41%	744.530,00	47.105,44	6,33%	456.419,90	61,30%					
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	32.500,00	3.474,96	10,69%	39.610,00	6.930,34	17,50%	19.701,11	49,74%					
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	24.000,00	11.609,48	48,37%	22.270,00	11.968,28	53,74%	21.585,57	96,93%					
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	1.000,00	152,80	15,28%	1.980,00	114,60	5,79%	687,60	34,73%					
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.924.096,00	598.530,71	31,11%	1.721.530,00	653.694,24	37,97%	2.017.932,08	117,22%					
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	944.485,00	169.488,48	17,95%	613.500,00	225.798,72	36,81%	621.420,00	101,29%					
607100021	RECOGIDA ENVASES	2.087.848,00	604.488,24	28,95%	2.095.040,00	633.328,56	30,23%	1.962.766,71	93,69%					
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	145.000,00	49.569,47	34,19%	98.410,00	23.147,56	23,52%	104.226,96	105,91%					
607100023	RECOGIDA RESTO	5.922.666,00	1.861.582,19	31,43%	5.972.620,00	1.986.874,14	33,27%	5.981.543,91	100,15%					
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	322.450,00	82.319,38	25,53%	326.700,00	71.107,44	21,77%	219.601,24	67,22%					
607100025	TRATAMIENTO VOLUMINOSOS	797.750,00	267.420,06	33,52%	789.750,00	262.763,97	33,27%	791.471,40	100,22%					
607100026	ARREGLETELAS	127.987,20	43.894,89	34,30%	126.720,00	42.639,64	33,65%	97.927,47	77,28%					
607100027	RECOGIDA ROPA	125.924,76	42.975,73	34,13%	84.150,00	41.838,18	49,72%	154.814,39	183,97%					
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIARIA	45.450,00	12.744,55	28,04%	41.580,00	7.562,40	18,19%	35.223,61	84,71%					
607100029	PRUEBA PILOTO ORGANICA		23.726,15		98.370,00	31.634,84	32,16%	94.904,60	96,48%					

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2021		Realizado a 30/04/21		%	s/ppto.	Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%	s/ppto.	Realizado a 31/12/20	
607100030	TRATAMIENTO NEUMATICOS	6.000,00	3.668,76	61,15%		5.940,00	240,00	4,04%	2.822,40	47,52%		2.822,40	56.716,08	
607100031	TRATAMIENTO PAPEL						24.586,00							
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	20.448.228,05	6.334.589,36	30,98%		20.109.110,00	6.361.925,31	31,64%	19.542.980,00	97,18%		19.542.980,00		
60	COMPRAS	24.739.378,28	7.694.762,64	31,10%		24.703.392,29	7.774.203,92	31,47%	23.440.467,05	94,89%		23.440.467,05		
613000000	VARIACION EXISTENCIA ALMAC		55.045,77				-85.330,19		-53.943,30			-53.943,30		
613	VARIAC.EXISTENC.MATERIAL OBR		55.045,77				-85.330,19		-53.943,30			-53.943,30		
61	VARIACION DE EXISTENCIAS		55.045,77				-85.330,19		-53.943,30			-53.943,30		
620000003	GASTOS I+D+I	11.851,72	1.575,01	13,29%		12.345,00			6.568,02	53,20%		6.568,02		
620000004	GASTOS I+D+I PROYECTOS	26.000,00	14.400,00	55,38%		95.000,00			3.289,90	3,46%		3.289,90		
620000005	GASTOS I+D+I ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD	44.000,00	17.150,00	38,98%		49.000,00								
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	81.851,72	33.125,01	40,47%		156.345,00			9.857,92	6,31%		9.857,92		
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	70.529,79	22.477,23	31,87%		69.831,48	24.380,03	34,91%	71.081,11	101,79%		71.081,11		
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	90.007,95	30.321,22	33,69%		79.611,83	28.524,53	35,83%	83.810,19	105,27%		83.810,19		
621000004	ALQUILER CAMPA CONTENEDORES	17.820,00	5.940,00	33,33%		17.820,00	2.655,00	14,90%	16.620,00	93,27%		16.620,00		
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	18.897,79	18.710,68	99,01%		19.086,76								
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	1.536,00	512,00	33,33%		1.536,00	512,00	33,33%	1.408,00	91,67%		1.408,00		
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	458.000,00	133.148,53	29,07%		545.000,00	126.808,79	23,27%	395.051,84	72,49%		395.051,84		
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	16.259,55				22.021,09			11.552,17	52,46%		11.552,17		
621300003	CANON VERTIDO CHE	428.344,58	429.941,47	100,37%		431.844,48			429.117,21	99,37%		429.117,21		
621400001	SUSCRIPCION ANUAL SOFTWARE	98.012,00	115.642,24	117,99%			12.070,50		145.399,82			145.399,82		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.199.407,66	756.693,37	63,09%		1.186.751,64	194.950,85	16,43%	1.154.040,34	97,24%		1.154.040,34		
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	200.000,00				95.000,00			9.000,00	9,47%		9.000,00		
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALEAS					1.500,00	122,93	8,20%	122,93	8,20%		122,93		
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	13.049,00	2.923,26	22,40%		12.833,00	6.090,95	47,46%	32.763,97	255,31%		32.763,97		
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	39.090,00	11.470,34	29,34%		40.070,00	10.867,82	27,12%	26.548,36	66,25%		26.548,36		
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	40.080,00	10.170,05	25,37%		38.000,00	92.128,44	242,44%	133.901,96	352,37%		133.901,96		
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	33.480,00	3.052,76	9,12%		3.480,00	938,89	26,98%	4.137,80	118,90%		4.137,80		
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	6.874,00	1.112,40	16,18%		7.918,00	1.331,63	16,82%	9.394,82	118,65%		9.394,82		
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	42.400,00	3.058,95	7,21%		9.830,00	19.994,07	203,40%	36.793,44	374,30%		36.793,44		
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILOOR	39.000,00	-240,00	-0,62%		20.000,00	1.425,00	7,13%	16.395,00	81,98%		16.395,00		
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	30.000,00				30.000,00	1.745,00	5,82%	3.865,05	12,88%		3.865,05		
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	802,98	8,03%		10.000,00	894,63	8,95%	2.417,36	24,17%		2.417,36		
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	3.030,00	1.022,63	33,75%		3.030,00	1.331,28	43,94%	1.331,28	43,94%		1.331,28		
622100515	MNTO.EDIFICIO NEUMATICA	5.000,00	802,96	16,06%		9.500,00	802,98	8,45%	15.752,96	165,82%		15.752,96		
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	169.250,00	24.123,77	14,25%		154.980,00	15.971,00	10,31%	89.392,06	57,68%		89.392,06		
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	78.037,65	14.807,81	18,98%		92.718,00	1.824,55	1,97%	16.888,53	18,21%		16.888,53		

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

COMPRAS Y GASTOS

	Datos ejercicio corriente		Datos ejercicio anterior		%	%	%	
	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21 s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20 s/ppto.				Realizado a 31/12/20 s/ppto.
622200102	195.000,00	37.613,95	19,29%	252.150,60	62.223,48	24,68%	156.037,19	61,88%
622200103	100.719,85	5.059,52	5,02%	142.798,06	1.678,60	1,18%	102.535,85	71,80%
622200104	22.971,04	3.686,22	16,05%	54.917,52	932,70	1,70%	17.314,33	31,53%
622200108	12.120,00	370,80	3,06%	12.000,00			2.443,44	20,36%
622200201	30.000,00	359,00	1,20%	25.000,00			8.081,71	32,33%
622200202	10.000,00	5.609,46	56,09%	10.000,00	1.051,00	10,51%	2.189,84	21,90%
622200203	15.000,00	4.339,57	28,93%	15.000,00				
622200501	56.215,00	21.293,73	37,88%	40.000,00	1.205,22	3,01%	30.558,93	76,40%
622200502	35.000,00	9.741,33	27,83%	35.000,00	13.389,60	38,26%	49.269,68	140,77%
622200503	4.000,00	-28,85	-0,72%	4.000,00	647,04	16,18%	3.064,17	76,60%
622200504	25.000,00	4.672,40	18,69%	25.000,00	11.185,65	44,74%	39.948,89	159,80%
622200506	20.000,00			20.000,00				
622200508	248.919,84	64.615,25	25,96%	276.495,36	61.977,24	22,42%	344.003,51	124,42%
622200509	106.215,27	9.967,11	9,38%	151.251,24	11.284,00	7,46%	29.918,15	19,78%
622200510	8.000,00			8.000,00	1.604,00	20,05%	1.897,70	23,72%
622200511	12.992,04	2.564,41	19,74%	21.093,21			2.453,34	11,63%
622200518	271.802,02	47.340,83	17,42%	278.353,39	47.599,20	17,10%	245.052,99	88,04%
622200519	178.100,28	34.823,27	19,55%	191.163,32	47.253,41	24,72%	156.797,63	82,02%
622200520	8.000,00			8.000,00	2.291,86	28,65%	2.603,86	32,55%
622200521	185.609,47	43.314,92	23,34%	183.398,28	44.439,65	24,23%	140.681,62	76,71%
622200522	85.723,08	8.421,12	9,82%	180.356,57	5.623,52	3,12%	20.832,38	11,55%
622200523		196,42						
622200525	7.000,00			7.000,00			936,90	13,38%
622200526								
622200527	53.000,00	4.652,58	8,78%	95.000,00	24.467,91	25,76%	96.689,56	101,78%
622200528	17.000,00	42,17	0,25%	6.000,00	764,50	12,74%	958,65	15,98%
622200529	20.000,00			20.000,00			3.664,91	18,32%
622200531	20.500,00	1.058,78	5,16%	17.500,00	5.353,12	30,59%	13.764,02	78,65%
622200543	65.000,00	24.948,08	38,38%	65.000,00	45.208,93	69,55%	135.955,39	209,16%
622200544	58.000,00	22.337,92	38,51%	58.000,00	7.164,96	12,35%	20.789,39	35,84%
622200545	28.000,00	3.265,13	11,66%	28.000,00	1.089,30	3,89%	3.466,25	12,38%
622200546	28.000,00	6.700,60	23,93%	28.000,00	15.514,04	55,41%	21.349,56	76,25%
622200547	22.300,84	5.193,29	23,29%	22.300,00	4.418,91	19,82%	22.638,51	101,52%
622200549							14.041,96	
622300503	2.079,00	204,45	9,83%	2.058,36	1.859,16	90,32%	5.855,14	284,46%
622300505							480,80	
622300507	70.000,00	19.812,90	28,30%	50.000,00	19.822,26	39,64%	44.229,30	88,46%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2021		Realizado a 30/04/21		%		Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Realizado a 31/12/20	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.

Datos ejercicio anterior

622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	196.000,00	37.804,87	19,29%	272.000,00	46.409,48	17,06%	483.938,94	177,92%
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	8.500,00	6.205,70	59,22%	12.700,00	321,99	2,54%	1.356,98	10,68%
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	10.479,06	29.077,72	60,77%	18.329,00	9.671,27	52,76%	21.214,89	115,74%
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	47.845,52	30.905,65	79,25%	67.578,00	380,24	0,56%	36.466,51	53,96%
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	39.000,00	3.982,00	56,89%	35.000,00	11.109,46	31,74%	41.062,80	117,32%
622300518	MNTO.MAQ.VERT.LIEBHERR LR6	7.000,00	1.165,01	6,85%	7.000,00	924,76	13,21%	1.415,69	20,22%
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	8.000,00	1.548,20	5,92%	8.000,00	4.378,99	54,74%	4.788,43	59,86%
622300520	MNTO.PALA CARGADORA VERTID	17.000,00	4.644,98	18,58%	17.000,00	9.806,10	57,68%	23.726,02	139,56%
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 82	26.140,50	69.198,77	135,07%	25.000,00	14.247,10	56,99%	16.853,18	67,41%
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	25.000,00	15.761,44	17,71%	25.000,00	7.793,26	31,17%	39.287,37	157,15%
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	51.230,96	39.851,68	35,00%	64.205,79	37.995,24	59,18%	55.199,02	85,97%
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	63.000,00	3.350,16	8,38%	30.000,00				
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA	113.863,17	18.529,53	40,79%	50.000,00	21.168,61	14,79%	85.752,84	59,90%
622400516	MNTO. UTILIAJE	40.000,00	42,85	0,27%	40.000,00	4.102,88	10,26%	11.461,70	28,65%
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	45.430,00	15.761,44	17,71%	40.300,00	28.346,02	70,34%	55.204,75	136,98%
622400591	MNTO. UTILIAJE SEGURIDAD	15.925,40	2.831,70	88,49%	17.920,00	3.742,62	20,89%	11.965,45	66,77%
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	89.000,00	619,04	4,95%	74.000,00	8.785,66	11,87%	39.825,99	53,82%
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	2.400,00	54.549,30	55,96%	2.400,00			463,30	19,30%
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	3.200,04	2.831,70	88,49%	3.168,36	360,00	11,36%	3.677,25	116,06%
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	12.500,00	619,04	4,95%	14.500,00	1.005,88	6,94%	1.992,93	13,74%
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	97.476,19	54.549,30	55,96%	91.787,00	39.657,79	43,21%	97.576,67	106,31%
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	600,00				370,00		370,00	
622500511	MNTO.INST.RECARGA VEHIC.ELÉCTRICOS	53.863,66	9.212,68	17,10%	15.000,00	4.797,39	31,98%	42.249,88	281,67%
622600513	MNTO.MOBILIARIO	113.000,00							
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	81.500,00	55.224,74	67,76%	65.000,00	18.614,78	28,64%	29.056,74	44,70%
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	552.147,05	148.540,30	26,90%	606.350,53	256.523,59	42,31%	515.617,71	85,04%
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	71.520,00	33.621,61	47,01%	62.520,00	15.458,35	24,73%	84.101,36	134,52%
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	130.200,00	44.410,83	34,11%	128.458,92	36.317,47	28,27%	130.873,97	101,88%
622800000	MNTO. Y REHABILITACION MED		2.323,76			293,45		27.858,10	
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	71.250,00	13.243,58	18,59%	45.000,00	11.779,22	26,18%	36.511,36	81,14%
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	534.323,74	142.803,96	26,73%	505.296,00	131.311,18	25,99%	470.670,18	93,15%
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	5.258.953,67	1.234.734,33	23,48%	5.348.360,55	1.321.191,21	24,70%	4.509.751,08	84,32%
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	10.000,00			49.000,00				
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	10.000,00	4.500,00	45,00%	15.000,00				
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.000,00	605,50	60,55%	1.000,00	156,43	15,64%	3.763,98	376,40%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

Ppto 2021 Realizado a 30/04/21 % s/ppto.

Datos ejercicio anterior

Realizado a 30/04/20 % s/ppto.

Realizado a 31/12/20 % s/ppto.

COMPRAS Y GASTOS

623000008	SERVICIOS EXT. INFORMATICA	534.000,00	107.585,80	20,15%	492.000,00	75.915,14	15,43%	345.588,12	70,24%
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	10.000,00			15.000,00				
623000011	GASTOS JURIDICOS	83.550,00	9.841,69	11,78%	31.000,00	7.416,43	23,92%	74.276,14	239,60%
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	31.258,86	8.207,93	26,26%	30.019,88	8.293,15	27,63%	32.387,52	107,89%
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	30.000,00			10.000,00			5.227,30	52,27%
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	17.011,00	1.708,16	10,04%	14.500,00				
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	8.000,00	3.960,00	49,50%	25.000,00				
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	32.000,04	8.910,00	27,84%	31.683,24	8.910,00	28,12%	29.369,00	92,70%
623000019	ASESORIA FISCAL	20.000,00	4.666,68	23,33%	14.500,00	4.666,68	32,18%	14.000,04	96,55%
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	34.014,00	11.889,74	34,96%	30.304,00	10.607,80	35,00%	22.416,91	73,97%
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	31.700,00	14.930,00	47,10%	41.700,00	4.000,00	9,59%	36.265,83	86,97%
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R. EXTE	185.000,00	18.491,00	10,00%	110.000,00	11.184,80	10,17%	45.039,26	40,94%
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	15.404,73	-15.306,76	-99,36%	15.212,98	6.510,47	42,80%	14.985,52	98,50%
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS				60.000,00				
623000027	IGUALDAD	10.000,00			10.000,00				
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.062.938,63	179.989,74	16,93%	995.920,10	137.660,90	13,82%	623.319,62	62,59%
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	285.055,00	86.373,62	30,30%	275.400,00	91.303,59	33,15%	274.299,06	99,60%
624100005	TRANSPORTE COMPOST	10.910,00	8.670,86	79,48%	5.225,00	6.301,13	120,60%	13.694,69	262,10%
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	26.276,90	4.756,00	18,10%	25.833,75	5.938,43	22,99%	21.143,56	81,84%
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUÑARIZ	1.500,00	721,31	48,09%	1.500,00				
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	101.844,56	26.629,61	26,15%	90.354,80	24.890,97	27,55%	77.594,40	85,88%
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	94.800,00	54.519,98	57,51%	110.000,00	28.371,18	25,79%	113.699,12	103,36%
624100011	REPARTO LODOS	132.985,00	48.827,95	36,72%	122.400,00	22.283,93	18,21%	113.115,89	92,41%
624100014	TRANSPORTE FANGOS	13.500,00	3.560,00	26,37%	13.500,00	2.175,67	16,12%	6.812,67	50,46%
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	22.895,00	7.944,41	34,70%	16.500,00	5.991,00	36,31%	24.490,48	148,43%
624100099	IMP.UT. FANGOS ARAZURI/P. FLUV	-101.844,56	-26.629,61	26,15%	-90.354,80	-24.890,97	27,55%	-77.594,40	85,88%
624	TRANSPORTES	587.921,90	215.374,13	36,63%	570.358,75	162.364,93	28,47%	567.255,47	99,46%
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	140.000,00	123.020,63	87,87%	130.000,00	120.745,63	92,88%	131.273,73	100,98%
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00			4.000,00			3.478,22	86,96%
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	160.000,00	136.062,33	85,04%	150.000,00	136.062,33	90,71%	136.062,33	90,71%
625000199	SEGUROS VARIOS								
625100000	SEGURO VEHICULOS	80.000,00	90.063,32	112,58%	74.300,00	90.341,82	121,59%	91.347,06	122,94%
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	108.580,99	136.734,19	125,93%	106.000,00	107.505,93	101,42%	125.662,17	118,55%
625	PRIMAS DE SEGURO	492.580,99	485.880,47	98,64%	464.300,00	454.655,71	97,92%	487.823,51	105,07%
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	26.859,99	9.868,89	36,74%	25.202,48	5.959,33	23,65%	26.126,47	103,67%
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	1.500,00	547,25	36,48%	1.500,00	444,53	29,64%	1.540,97	102,73%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2021		Realizado a 30/04/21		%		Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Realizado a 31/12/20	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.

626000003	COMISION MANTENIMIENTO SALDO	10.865,71		75,04%	26.702,48		6.403,86	23,98%	133.970,59		9.255,73	7,05%	36.923,17	138,28%
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	28.359,99	21.281,85	75,04%	178.500,00	35.051,64	19,64%	133.970,59	75,05%	44.850,62	60,61%	78.909,83	225,46%	
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	144.500,00	29.057,84	20,11%	74.000,00	6.390,62	8,64%	30.540,50	30,29%	139.586,89	20,87%	18.647,92	60,15%	
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	32.000,00	-400,00	-1,25%	40.000,00	4.552,84	11,38%	41.660,62	104,15%	17.977,70	78,16%	166.034,44	67,70%	
627000004	PUBLICIDAD	35.000,00	6.700,99	19,15%	23.000,00	561,70	2,44%	39.501,13	16,11%	11.822,32	39,41%	1.017.304,69	56,54%	
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	416.000,00	107.622,12	25,87%	669.000,00	28.173,20	4,21%	9.700,00	31,29%	4.500,00	20,00%	11.536,03	88,03%	
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	551.500,00	8.566,32	1,55%	31.000,00	9.700,00	31,29%	3.000,00	13,33%	4.500,00	20,00%	18.647,92	60,15%	
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	17.500,00	9.000,00	51,43%	22.500,00	3.000,00	13,33%	3.000,00	13,33%	4.500,00	20,00%	18.647,92	60,15%	
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	35.000,00	20.739,84	59,26%	40.000,00	4.552,84	11,38%	41.660,62	104,15%	17.977,70	78,16%	166.034,44	67,70%	
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	35.000,00	3.160,80	9,03%	23.000,00	561,70	2,44%	39.501,13	16,11%	11.822,32	39,41%	1.017.304,69	56,54%	
627000014	COMUNICACION	318.200,00	84.038,58	26,41%	245.250,00	2.299,12	7,66%	2.299,12	7,66%	11.822,32	39,41%	1.017.304,69	56,54%	
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACION	20.000,00	555,55	2,78%	30.000,00	2.299,12	7,66%	2.299,12	7,66%	11.822,32	39,41%	1.017.304,69	56,54%	
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	1.655.700,00	269.042,04	16,25%	1.799.250,00	296.360,52	16,47%	1.017.304,69	56,54%	1.017.304,69	56,54%	1.017.304,69	56,54%	
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-RELLPU	12.600,79	4.779,18	37,93%	12.476,03	3.857,75	30,92%	3.857,75	30,92%	13.425,59	107,61%	13.425,59	107,61%	
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	100.000,00	27.419,97	27,42%	100.000,00	23.930,31	23,93%	23.930,31	23,93%	99.915,46	99,92%	99.915,46	99,92%	
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	30,00	258,01	860,03%	30,00	41,28	137,60%	41,28	137,60%	451,53	1505,10%	451,53	1505,10%	
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	-112.630,79	-32.457,16	28,82%	-112.506,03	-27.829,34	24,74%	-27.829,34	24,74%	-113.792,58	101,14%	-113.792,58	101,14%	
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	1.949,11	921,65	47,29%	1.949,12	3.997,96	205,12%	3.997,96	205,12%	5.374,98	275,76%	5.374,98	275,76%	
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	7.175,02	1.312,90	18,30%	5.850,00	1.028,18	17,58%	1.028,18	17,58%	4.544,98	77,69%	4.544,98	77,69%	
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRICOS	14.410,51	5.079,45	35,25%	15.844,75	4.281,76	27,02%	4.281,76	27,02%	11.855,22	74,82%	11.855,22	74,82%	
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	25.387,94	7.226,53	28,46%	27.628,30	7.342,42	26,58%	7.342,42	26,58%	21.835,50	79,03%	21.835,50	79,03%	
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	30.697,46	9.973,40	32,49%	36.092,50	6.509,55	18,04%	6.509,55	18,04%	18.068,25	50,06%	18.068,25	50,06%	
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	25.092,10	8.495,95	33,86%	27.024,37	8.275,16	30,62%	8.275,16	30,62%	21.439,24	79,33%	21.439,24	79,33%	
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	12.623,14	4.780,40	37,87%	13.105,28	4.880,01	37,24%	4.880,01	37,24%	11.536,03	88,03%	11.536,03	88,03%	
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	93.000,00	23.857,76	25,65%	108,80	61,78	56,78%	61,78	56,78%	128,21	117,84%	128,21	117,84%	
628200000	ENERGIA OFICINAS SALESAS	10.455,00	3.944,19	37,73%	100.200,00	16.056,44	16,02%	16.056,44	16,02%	64.718,26	64,59%	64.718,26	64,59%	
628200001	CARBURANTE VEHICULOS	28.000,00	7.515,62	26,84%	28.000,00	3.393,72	12,12%	3.393,72	12,12%	13.596,39	48,55%	13.596,39	48,55%	
628300001	GAS VEHICULOS	28.000,00	7.515,62	26,84%	28.000,00	11.920,58	42,57%	11.920,58	42,57%	18.541,32	66,22%	18.541,32	66,22%	
628300005	COMBUSTIBLE CALEFACCION	2.000,00	938,65	46,93%	3.000,00	524,83	17,49%	524,83	17,49%	1.653,31	55,11%	1.653,31	55,11%	
628300006	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	24.965,06	5.213,86	20,88%	24.717,88	12.001,23	48,55%	12.001,23	48,55%	17.180,67	69,51%	17.180,67	69,51%	
628300007	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	94.000,00	29.975,28	31,89%	102.000,00	27.198,02	26,66%	27.198,02	26,66%	64.079,28	62,82%	64.079,28	62,82%	
628300007	CARBURANTE GONGORA	18.180,00	1.860,65	10,23%	18.000,00	1.264,80	7,03%	1.264,80	7,03%	4.297,09	23,87%	4.297,09	23,87%	
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA	14.140,00	4.691,00	33,18%	15.549,00	2.659,59	17,10%	2.659,59	17,10%	8.151,52	52,42%	8.151,52	52,42%	
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	402.075,34	115.787,29	28,80%	419.070,00	111.396,03	26,58%	111.396,03	26,58%	287.000,25	68,49%	287.000,25	68,49%	
628	SUMINISTROS	20.000,00	2.625,19	13,13%	30.000,00					131,30	0,44%	131,30	0,44%	
629000010	ANALISIS DE MATERIALES													

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2021		Realizado a 30/04/21		%		Ppto 2020		Realizado a 30/04/20		%		Realizado a 31/12/20	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
629100001	CORREO GENERAL	70.851,93	20.165,28	28,46%	65.400,00	17.550,17	26,84%	70.134,43	107,24%					
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	265.554,70	84.408,47	31,79%	171.492,35	55.926,59	32,61%	193.060,31	112,58%					
629100103	COMUNICACIONES DATOS	112.241,46	40.099,99	35,73%	112.241,46	40.191,63	35,81%	91.664,94	81,67%					
629100104	COMUNICACIONES VOZ	132.476,00	48.426,22	36,55%	133.936,00	47.063,62	35,14%	116.802,86	87,21%					
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	40.000,00	14.789,35	36,97%	42.000,00	9.835,51	23,42%	38.327,46	91,26%					
629100503	GASTOS DE IMPRESION	40.000,00	6.732,49	16,83%	40.800,00	10.022,00	24,56%	33.783,83	82,80%					
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	105.000,00	15.750,00	15,00%	96.250,00	22.050,00	22,91%	66.150,00	68,73%					
629300000	LIMPIEZA	682.550,14	203.324,05	29,79%	425.816,84	136.513,36	32,06%	580.081,91	136,23%					
629300101	G.TOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	20.783,62	7.289,84	35,07%	20.566,44	7.289,84	35,45%	24.467,91	118,97%					
629300102	G.TOS.ADMINISTR. GARAJES	3.900,00	1.950,00	50,00%	3.900,00	1.950,00	50,00%	3.900,00	100,00%					
629300103	G.TOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	14.417,88	4.805,96	33,33%	14.417,88	3.604,47	25,00%	14.417,88	100,00%					
629300104	G.TOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.640,00	880,00	33,33%	2.640,00	2.305,36	87,32%	5.847,06	221,48%					
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECI	42.000,00	9.863,76	23,49%	13.500,00	6.102,41	45,20%	44.527,03	329,83%					
629300300	VIGILANCIA	93.213,24	29.167,66	31,29%	93.287,58	19.378,76	20,77%	76.766,41	82,29%					
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	200.000,00	60.519,54	30,26%	105.000,00	70.060,77	66,72%	220.511,20	210,01%					
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	18.829,00	2.845,75	15,11%	16.000,00	3.389,12	21,18%	16.144,40	100,90%					
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	20.000,00	416,46	2,08%	32.000,00	4.709,05	14,72%	5.314,44	16,61%					
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	15.000,00	172,71	1,15%	20.000,00	3.240,06	16,20%	3.926,79	19,63%					
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	20.000,00	162,27	0,81%	20.000,00	713,69	3,57%	9.276,38	46,38%					
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	2.500,00			3.000,00	137,36	4,58%	260,44	8,68%					
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	21.000,00	12.946,25	61,65%	22.000,00	20.103,64	91,38%	28.725,00	130,57%					
629500009	SELECCION PERSONAL	10.000,00	4.786,00	47,86%	15.000,00			5.214,68	34,76%					
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	1.890,00	94,50%	2.000,00			1.890,00	94,50%					
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS							195,98						
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	698,77	34,94%	2.000,00	493,16	24,66%	2.313,64	115,68%					
629600003	GASTOS A COBRAR A TERCEROS		261,52			-120,69		9.337,67						
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.678,34	1.874,09	33,00%	5.622,36	1.405,53	25,00%	5.325,39	94,72%					
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	478.090,05	158.618,88	33,18%	478.202,99	107.215,75	22,42%	449.943,29	94,09%					
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	50.000,00	6.243,64	12,49%	150.000,00	5.425,00	3,62%	25.120,17	16,75%					
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	34.849,80	8.242,16	23,65%	33.933,00	7.340,09	21,63%	24.780,36	73,03%					
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.840,24			21.623,90			20.990,00	97,07%					
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	30.000,00	8.021,91	26,74%	30.000,00	15.430,74	51,44%	23.076,20	76,92%					
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	146.800,00	28.627,92	19,50%	94.500,00	26.691,49	28,24%	78.684,75	83,26%					
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	69.800,00	21.043,06	30,15%	82.800,00	16.348,78	19,74%	59.659,77	72,05%					
629	OTROS SERVICIOS	2.794.016,40	807.649,19	28,91%	2.399.930,80	662.367,26	27,60%	2.350.753,88	97,95%					
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.563.806,30	4.119.557,42	30,37%	13.366.989,32	3.347.351,27	25,04%	11.044.029,93	82,62%					

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS								
649000029	1.371,00	109.534,95	32,84%	1.370,70	89.270,10	21,10%	1.357,44	99,03%
649	333.496,00	109.534,95	32,84%	423.074,70	89.270,10	21,10%	291.167,82	68,82%
64	27.351.160,96	8.672.506,14	31,71%	26.639.001,18	8.443.755,46	31,70%	26.089.427,55	97,94%
650000000	37,87			10,97			24.316,95	
650000001	23,03			10,97			7.642,64	
650000002	57,85			91,01			103.456,47	
650000003	79,94						2.824,76	
650000004	30,37			9,21			13.131,95	
650	229,06			122,16			151.372,77	
651100001	292.159,27	109.373,52	37,44%	399.094,75	144.562,98	36,22%	266.888,85	66,87%
651100004	8.400,00			8.400,00			8.399,99	100,00%
651100005	839,72			1.614,10			19.558,27	
651	300.559,27	110.213,24	36,67%	407.494,75	146.177,08	35,87%	294.847,11	72,36%
652100000								
652								
653000000	1.012.120,46	337.373,48	33,33%	975.437,16	325.145,72	33,33%	975.437,16	100,00%
653	1.012.120,46	337.373,48	33,33%	975.437,16	325.145,72	33,33%	975.437,16	100,00%
65	1.312.679,73	447.815,78	34,11%	1.382.931,91	471.444,96	34,09%	1.421.657,04	102,80%
660000000	970.000,00			950.000,00			993.415,93	104,57%
660000002	253.619,44			255.380,68				
660	1.223.619,44			1.205.380,68			993.415,93	82,42%
662200030	34.084,40			69.900,26				
662	34.084,40			69.900,26				
668000000		44,03			71,84		162,64	
668		44,03			71,84		162,64	
669000000	25.000,00							
669	25.000,00							
66	1.282.703,84	44,03	0,00%	1.275.280,94	71,84	0,01%	993.578,57	77,91%
671000001		251,14					38.901,77	
671		251,14					38.901,77	
678000002	1.630,09			631,11			150.991,69	
678000003		1.630,09		631,11			150.991,69	
678		1.630,09		631,11			150.991,69	
67		1.881,23	26,07%		631,11	26,07%	189.893,46	78,20%
680000101	13.760,15	3.586,68	26,07%	13.760,25	3.586,68	26,07%	10.760,00	78,20%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2021		Ppto 2020		Realizado a 30/04/21		Realizado a 30/04/20		Realizado a 31/12/20	
	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.		

680000102	AMORT..APLIC.INFOR.FINANCI	23.271,06	6.205,20	26,66%	18.378,48	7.440,20	40,48%	22.320,63	121,45%
680000103	AMORT..APLIC.INFOR.ABONADOS	116.153,39	11.852,69	10,20%	76.015,52	12.711,64	16,72%	37.168,79	48,90%
680000105	AMORT..OTRAS APLIC.INFORM.	191.101,72	65.187,63	34,11%	184.932,08	65.510,43	35,42%	196.531,27	106,27%
680000106	AMORT..APLIC.REDES/GIS	10.665,52	5.110,24	47,91%	18.080,93	5.110,24	28,26%	15.330,75	84,79%
680000110	AMORT..APLIC..WEB CORPORAT	7.499,25			7.499,25				
680000114	AMORT..GESTION DE COLAS SAC		812,50						
680000115	AMORT..APLIC.LAB.SNTO	7.903,31	5.158,16	65,27%	29.989,00	9.996,33	33,33%	34.876,19	116,30%
680000116	AMORT..APLIC.CONTROL ACCESO	17.849,72	5.949,92	33,33%	17.849,73	5.949,92	33,33%	17.849,73	100,00%
680000118	AMORT..BUSINESS INTELIGENCE	3.844,00	2.538,84	66,05%				3.173,57	
680000119	AMORT..PORTAL COLABORACION (NEXO)	35.766,12	9.713,68	27,16%		9.713,68		29.141,00	
680000120	AMORT..APLICACIONES OFIMATICAS	16.666,35	3.680,44	22,08%		3.680,44		11.041,35	
680100010	AMORT..DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,15	375.714,05	33,33%	1.127.142,12	375.714,04	33,33%	1.127.142,12	100,00%
680700000	AMORT..OTRO INMOV.INTANGIBL								
680	AMORTIZ..INMOVILIZADO INTANGI	1.571.622,74	495.510,03	31,53%	1.493.647,36	499.413,60	33,44%	1.505.335,40	100,78%
681070000	AMORTIZ..TERRENOS-VERTEDERO	540.886,84	270.443,40	50,00%	1.216.995,40	405.665,12	33,33%	811.330,23	66,67%
681070001	AMORT..TERRENOS CAMINOS VER	103.942,44	41.244,56	39,68%	233.870,49	77.956,82	33,33%	220.273,40	94,19%
681120002	AMORTIZ..EDIFIC..NAVAS TOLOSA-TU								
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	16.222,38	869,56	5,36%	8.750,00	315,80	3,61%	2.331,75	26,65%
681120011	AMORTIZ.. EDIFICIO R.NEUMAT	149.526,20	49.842,08	33,33%	149.526,22	49.842,08	33,33%	149.526,22	100,00%
681120012	AMORT..PUNTOS LIMPIOS FIJOS	24.548,96	8.182,98	33,33%	18.817,18	8.182,98	43,49%	24.548,96	130,46%
681120040	AMORTIZ..DEPOSITOS VARIOS	407.023,45	132.174,44	32,47%	364.213,74	147.543,70	40,51%	419.577,35	115,20%
681120050	AMORTIZ..PLANTA EGILLOR	90.492,87	5.203,56	5,75%	28.110,62	5.203,56	18,51%	15.610,62	55,53%
681120051	AMORTIZ..PLANTA URTASUN	29.290,28	11.146,20	38,05%	18.296,67	11.146,20	60,92%	33.438,63	182,76%
681120052	AMORTIZ..PLANTA TIEBAS	420.816,39	140.272,12	33,33%	420.816,38	140.272,12	33,33%	420.816,38	100,00%
681120060	AMORTIZ..PLANTA ARAZURI	171.077,51	57.743,63	33,75%	126.433,33	57.824,64	45,74%	172.974,02	136,81%
681120061	AMORTIZ..DEPURADORAS VARIA	63.148,56	21.049,52	33,33%	73.056,55	27.654,84	37,85%	73.056,55	100,00%
681120062	AMORTIZ..FOSAS SEPTICAS	267.401,08	74.443,83	27,84%	250.229,22	75.609,68	30,22%	224.629,84	89,77%
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-								
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	44.712,27	17.884,92	40,00%	53.654,73	17.884,92	33,33%	53.654,73	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	25.232,07	8.410,68	33,33%	25.232,06	8.410,68	33,33%	25.232,06	100,00%
681180002	AMORTIZ..NAVE MITO..MAQ..CTR	29.428,03	9.809,35	33,33%	29.428,02	9.809,34	33,33%	29.428,02	100,00%
681190002	AMORT..MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,02	9.694,34	33,33%	29.083,03	9.694,35	33,33%	29.083,03	100,00%
681200001	AMORTIZ.. PARQUE FLUVIAL	136.009,79	24.233,76	17,82%	103.926,62	23.003,27	22,13%	69.625,03	66,99%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

Ppto 2021 Realizado a 30/04/21 % s/ppto.

Datos ejercicio anterior

Realizado a 31/12/20 % s/ppto.

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
68120002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	7.408,44	4.938,96	66,67%	14.816,87	4.938,96	14.816,87	33,33%
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	64.764,48	20.900,68	32,27%	10.434,00	21.252,13	63.229,17	203,68%
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.639.415,73	549.937,28	33,54%	1.737.786,76	557.545,41	1.661.224,29	32,08%
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.408.640,76	770.980,95	32,01%	2.513.625,85	813.673,00	2.374.447,69	32,37%
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	917.954,35	300.885,82	32,78%	820.054,27	292.055,80	880.428,30	35,61%
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	143.071,44	47.690,48	33,33%	143.071,44	47.690,47	143.071,44	33,33%
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	144.070,87	64.268,40	44,61%	265.907,00	88.635,60	265.907,00	33,33%
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMATICA	603.955,86	201.318,62	33,33%	603.955,86	201.318,62	603.955,86	33,33%
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,84	13.965,26	33,33%	41.895,81	13.965,25	41.895,81	33,33%
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	1.441,72	33,33%	4.325,20	1.441,72	4.325,20	33,33%
681200715	AMORT. INST. CAPTACION BIOGA	58.525,96	19.508,65	33,33%	58.525,97	19.508,65	58.525,97	33,33%
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	59.594,35	19.864,80	33,33%	59.594,35	19.864,80	59.594,35	33,33%
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQJIN	6.623,97	2.208,00	33,33%	6.623,98	2.208,00	6.623,98	33,33%
681200811	AMORT.INST.C.ELECT.URTASUN	3.665,61	1.129,36	30,81%	3.838,12	1.129,36	3.838,12	29,42%
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	4.047,08	33,33%	12.141,21	4.047,08	12.141,21	33,33%
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA							
681300210	AMORTIZ.MAQJIN.EGILLOR	1.447,54	292,04	20,17%	1.947,53	292,04	876,10	15,00%
681300211	AMORTIZ.MAQJIN.URTASUN	57.142,86			1.975,71	1.190,00	1.190,00	60,23%
681300212	AMORTIZ.MAQJIN.ARAZURI	14.986,40	4.995,48	33,33%	14.986,41	4.995,48	14.986,41	33,33%
681300213	AMORTIZ.MAQJINARIA ALMACE		439,85		233,33	233,33	233,33	100,00%
681300214	AMORTIZ.MAQJINARIA OBRAS				2.142,86			
681300215	AMORTIZ.MAQJINARIA.P.TIEBA	428,57			785,71			
681300216	AMORTIZ.MAQJINARIA COMPOST	45.714,28	16.961,89	37,10%		15.238,09	45.714,29	
681300310	AMORT.MAQJIN.CENTRO TTO-V				58.949,75	33.685,56	58.949,75	57,14%
681300311	AMORT.MAQJIN.CENTRO TTO-R	46.493,94	15.931,32	34,27%	83.601,11	16.914,64	50.743,97	20,23%
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	150.029,67	57.616,54	38,40%	207.079,35	69.026,51	207.079,35	33,33%
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	2.852,71	1.901,80	66,67%	5.705,41	1.901,80	5.705,41	33,33%
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	145.943,37	48.647,75	33,33%	149.157,54	48.647,72	145.943,25	32,61%
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	18.778,57	6.259,55	33,33%	24.850,01	6.259,55	18.778,58	25,19%
681400010	AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS	381.734,04	127.279,01	33,34%	401.677,17	151.097,93	452.598,20	37,62%
681400012	AMORT.UTILLAJE MINTO AGUST	34.132,58	11.377,52	33,33%	34.228,28	11.377,52	34.132,57	33,24%
681400111	AMORT.UTILLAJE MINTO AGUST	14.945,30	4.280,48	28,64%	10.498,65	3.335,86	10.671,50	31,77%
681400112	AMORT.UTILLAJE OBRAS	163,00	163,00	100,00%	3.121,90	1.122,74	3.121,90	35,96%
681400114	AMORT.UTILLAJE P.URTASUN							
681400115	AMORT.UTILLAJE P.GONGORA	3.704,59	1.281,52	34,59%	4.471,67	1.338,13	4.014,37	29,92%
681400116	AMORT.APARATOS TOPOGRAFIA	6.669,15	1.886,86	28,29%	6.050,56	1.124,00	5.132,94	18,58%
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	519,98	173,32	33,33%	519,99	173,32	519,99	33,33%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

Ppto 2021 **Realizado a**
30/04/21 **%**
s/ppto.

Datos ejercicio anterior

Realizado a
30/04/20 **%**
s/ppto. **Realizado a**
31/12/20 **%**
s/ppto.

COMPRAS Y GASTOS

681400119	AMORT. UTILIAJE PLTA.COMPOS	368.189,53	103.088,28	28,00%	338.320,72	115.462,74	34,13%	352.894,11	104,31%
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	16.457,11	5.485,69	33,33%	16.457,11	5.485,69	33,33%	16.457,11	100,00%
681500210	AMORT.INSTALAC.HINOS.IMAZ	3.314,12	1.580,45	47,69%	2.978,08	947,58	31,82%	2.842,70	95,45%
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	44.097,04	14.699,00	33,33%	44.097,05	14.699,01	33,33%	44.097,05	100,00%
681500212	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	4.528,92	1.453,92	32,10%	2.990,18	1.252,48	41,89%	3.757,49	125,66%
681500215	AMORT.INST.PARKING P.MORET	21.630,14	1.744,60	8,07%	1.299,04	1.299,04		4.370,78	
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	39.163,68	31.506,08	80,45%	38.103,08	12.701,04	33,33%	38.633,38	101,39%
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	7.935,72	367,76	4,63%				91,94	
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	7.184,81	2.531,84	35,24%	7.767,91	2.589,32	33,33%	7.767,91	100,00%
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	363.771,61	97.533,39	26,81%	330.922,90	95.926,56	28,99%	288.309,18	87,12%
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	111.864,32	37.288,11	33,33%	111.864,33	37.288,11	33,33%	111.864,33	100,00%
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	19.170,97	6.390,31	33,33%	19.170,97	6.390,31	33,33%	19.170,97	100,00%
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA				155,11	155,11	100,00%	155,11	100,00%
681500521	AMORTIZ.SENALIZAC.VALLAS	9.080,36	1.943,40	21,40%	8.719,05	1.095,24	12,56%	3.285,62	37,68%
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	6.180,42	2.060,15	33,33%	6.180,45	2.060,16	33,33%	6.180,45	100,00%
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	4.790,62	1.649,08	34,42%	9.439,79	3.518,36	37,27%	9.555,03	101,22%
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALIMACEN	74,69	74,69	100,00%	1.466,96	519,88	35,44%	1.466,96	100,00%
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	7.030,63	2.343,55	33,33%	4.220,33	2.343,55		7.030,63	
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	4.727,20	1.575,74	33,33%		1.449,03	34,33%	4.600,49	109,01%
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA				857,14				
681600016	AMORT. MOBILIARIO EGILLOR		1.360,49		9.642,86				
681600018	AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB				5.357,14				
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL								
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ								
681700010	AMORT.REDELEMANDO ABTO	92.853,83	16.394,12	17,66%	56.297,96	14.179,20	25,19%	42.537,61	75,56%
681700011	AMORT.REDELEMANDO SNT0	31.761,10	4.514,93	14,22%	19.187,94	4.180,52	21,79%	12.541,42	65,36%
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	119.041,69	50.438,12	42,37%	121.915,29	45.771,36	37,54%	141.107,35	115,74%
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	14.958,29	7.577,40	50,66%	16.611,51	6.280,46	37,81%	18.969,87	114,20%
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	12.449,50	1.217,95	9,78%	12.449,50	4.149,84	33,33%	12.449,50	100,00%
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	51.860,75	15.651,38	30,18%	27.840,71	13.348,98	47,95%	41.287,34	148,30%
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.687.363,29	535.477,55	31,73%	1.163.123,79	382.662,99	32,90%	1.467.223,84	126,15%
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	54.299,04	13.118,86	24,16%	36.598,75	12.170,42	33,25%	36.972,45	101,02%
681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA	16.010,59	5.336,85	33,33%	16.010,59	5.336,85	33,33%	16.010,59	100,00%
6819000210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	60.732,43	21.093,27	34,73%	55.435,16	19.872,08	35,85%	60.680,27	109,46%
6819000310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG								

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
681930001	225.071,89	31.305,14	13,91%	156.428,58	15.557,85	9,95%	78.026,07	49,88%
681	13.111.486,90	4.260.461,62	32,49%	13.214.940,70	4.400.379,53	33,30%	12.994.751,41	98,33%
68	14.683.109,64	4.755.971,65	32,39%	14.708.588,06	4.899.793,13	33,31%	14.500.086,81	98,58%
694000000	58.995,74			46.912,33			80.158,45	170,87%
694000001	21.031,02			17.271,43			42.024,16	243,32%
694000002	165.933,31			170.093,20			189.386,11	111,34%
694000003							32.098,44	
694000004	4.000,00			5.000,00				
694	249.960,07			239.276,96			343.667,16	143,63%
69	249.960,07			239.276,96			343.667,16	143,63%
6	85.402.434,12	26.292.416,27	30,79%	84.772.068,55	25.389.724,20	29,95%	80.127.826,31	94,52%

Datos ejercicio corriente

Ppto 2021 Realizado a 30/04/21 % s/ppto.

Datos ejercicio anterior

Realizado a 30/04/20 % s/ppto.

Realizado a 31/12/20 % s/ppto.

VENTAS E INGRESOS

700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.393.214,37	2.803.755,39	33,41%	8.355.385,11	2.773.036,56	33,19%	8.360.248,17	100,06%
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.201.414,35	401.230,00	33,40%	1.189.839,27	401.210,54	33,72%	1.203.854,45	101,18%
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.070.617,28	2.525.486,76	25,08%	10.001.580,51	2.277.613,03	22,77%	9.163.690,03	91,62%
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.010.341,44	2.340.143,21	33,38%	6.983.998,44	2.320.695,93	33,23%	6.974.612,02	99,87%
700	VENTAS DE AGUA	26.675.587,44	8.070.615,36	30,25%	26.530.803,33	7.772.556,06	29,30%	25.702.404,67	96,88%
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	8.000,00	2.532,17	31,65%	8.000,00	1.184,34	14,80%	9.275,32	115,94%
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERC	1.000,00	279,00	27,90%	1.000,00	93,00	9,30%	558,00	55,80%
701300001	VENTA MATERIAL TERC.PIECER								
701300009	VENTA C.I. MATERIALES TERC								
701	VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES	9.000,00	2.811,17	31,24%	9.000,00	1.277,34	14,19%	9.833,32	109,26%
702000001	CUOTA CONTRATACION	372.895,00	120.155,83	32,22%	428.320,80	85.507,96	19,96%	384.207,31	89,70%
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	200.795,40	67.117,82	33,43%	268.884,20	65.456,44	24,34%	247.099,03	91,90%
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	62.713,04	62,71%	115.000,00	15.050,00	13,09%	71.571,34	62,24%
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	673.690,40	249.986,69	37,11%	812.205,00	166.014,40	20,44%	702.877,68	86,54%
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	200.000,00	470.348,43	235,17%	500.000,00	55.100,53	11,02%	255.397,49	51,08%
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	4.000,00			4.000,00	434,53	10,86%	593,79	14,84%
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	55.120,00	21.031,70	38,16%	51.462,50	19.193,70	37,30%	66.940,10	130,08%
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	125.000,00	10.103,26	8,08%	125.000,00	20.033,71	16,03%	44.803,58	35,84%
703000005	INGRESOS C.T.R OTROS MATER	88.000,00	11.990,10	13,63%	62.000,00	16.509,16	26,63%	49.671,93	80,12%
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	42.590,00	16.564,95	38,89%	40.090,00	19.672,71	49,07%	37.555,85	93,68%
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	7.550,00	4.179,47	55,36%	7.550,00	5.829,39	77,21%	11.426,42	151,34%
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN	24.000,00	31.229,46	130,12%	24.000,00	5.037,30	20,99%	33.643,18	140,18%
703000009	RECEBO DE PRIMERA	20.980,00	17.915,45	85,39%	20.980,00	5.124,38	24,43%	28.807,87	137,31%
703000010	RECEBO DE SEGUNDA	3.180,00	2.315,36	72,81%	3.180,00	811,07	25,51%	4.835,19	152,05%
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	13.000,00	6.154,65	47,34%	13.000,00	2.510,80	19,31%	12.462,60	95,87%
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	10.120,00	1.265,22	12,50%	10.120,00	2.280,09	22,53%	7.241,57	71,56%
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSACADO	8.400,00	5.846,00	69,60%	3.400,00	546,00	16,06%	7.442,72	218,90%
703000015	VENTAS COMPOST AGRÍCOLA	2.500,00							
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	202.936,94	92.242,17	45,45%	270.130,82	46.225,44	17,11%	123.199,15	45,61%
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	36.016,96	9.044,39	25,11%	49.359,12	8.671,71	17,57%	24.682,09	50,01%
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	519.402,20	196.672,01	37,87%	707.454,14	224.285,96	31,70%	462.243,76	65,34%
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.007.608,89	270.778,21	26,87%	1.192.424,97	282.452,69	23,69%	874.403,89	73,33%
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	310.800,00	69.311,74	22,30%	442.000,00	93.593,97	21,18%	145.072,81	32,82%
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	222.000,00	137.989,13	62,16%	286.000,00	40.643,64	14,21%	223.847,20	78,27%
703200001	INGRESOS VASOS								
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	2.903.204,99	1.374.981,70	47,36%	3.812.151,55	848.956,78	22,27%	2.414.271,19	63,33%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

VENTAS E INGRESOS

	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
705300101					4,82		108,33	
705500001	28.818.000,00	9.493.293,77	32,94%	27.881.442,17	6.966.846,78	24,99%	26.466.517,03	94,93%
705500002	5.392.000,00	1.465.465,81	27,18%	4.617.000,00	1.450.729,41	31,42%	5.297.914,78	114,75%
705500003	512.170,00	124.689,91	24,35%	467.424,00	112.930,05	24,16%	395.176,52	84,54%
705500004	69.000,00			69.000,00			71.039,13	102,96%
705500006	58.500,78	17.190,99	29,39%	32.000,00	7.938,06	24,81%	39.416,13	123,18%
705900000	1.107.607,35	367.014,61	33,14%	1.138.970,34	364.681,28	32,02%	1.079.254,71	94,76%
705900200	253.909,22	84.474,81	33,27%	256.950,14	81.678,66	31,79%	251.090,79	97,72%
705900800				8.948,02				
705	36.211.187,35	11.552.129,90	31,90%	34.471.734,67	8.984.809,06	26,06%	33.600.517,42	97,47%
707200090								
707								
70	66.472.670,18	21.250.524,82	31,97%	65.635.894,55	17.773.613,64	27,08%	62.429.904,28	95,12%
733100005	5.178,34			12.947,28			73.033,86	564,09%
733100007	39.715,49			11.025,66			44.855,47	406,83%
733100105	22.249,38			94.570,69			4.585,53	4,85%
733100107	31.195,77			22.580,19			179.005,08	792,75%
733100205	11.395,05			91.593,30			115.685,13	126,30%
733100207	34.022,28			24.611,00			48.797,76	198,28%
733100305	202.380,28			5.037,86				
733100307	8.060,23			86.348,90			12.372,29	14,33%
733100405	7.073,27							
733100407	6.403,05			6.565,71				
733100505	3.047,38			27.798,91			547,55	1,97%
733100507	29.279,48			16.920,50			81,30	0,48%
733	400.000,00			400.000,00			478.963,97	119,74%
73	400.000,00			400.000,00			478.963,97	119,74%
740000001	50.000,00	-54,00	-0,11%	50.000,00			43.271,18	86,54%
740000002	42.400,00			11.500,00				
740000003	9.189.628,79	2.718.071,43	29,58%	8.750.993,52	2.640.743,82	30,18%	8.236.441,43	94,12%
740000004	11.250,00			97.389,00			52.327,78	53,73%
740000005				566.141,82				
740000007	388.388,74			373.320,00			373.320,00	100,00%
740000008	400.000,00			375.000,00			184.579,70	49,22%
740000009	60.000,00							
740	10.141.667,53	2.718.017,43	26,80%	10.224.344,34	2.640.743,82	25,83%	8.889.940,09	86,95%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

VENTAS E INGRESOS

	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
743000001	17.017,07	6.830,17	40,14%	20.490,56	6.830,17	33,33%	20.490,56	100,00%
743000002	8.597,93	2.595,16	30,18%	18.225,45	2.595,16	14,24%	7.785,42	42,72%
743000003	1.127.142,15	375.714,05	33,33%	1.127.142,12	375.714,04	33,33%	1.127.142,12	100,00%
743	1.152.757,15	385.139,38	33,41%	1.165.858,13	385.439,37	33,03%	1.455.418,10	99,10%
744000000	51.361,24	17.120,46	33,33%	50.805,54	17.120,46	33,70%	51.361,25	101,09%
744	51.361,24	17.120,46	33,33%	50.805,54	17.120,46	33,70%	51.361,25	101,09%
745000001	5.500,00	10.474,75	190,45%	5.500,00	1.833,40	33,33%	7.489,78	136,18%
745	5.500,00	10.474,75	190,45%	5.500,00	1.833,40	33,33%	7.489,78	136,18%
746000001				3.227,99	2.152,00	66,67%	3.228,03	100,00%
746000101	1.788.491,54	591.406,42	33,07%	1.738.817,23	609.213,26	35,04%	1.800.723,84	103,56%
746000103	1.780.824,14	540.513,20	30,35%	1.546.714,08	536.368,85	34,68%	1.601.958,67	103,57%
746	146.188,91	48.729,67	33,33%	146.188,92	48.729,68	33,33%	146.188,92	100,00%
747000103	1.261.193,84	426.530,20	33,82%	1.304.988,34	447.113,46	34,26%	1.312.770,23	100,60%
747000105								
747000201	825.171,40	304.097,48	36,85%	956.229,40	318.932,22	33,35%	960.595,85	100,46%
747000202	151.272,19	50.424,08	33,33%	212.217,13	85.249,73	40,17%	212.217,13	100,00%
747000402	165.570,30	63.981,84	38,64%	160.504,36	69.477,95	43,29%	208.584,84	129,96%
747000899	6.118.712,32	2.025.682,89	33,11%	6.065.659,46	2.115.085,15	34,87%	6.243.039,48	102,92%
747	17.469.998,24	5.156.434,91	29,52%	17.515.395,46	5.162.074,20	29,47%	16.350.476,73	93,35%
752000001							1.022,87	
752							1.022,87	
756000001		274,00			140,31		9.598,67	
756		274,00			140,31		9.598,67	
759000001	15.000,00	3.716,69	24,78%	20.000,01	5.401,04	27,01%	8.119,24	40,60%
759000002	3.000,00	-108,91		3.000,00	-98,29		-239,19	
759000003	300,00			300,00			7.794,87	259,83%
759000004	10.000,00	2.498,06	24,98%	10.000,00	1.520,27	15,20%	135,63	45,21%
759000005	20.399,26	40.512,72	198,56%	20.399,26	40.512,72	198,56%	11.289,04	112,89%
759000006	20.000,00	18.581,18	92,91%	30.000,00	12.806,56	42,69%	20.888,08	102,40%
759000009	20.000,00	12.642,42	63,21%	40.000,00	9.000,76	22,50%	51.260,85	126,53%
759000015							63.934,85	213,12%
759000016							26.030,22	65,08%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 30/04/21

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 30/04/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
VENTAS E INGRESOS								
759000100							12.090,35	
759	129.211,98	37.329,44	28,89%	164.211,99	28.630,34	17,43%	201.303,94	122,59%
75	129.211,98	37.603,44	29,10%	164.211,99	28.770,65	17,52%	211.925,48	129,06%
767000000	875.000,00			1.000.000,00			928.734,63	92,87%
767	875.000,00			1.000.000,00			928.734,63	92,87%
768000000							1,70	
768							1,70	
769000001				5.512,50	1.050,81	19,06%	6.600,81	119,74%
769000003	55.553,72	24.355,16	43,84%	51.054,05	8.584,90	16,82%	8.048,66	15,76%
769000004					0,57		0,57	
769	55.553,72	24.355,16	43,84%	56.566,55	9.636,28	17,04%	14.650,04	25,90%
76	930.553,72	24.355,16	2,62%	1.056.566,55	9.636,28	0,91%	943.386,37	89,29%
771000000		2.700,00					38.750,00	
771		2.700,00					38.750,00	
778000001					3.607,83		101.607,83	
778					3.607,83		101.607,83	
77		2.700,00			3.607,83		140.357,83	
794000000								
794000001								
794000002								
794000003								
794000004							17.897,38	
794							17.897,38	
795200001							378.000,00	
795							378.000,00	
79							395.897,38	
7	85.402.434,12	26.471.618,33	31,00%	84.772.068,55	22.977.702,60	27,11%	80.950.912,04	95,49%

Consolidado: Gastos e Ingresos por Capítulo

Ejercicio 2021 - 1er. Cuatrimestre

Cap.	Denominación	Realizado a 30 de abril				TOTAL AJUSTES	CONOLIDADO	Presupuesto consolidado. 2020	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO					
1	GASTOS DE PERSONAL	173.700,71	8.669.565,44	8.843.266,15		8.843.266,15	27.926.119,29	31,67%	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	475.214,66	12.418.768,23	12.893.982,89	-338.029,71	12.555.953,18	41.212.330,29	30,47%	
3	GASTOS FINANCIEROS	921,29	44,03	965,32		965,32	62.431,07	1,55%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.844.980,99	447.815,78	5.292.796,77	-337.373,48	4.955.423,29	21.168.904,58	23,41%	
6	INVERSIONES REALES	0,00	5.912.725,74	5.912.725,74		5.912.725,74	40.575.422,93	14,57%	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	365.532,50	0,00%	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	20.000,00	n/a	
9	PASIVOS FINANCIEROS	63.105,60	0,00	63.105,60		63.105,60	260.100,17	24,26%	
	GASTOS	5.557.923,25	30.948.919,22	36.506.842,47	-675.403,19	35.831.439,28	131.590.840,83	27,23%	

Cap.	Denominación	Realizado a 30 de abril				TOTAL AJUSTES	CONOLIDADO	Presupuesto consolidado. 2020	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO					
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.554,70	21.288.128,26	21.315.682,96	-451.489,42	20.864.193,54	65.134.543,55	32,03%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.044.488,36	2.718.017,43	14.762.505,79	-506.060,24	14.256.445,55	33.376.945,87	42,71%	
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	78.785,07	24.355,16	103.140,23		103.140,23	136.478,63	75,57%	
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	0,00	n/a	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00	11.524,02	11.524,02		11.524,02	8.576.876,11	0,13%	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	20.000,00	n/a	
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00	24.345.996,67	0,00%	
	INGRESOS	12.150.828,13	27.544.724,87	39.695.553,00	-957.549,66	38.738.003,34	131.590.840,83	29,44%	

RESULTADO PRESUPUESTARIO

6.592.904,88

-3.404.194,35

3.188.710,53

-282.146,47

2.906.564,06

0,00