

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La base 6ª las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 2016, 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 2016 compuesto los siguientes estados, referidos al 30 de abril de 2016:

- 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.
- Resumen de gastos e ingresos de Servicios de la Comarca de Pamplona.
- 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 2016, pero sin realizarse un cierre y corte de operaciones por tratarse de una fecha intermedia en el ejercicio.

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Ejercicio 2016 - 1er. Cuatrimestre

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	585.221,76	0,00	585.221,76	143.579,55	24,53%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.594.559,52	0,00	2.594.559,52	509.644,39	19,64%
3	GASTOS FINANCIEROS.	68.971,78	0,00	68.971,78	11.355,38	16,46%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.926.661,33	0,00	12.926.661,33	3.024.412,03	23,40%
6	INVERSIONES REALES.	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	262.636,02	0,00	262.636,02	63.196,83	24,06%
TOTAL GASTOS		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	3.752.188,18	22,57%

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	128.400,00	0,00	128.400,00	49.250,92	38,36%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	16.479.650,41	0,00	16.479.650,41	7.692.128,23	46,68%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.074,13	13,83%
TOTAL INGRESOS		16.623.050,41	0,00	16.623.050,41	7.743.453,28	46,58%

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2016 - 1er. Cuatrimestre

BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 2 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / Adquisición, desarrollo y mantenimiento software

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento softwa	7.848,06	7.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,06
4411 - 2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	39.204,00	39.204,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	31.944,00
4411 - 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	78.068,55	78.068,55	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	76.715,55
4411 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	500,13	500,13	500,13	500,13	-500,13
4411 - 2270299	Otras valoraciones y peritajes	5.217,30	5.217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,30
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	159.700,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00
4411 - 2270605	Estudios de movilidad	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4411 - 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	32.481,60	32.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.481,60
4411 - 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	533.186,25	533.186,25	668.838,44	668.838,44	147.265,59	147.265,59	-135.652,19
4411 - 2273001	Gastos marquesinas transporte público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 - 2273002	Servicios de planificación y control TUC	652.415,15	652.415,15	180.156,54	180.156,54	180.156,54	0,00	472.258,61
4411 - 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	347.003,91	347.003,91	96.802,79	96.802,79	96.802,79	0,00	250.201,12
4411 - 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4411 - 2400001	Publicaciones y presentaciones	0,00	0,00	2.734,60	2.734,60	2.734,60	2.734,60	-2.734,60
4412 - 2260201	Información y promoción servicio taxi	30.300,00	30.300,00	108,90	108,90	108,90	108,90	30.191,10
4412 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	3.617,31	3.617,31	3.873,08	3.873,08	3.873,08	3.873,08	-255,77
4412 - 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4412 - 2270603	Estudios y gestión servicio taxi	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
4412 - 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	16.240,80	16.240,80	11.979,00	11.979,00	0,00	0,00	4.261,80
4412 - 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	154,67	154,67	154,67	0,00	845,33
4412 - 2273004	Servicios control y administración taxi	243.718,22	243.718,22	66.057,22	66.057,22	66.057,22	69,57	177.661,00
TOTAL BOLSA 4 2		2.497.601,15	2.497.601,15	1.039.818,37	1.039.818,37	506.266,52	163.164,87	1.457.782,78

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2016 - 1er. Cuatrimestre

BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / Transferencias transporte público

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 4720001	Transferencias transporte público	12.521.260,76	12.521.260,76	11.084.373,74	11.084.373,74	3.023.011,02	3.023.011,02	1.436.887,02
TOTAL BOLSA 4 4		12.521.260,76	12.521.260,76	11.084.373,74	11.084.373,74	3.023.011,02	3.023.011,02	1.436.887,02

BOLSA DE VINCULACIÓN: 4 7 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. / A CFN para ac. mejora veloc. comercial

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4411 - 7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL BOLSA 4 7		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2016 - 1er. Cuatrimestre

BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 1 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / Sueldos altos cargos

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 1000001	Sueldos altos cargos	49.089,04	49.089,04	49.089,04	49.089,04	14.025,44	14.025,44	0,00
9120 - 1000101	Dietas asambleístas y consejeros	82.626,60	82.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82.626,60
9120 - 1600001	Seguridad Social altos cargos	14.168,16	14.168,16	14.028,96	14.028,96	4.676,32	3.507,24	139,20
9200 - 1200000	Sueldos de nivel A.	102.138,40	102.138,40	102.138,40	102.138,40	28.659,54	28.659,54	0,00
9200 - 1200600	Antigüedad.	4.080,72	4.080,72	3.958,92	3.958,92	1.108,76	1.108,76	121,80
9200 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	29.875,30	29.875,30	29.875,30	29.875,30	8.394,63	8.394,63	0,00
9200 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	52.642,10	52.642,10	52.642,24	52.642,24	14.864,33	14.864,33	-0,14
9200 - 1210301	Complemento de dedicación	56.175,84	56.175,84	56.176,40	56.176,40	15.762,82	15.762,82	-0,56
9200 - 1210302	Complemento de puesto directivo	949,90	949,90	949,90	949,90	271,40	271,40	0,00
9200 - 1430000	Sueldo inicial de nivel	25.534,60	25.534,60	25.534,60	25.534,60	7.295,60	7.295,60	0,00
9200 - 1430600	Antigüedad.	546,00	546,00	546,00	546,00	156,00	156,00	0,00
9200 - 1430801	Complemento del puesto de trabajo	3.503,36	3.503,36	3.503,36	3.503,36	1.000,96	1.000,96	0,00
9200 - 1430802	Complemento de dedicación	14.043,96	14.043,96	14.044,10	14.044,10	4.012,60	4.012,60	-0,14
9200 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	44.490,72	44.490,72	44.053,92	44.053,92	14.671,03	10.999,88	436,80
9200 - 1600004	Seguridad Social otro personal	13.542,00	13.542,00	14.004,60	14.004,60	4.668,20	3.501,15	-462,60
9200 - 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal fu	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9200 - 1620900	Otros gastos sociales	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	819,00	819,00	819,00	819,00	234,00	234,00	0,00
9310 - 1200000	Sueldos de nivel A.	25.534,60	25.534,60	25.534,60	25.534,60	7.295,60	7.295,60	0,00
9310 - 1200600	Antigüedad.	1.092,14	1.092,14	1.092,14	1.092,14	312,04	312,04	0,00
9310 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	9.192,40	9.192,40	9.192,40	9.192,40	2.626,40	2.626,40	0,00
9310 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	19.150,88	19.150,88	19.151,02	19.151,02	5.471,72	5.471,72	-0,14
9310 - 1210301	Complemento de dedicación	14.043,96	14.043,96	14.044,10	14.044,10	4.012,60	4.012,60	-0,14
9310 - 1210302	Complemento de puesto directivo	949,90	949,90	949,90	949,90	271,40	271,40	0,00

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2016

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2016 - 1er. Cuatrimestre

9310 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	11.122,68	11.122,68	11.013,48	11.013,48	3.671,16	2.753,37	109,20
9310 - 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal fu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	409,50	409,50	409,50	409,50	117,00	117,00	0,00
TOTAL BOLSA 9 1		585.221,76	585.221,76	492.751,88	492.751,88	143.579,55	136.654,48	92.469,88

BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 2 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / Atenciones protocolarias y representativas

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 2260100	Atenciones protocolarias y representativas	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
9120 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9120 - 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9120 - 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	30.556,87	30.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30.556,87
9120 - 2269999	Otros gastos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9120 - 2270601	Estudios nuevos servicios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9120 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9120 - 2310001	Viajes y locomoción	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 - 2200001	Otro material no inventariable	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 - 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.175,00	2.175,00	2.142,84	2.142,84	714,28	714,28	32,16
9200 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	8.000,00	8.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	6.960,00
9200 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.500,00	1.500,00	58,91	58,91	58,91	58,91	1.441,09
9200 - 2310001	Viajes y locomoción	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9310 - 2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	42,50	42,50	42,50	42,50	457,50
9310 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	5.000,00	5.000,00	1.522,18	1.522,18	1.522,18	1.522,18	3.477,82
9310 - 2277001	Auditoría de cuentas	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00	0,00
9310 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9310 - 2310001	Viajes y locomoción	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL BOLSA 9 2		96.958,37	96.958,37	22.532,93	22.532,93	3.377,87	3.377,87	74.425,44

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2016 - 1er. Cuatrimestre

BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / Amortización préstamo nueva sede

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 9130001	Amortización préstamo nueva sede	262.636,02	262.636,02	254.697,19	254.697,19	63.196,83	63.196,83	7.938,83
TOTAL BOLSA 9 9		262.636,02	262.636,02	254.697,19	254.697,19	63.196,83	63.196,83	7.938,83
TOTAL GASTOS		16.623.050,41	16.623.050,41	12.939.086,77	12.939.086,77	3.752.188,18	3.402.161,46	3.683.963,64

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2016 - 1er. Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
3919002	Multas CIA	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	68.400,00	68.400,00	19.576,00	19.576,00	0,00
3292002	Transmisión licencias	50.494,50	50.494,50	7.213,50	7.213,50	0,00
3292003	Visado de licencias	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.512,00	1.512,00	1.486,80	1.486,80	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	3,45	3,45	0,00
3919001	Multas TUC	4.515,00	4.515,00	17.953,78	1.550,00	0,00
3921100	Recargo de apremio multas	235,50	235,50	120,39	120,39	0,00
3921200	Otros recargos	12,00	12,00	9,00	9,00	0,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	630,00	630,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		128.400,00	128.400,00	49.250,92	31.345,14	0,00
4410001	Transferencias SCPSA	1.160.658,50	1.160.658,50	214.397,27	0,00	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	9.721.050,24	9.721.050,24	4.860.525,12	2.430.262,56	0,00
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	5.234.411,67	5.234.411,67	2.617.205,84	1.149.863,33	0,00
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	363.530,00	363.530,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.		16.479.650,41	16.479.650,41	7.692.128,23	3.580.125,89	0,00
5200201	Intereses fondo compensación aportaciones	15.000,00	15.000,00	1.987,83	1.987,83	0,00
5200109	Intereses otras c/c	0,00	0,00	86,30	86,30	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.		15.000,00	15.000,00	2.074,13	2.074,13	0,00
TOTAL INGRESOS		16.623.050,41	16.623.050,41	7.743.453,28	3.613.545,16	0,00

ESTADO DE TESORERIA A FECHA 30/04/2016

Ejercicio 2016 - 1er. Cuatrimestre

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	5.643.423,86	1.-PRESUPUESTARIOS	3.955.509,13
- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente	3.613.545,16	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	3.402.161,46
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	2.029.878,70	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	553.347,67
- 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	5.639.349,31	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	6.189.812,49
- Acreedores	5.370.930,30	- Acreedores	5.929.269,09
- Deudores	253.503,27	- Deudores	249.831,34
- Partidas pendientes de aplicación	14.915,74	- Partidas pendientes de aplicación	10.712,06
- Movimientos internos de tesorería	0,00	- Movimientos internos de tesorería	0,00
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00	5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	0,00
- I.V.A. Repercutido	0,00	- I.V.A. Repercutido	0,00
TOTAL DE COBROS	11.282.773,17	TOTAL DE PAGOS	10.145.321,62
EXISTENCIAS INICIALES	1.916.231,50	EXISTENCIAS FINALES	3.053.683,05
TOTAL DEBE	13.199.004,67	TOTAL HABER	13.199.004,67

	<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
	<i>Ppto 2016</i>	<i>Realizado a 30/04/16</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2015</i>	<i>Realizado a 31/12/15</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/15</i>	<i>% s/ppto.</i>
COMPRAS Y GASTOS								
60 COMPRAS	22.002.602,67	7.059.934,53	32,09%	22.475.720,89	20.747.098,41	92,31%	5.874.463,39	26,14%
61 VARIACION DE EXISTENCIAS		-53.460,45			-34.029,10		-29.753,67	
62 SERVICIOS EXTERIORES	15.307.934,76	3.654.782,09	23,88%	13.885.511,36	12.227.664,34	88,06%	3.880.372,43	27,95%
63 TRIBUTOS	153.761,03			119.530,77	267.829,19	224,07%	21.685,79	18,14%
64 GASTOS DE PERSONAL	23.594.447,02	7.773.172,11	32,94%	23.443.014,69	21.889.327,21	93,37%	7.205.540,79	30,74%
65 OTROS GASTOS GESTIÓN	1.516.931,12	345.076,31	22,75%	1.500.578,47	1.272.371,99	84,79%	365.191,25	24,34%
66 GASTOS FINANCIEROS	1.190.767,07			1.191.860,20	808.730,93	67,85%	18,92	0,00%
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES		3.169,04			156.319,08		46.281,10	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.440.582,00	5.037.062,41	32,62%	14.415.565,81	14.925.949,23	103,54%	5.035.340,55	34,93%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	214.772,83			488.611,01	146.363,98	29,96%	0,00	0,00%
6 TOTAL COMPRAS Y GASTOS	79.421.798,50	23.819.736,04	29,99%	77.520.393,19	72.407.625,26	93,40%	22.399.140,55	28,89%

	<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
	<i>Ppto 2016</i>	<i>Realizado a 30/04/16</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2015</i>	<i>Realizado a 31/12/15</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/15</i>	<i>% s/ppto.</i>
VENTAS E INGRESOS								
70 VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC.	59.388.385,69	18.949.099,81	31,91%	59.194.279,68	58.760.271,99	99,27%	19.263.412,42	32,54%
73 TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	905,97	0,24%	300.000,00	386.028,30	128,68%	543,10	0,18%
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	18.310.399,57	5.134.464,26	28,04%	16.405.739,56	15.993.949,19	97,49%	5.086.772,61	31,01%
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	273.319,06	42.932,21	15,71%	371.124,73	399.165,25	107,56%	43.523,00	11,73%
76 INGRESOS FINANCIEROS	1.074.694,18	28.730,49	2,67%	1.249.249,22	1.163.950,87	93,17%	44.527,20	3,56%
77 BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		6.425,93			2.170,37		192,99	
79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES					8.442,05			
7 TOTAL VENTAS E INGRESOS	79.421.798,50	24.162.558,67	30,42%	77.520.393,20	76.713.978,02	98,96%	24.438.971,32	31,53%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	431.463,00	143.821,00	33,33%	429.829,00	183.082,03	42,59%	143.276,32	33,33%
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	570.275,00	351.700,28	61,67%	1.060.462,00	1.205.331,50	113,66%	353.487,32	33,33%
600	COMPRAS DE AGUA	1.001.738,00	495.521,28	49,47%	1.490.291,00	1.388.413,53	93,16%	496.763,64	33,33%
601000000	COMPRAS DE CONTADORES					9.948,51		147,55	
601	COMPRAS EXISTENCIAS COMERCIA					9.948,51		147,55	
602000000	COMPRA CLORO	53.000,00	10.815,33	20,41%	66.000,00	46.112,78	69,87%	13.410,68	20,32%
602000010	COMPRA COAGULANTE	94.000,00	36.728,50	39,07%	163.000,00	106.389,90	65,27%	32.166,80	19,73%
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00				4.914,38			
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	15.906,75	30,01%	53.000,00	39.029,25	73,64%	11.232,00	21,19%
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	9.481,47	23,70%	40.000,00	31.452,94	78,63%	8.304,36	20,76%
602100002	POLIELECTROLITOS	278.443,05	64.760,00	23,26%	279.334,00	208.730,00	74,72%	72.255,00	25,87%
602100003	REACTIVOS DEPURACION	41.916,60	12.160,43	29,01%	62.701,84	46.845,73	74,71%	13.175,56	21,01%
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	141.000,00	46.015,60	32,64%	148.700,00	135.171,57	90,90%	47.350,76	31,84%
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	8.210,00			8.130,00	2.451,60	30,15%	0,00	0,00%
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	717.069,65	195.868,08	27,32%	820.865,84	621.098,15	75,66%	197.895,16	24,11%
603000000	COMPRA TUBERIAS	20.300,00	7.565,15	37,27%	20.000,00	26.062,29	130,31%	2.242,77	11,21%
603100000	COMPRA VALVULERIA	120.000,00	23.300,91	19,42%	120.000,00	88.718,07	73,93%	32.558,43	27,13%
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	350.000,00	106.970,07	30,56%	350.000,00	260.692,93	74,48%	103.665,31	29,62%
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	10.000,00			10.000,00	4.500,19	45,00%	142,84	1,43%
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.000,00	3.850,97	25,67%	15.000,00	4.698,53	31,32%	1.066,28	7,11%
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.000,00	415,89	13,86%	6.000,00	1.365,04	22,75%	450,74	7,51%
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	518.300,00	142.102,99	27,42%	521.000,00	386.037,05	74,10%	140.126,37	26,90%
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	38.076,29	7.184,58	18,87%	37.945,31	32.917,27	86,75%	10.159,64	26,77%
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	52.897,99	26.098,33	49,34%	51.621,32	47.066,00	91,18%	17.155,74	33,23%
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	25.166,32	4.928,70	19,58%	25.097,52	24.914,81	99,27%	3.707,84	14,77%
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	20.379,87	6.203,80	30,44%	22.509,96	21.214,63	94,25%	4.460,83	19,82%
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.565,19	2.005,62	36,04%	6.439,67	5.612,26	87,15%	1.922,46	29,85%
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	120.303,65	35.883,86	29,83%	115.045,40	135.096,94	117,43%	31.915,90	27,74%
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	29.786,33	10.720,02	35,99%	28.978,96	24.313,81	83,90%	10.746,42	37,08%
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	53.201,35	13.158,77	24,73%	48.881,96	54.750,46	112,01%	10.354,00	21,18%
604000101	ENERGIA ARAZURI	892.702,99	186.358,01	20,88%	990.847,36	734.977,53	74,18%	366.383,72	36,98%
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	4.123,41	1.031,38	25,01%	5.149,23	3.639,28	70,68%	1.289,16	25,04%
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	24.483,98	9.216,22	37,64%	21.718,49	27.536,40	126,79%	10.472,96	48,22%
604000104	ENERGIA EDAR ETXAURI								
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI	669,88			659,98			0,00	0,00%
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.660,62	587,16	35,36%	1.879,09	1.489,04	79,24%	453,31	24,12%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	5.139,98	5.431,93	105,68%	4.962,70	33.002,93	665,02%	2.699,02	54,39%
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.077,34	375,27	34,83%	1.122,98	1.158,46	103,16%	287,56	25,61%
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	17.453,04	6.091,53	34,90%		18.081,49		4.498,70	
604000301	ENERGIA GONGORA	199.000,00	55.125,32	27,70%	172.000,00	169.525,92	98,56%	51.534,98	29,96%
604009999	ENERGIA CUENTA PUENTE		-174,59			870,48			
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.491.688,23	370.225,91	24,82%	1.534.859,93	1.336.167,71	87,05%	528.042,24	34,40%
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	69.000,00	21.613,75	31,32%	91.500,00	29.819,08	32,59%	21.416,75	23,41%
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	63.972,00	14.478,92	22,63%	67.589,00	49.368,86	73,04%	18.630,74	27,56%
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	14.440,00	8.430,92	58,39%	18.600,00	11.292,56	60,71%	8.164,07	43,89%
605200004	OTROS GASTOS LODOS	4.250,00			6.500,00	3.947,29	60,73%	182,29	2,80%
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	12.775,00	4.765,48	37,30%	15.038,00	13.200,82	87,78%	3.386,61	22,52%
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	164.437,00	49.289,07	29,97%	199.227,00	107.628,61	54,02%	51.780,46	25,99%
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	5.000,00	15.400,67	308,01%	5.000,00	10.973,18	219,46%	36.053,65	721,07%
607000093	SUBCONTR. MEDIO AMBIENTE (5.399,00						
607100001	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	1.974.500,00	1.929.908,34	97,74%	3.320.983,97	6.880.317,22	207,18%	1.851.720,27	55,76%
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.360.000,00	489.601,72	36,00%	1.035.000,00	1.097.333,90	106,02%	319.107,06	30,83%
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	190.000,00	43.950,00	23,13%	250.000,00	203.544,88	81,42%	60.487,88	24,20%
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	361.838,00			400.000,00	234.639,00	58,66%	104.284,00	26,07%
607100006	RECOGIDA SELECTIVA CONTENE				6.000,00			0,00	0,00%
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	340.000,00	127.395,24	37,47%	320.553,45	379.910,31	118,52%	95.847,12	29,90%
607100009	RECOGIDA PODA	300.000,00	95.842,04	31,95%	388.367,19	394.526,29	101,59%	105.079,90	27,06%
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.735.390,00	991.925,92	36,26%	2.218.993,00	2.999.888,67	135,19%	764.528,22	34,45%
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	360.000,00	89.650,52	24,90%	425.529,48	396.141,45	93,09%	75.320,52	17,70%
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	30.000,00	11.271,37	37,57%	32.000,00	58.033,80	181,36%	19.408,13	60,65%
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	880.060,79	251.623,82	28,59%	1.056.700,00	447.174,92	42,32%	184.042,22	17,42%
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	30.000,00	18.724,03	62,41%	134.000,00	44.817,32	33,45%	553,17	0,41%
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	19.500,00	8.124,23	41,66%	21.000,00	18.090,04	86,14%	7.130,67	33,96%
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	2.000,00	343,80	17,19%	3.000,00	1.948,20	64,94%	573,00	19,10%
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.700.416,00	158.647,11	9,33%	2.018.018,22	529.660,19	26,25%	84.909,75	4,21%
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	710.000,00	163.899,39	23,08%	650.000,00	519.323,86	79,90%	177.323,68	27,28%
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.656.440,00	544.738,34	32,89%	1.453.125,12	1.782.184,24	122,64%	442.670,76	30,46%
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	95.000,00	30.466,67	32,07%	100.000,00	101.145,86	101,15%	30.467,64	30,47%
607100023	RECOGIDA RESTO	4.189.225,00	490.198,31	11,70%	3.711.206,69	481.358,51	12,97%	29.558,79	0,80%
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	320.000,00	44.516,40	13,91%	360.000,00	95.317,80	26,48%	17.819,60	4,95%
607100025	TRATAMIENTO VOLUMINOSOS	850.000,00	254.042,00	29,89%		190.531,50			
607100026	ARREGLATELAS		41.258,28			30.943,71			

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
607200000	COMPRA CERTIFICACIONES							52.821,94	
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	18.109.369,79	5.806.927,20	32,07%	17.909.477,12	16.897.804,85	94,35%	4.459.707,97	24,90%
60	COMPRAS	22.002.602,67	7.059.934,53	32,09%	22.475.720,89	20.747.098,41	92,31%	5.874.463,39	26,14%
613000000	VARIACION EXISTENCIA ALMAC		-53.460,45			-34.029,10		-29.753,67	
613	VARIAC.EXISTENC.MATERIAL OBR		-53.460,45			-34.029,10		-29.753,67	
61	VARIACION DE EXISTENCIAS		-53.460,45			-34.029,10		-29.753,67	
620000003	GASTOS I+D+i	45.500,00	4.900,00	10,77%	116.973,00	93.085,64	79,58%	43.614,78	37,29%
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	52.000,00							
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD	40.000,00	591,51	1,48%					
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	137.500,00	5.491,51	3,99%	116.973,00	93.085,64	79,58%	43.614,78	37,29%
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	64.308,21	22.687,16	35,28%	51.570,60	62.953,89	122,07%	19.013,74	36,87%
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	76.902,45	25.662,92	33,37%	77.295,30	76.988,76	99,60%	25.662,92	33,20%
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	19.181,00			18.898,00	17.610,05	93,18%	0,00	0,00%
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	467.220,00	163.038,89	34,90%	534.000,00	416.531,33	78,00%	291.928,23	54,67%
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	19.001,62			18.484,34	22.266,82	120,46%	0,00	0,00%
621300003	CANON VERTIDO CHE	475.782,70	478.961,39	100,67%	467.697,86	479.865,37	102,60%	476.503,95	101,88%
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.122.395,98	690.350,36	61,51%	1.167.946,10	1.076.216,22	92,15%	813.108,84	69,62%
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	1.240.416,20			1.343.692,00	211.450,29	15,74%	0,00	0,00%
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	3.000,00			3.000,00	1.638,38	54,61%	53,38	1,78%
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	21.095,00	3.139,22	14,88%	30.997,00	35.710,92	115,21%	4.963,98	16,01%
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	107.991,00	8.426,39	7,80%	65.345,00	35.345,03	54,09%	18.382,47	28,13%
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	24.403,00	8.162,95	33,45%	22.876,00	23.266,14	101,71%	10.191,38	44,55%
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	3.836,00	417,43	10,88%	5.500,00	7.084,52	128,81%	594,90	10,82%
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	8.620,00	1.299,33	15,07%	20.023,00	5.866,73	29,30%	1.569,40	7,84%
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	8.173,00	2.120,44	25,94%	13.699,00	17.149,01	125,18%	2.161,33	15,78%
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	25.000,00	497,68	1,99%	20.000,00	14.971,33	74,86%	1.077,35	5,39%
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	50.000,00	2.303,84	4,61%	105.000,00	13.660,73	13,01%	85,60	0,08%
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	528,14	5,28%	10.000,00	14.632,70	146,33%	264,15	2,64%
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	1.999,20	444,81	22,25%	2.050,00	1.318,88	64,34%	483,51	23,59%
622100515	MNTO.EDIFICIO NEUMATICA	10.000,00	485,25	4,85%		9.756,74		9.223,07	
622100516	MNTO.NAVE COMPOSTAJE							4.262,63	
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	75.370,68	13.205,09	17,52%	76.305,68	62.777,72	82,27%	11.490,47	15,06%
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	75.000,00	766,80	1,02%	60.000,00	9.782,12	16,30%	1.848,00	3,08%
622200102	MNTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	250.000,00	35.809,51	14,32%	248.750,00	185.366,54	74,52%	23.083,06	9,28%
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	60.000,00	4.950,29	8,25%	45.000,00	47.099,55	104,67%	1.255,04	2,79%
622200104	MNTO. SIFONES SNT0,BOMBEOS	12.180,00	869,62	7,14%	12.000,00	4.333,21	36,11%	3.657,35	30,48%

COMPRAS Y GASTOS	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
622200108 LIMPIEZA SUMIDEROS	259.672,52	93.064,09	35,84%	300.000,00	233.247,83	77,75%	126.875,66	42,29%
622200201 MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	15.000,00			10.000,00	3.026,65	30,27%	2.150,23	21,50%
622200202 MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	10.000,00	5.545,13	55,45%	20.000,00	6.771,53	33,86%	4.401,79	22,01%
622200203 MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	5.000,00	21,78	0,44%	5.000,00	362,00	7,24%	0,00	0,00%
622200501 MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	67.000,00	1.558,43	2,33%	67.000,00	72.337,63	107,97%	23.138,72	34,54%
622200502 MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	158.000,00	15.876,86	10,05%	33.000,00	103.808,14	314,57%	43.267,49	131,11%
622200503 MNTO. INSTALAC.BIOGAS	20.000,00	123,15	0,62%	20.000,00	1.337,00	6,69%	989,04	4,95%
622200504 MNTO. EDI-INST.GONGORA	71.000,00	7.178,86	10,11%	45.000,00	21.169,24	47,04%	5.258,88	11,69%
622200506 MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00			20.000,00			0,00	0,00%
622200508 MANTENIMIENTO REDES	621.180,00	55.212,33	8,89%	612.000,00	522.121,25	85,31%	177.945,96	29,08%
622200509 MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	180.000,00	36.582,05	20,32%	180.000,00	212.875,67	118,26%	30.531,51	16,96%
622200510 MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	780,52	9,76%	8.000,00	3.415,79	42,70%	2.569,15	32,11%
622200511 MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.180,00	3.498,66	28,72%	12.000,00	9.961,72	83,01%	2.979,74	24,83%
622200518 MNTO.INSTALACION ARAZURI	442.573,68	63.774,03	14,41%	303.305,34	214.924,35	70,86%	57.173,66	18,85%
622200519 MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	211.052,12	64.587,03	30,60%	219.407,55	214.304,89	97,67%	47.781,11	21,78%
622200520 MNTO. VENTURI	9.000,00	1.201,50	13,35%	9.000,00	6.365,42	70,73%	291,78	3,24%
622200521 MNTO.MAQ.COGENERACION	166.715,58	35.381,99	21,22%	182.088,75	113.170,98	62,15%	28.113,62	15,44%
622200522 MNTO. DEPOSITOS VARIOS	608.000,00	75.757,99	12,46%	189.000,00	150.752,64	79,76%	8.298,33	4,39%
622200525 MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE				7.000,00			0,00	0,00%
622200526 MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	50.000,00	51.471,83	102,94%	60.000,00	52.840,56	88,07%	46.625,40	77,71%
622200527 MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	59.205,72	53,82%	110.000,00	97.831,71	88,94%	22.568,39	20,52%
622200528 MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	17,42	0,29%	6.000,00	2.763,84	46,06%	1.396,32	23,27%
622200529 MNTO. CELDAS VERTEDERO	39.000,00	879,77	2,26%	40.000,00	5.927,35	14,82%	104,88	0,26%
622200530 CONTROL MEDIOAMBIENTAL								
622200531 MNTO. PUNTOS LIMPIOS	7.500,00	3.755,09	50,07%	12.000,00	5.374,85	44,79%	630,17	5,25%
622200541 MNTO. INST. MEDIO AMBIENTE				33.000,00	2.185,00	6,62%	64,00	0,19%
622200543 MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	65.000,00	29.091,09	44,76%	65.000,00	100.841,50	155,14%	25.625,58	39,42%
622200544 MNTO.EQUIPOS MECANICOS	58.000,00	2.234,80	3,85%	58.000,00	34.926,25	60,22%	4.995,19	8,61%
622200545 MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	28.000,00	8.222,89	29,37%	28.000,00	13.223,63	47,23%	2.465,13	8,80%
622200546 MNTO.EQ.ELECTRONICOS	28.000,00	7.982,97	28,51%	28.000,00	13.041,68	46,58%	4.857,27	17,35%
622200547 MNTO. ALUMBRADO PARQUE FLUVIAL	19.820,00	3.144,99	15,87%	17.178,00	3.681,94	21,43%	5.048,04	29,39%
622300503 MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	1.000,00	255,00	25,50%	1.000,00	1.141,00	114,10%	250,00	25,00%
622300507 MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	78.000,00	26.787,91	34,34%	80.000,00	109.256,28	136,57%	33.985,73	42,48%
622300508 MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	318.500,00	133.750,24	41,99%	225.378,77	227.565,70	100,97%	50.704,34	22,50%
622300511 MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	13.000,00	4.434,33	34,11%	13.000,00	12.294,21	94,57%	37,66	0,29%
622300513 MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	18.884,00	2.747,18	14,55%	17.838,00	20.952,20	117,46%	9.992,42	56,02%
622300515 MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	69.210,00	15.777,62	22,80%	74.088,00	68.584,93	92,57%	25.216,98	34,04%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	34.000,00	8.656,22	25,46%	33.000,00	39.264,82	118,98%	16.276,87	49,32%
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEBHERR LR6	7.000,00	703,15	10,05%	7.000,00	384,02	5,49%	0,00	0,00%
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	7.000,00	804,40	11,49%	7.000,00	7.490,46	107,01%	921,86	13,17%
622300520	MNTO PALA CARGADORA VERTID	10.000,00	2.445,84	24,46%	10.000,00	4.037,36	40,37%	3.672,92	36,73%
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 82	34.562,00	1.851,23	5,36%	34.562,00	27.871,98	80,64%	1.158,04	3,35%
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	27.622,60	2.349,44	8,51%	17.622,60	17.504,85	99,33%	999,84	5,67%
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	22.000,00	5.194,95	23,61%	16.000,00	11.900,57	74,38%	8.042,49	50,27%
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	10.000,00			13.000,00			0,00	0,00%
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA		14.118,05			34.401,42		5.074,89	
622400508	UBICACION PUNTOS RECOGIDA								
622400516	MNTO. UTILLAJE	74.000,00	27.073,92	36,59%	26.000,00	107.282,52	412,63%	22.710,90	87,35%
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	30.000,00	9.382,99	31,28%	40.000,00	52.585,66	131,46%	6.607,18	16,52%
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	23.716,00	3.622,18	15,27%	23.050,00	36.606,43	158,81%	2.511,21	10,89%
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	29.054,00	3.901,64	13,43%	27.834,00	23.097,74	82,98%	5.403,65	19,41%
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	44.000,00	9.718,80	22,09%	44.000,00	16.656,98	37,86%	7.308,52	16,61%
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00			2.400,00	1.058,39	44,10%	0,00	0,00%
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.000,00			3.000,00	3.184,37	106,15%	1.433,53	47,78%
622500507	MNTO. APARATOS LABOR.RESID								
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	18.500,00	4.879,79	26,38%	14.500,00	3.391,92	23,39%	2.577,60	17,78%
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	74.798,00	12.321,59	16,47%	51.000,00	68.359,49	134,04%	18.362,12	36,00%
622600503	MNTO. MOBILIARIO ALMACENES								
622600513	MNTO.MOBILIARIO	31.000,00	1.795,46	5,79%	18.500,00	19.311,49	104,39%	7.325,03	39,59%
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	4.000,00			4.000,00	516,88	12,92%	0,00	0,00%
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	47.000,00	9.538,36	20,29%	42.000,00	52.163,63	124,20%	8.280,36	19,72%
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	364.084,28	61.392,46	16,86%	335.245,14	351.319,98	104,79%	91.545,79	27,31%
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	69.284,10	33.421,45	48,24%	76.874,87	80.008,45	104,08%	39.734,37	51,69%
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	113.477,00	30.660,64	27,02%	111.799,97	144.491,49	129,24%	42.366,56	37,89%
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	10.000,00	361,21	3,61%	10.000,00	20.281,67	202,82%	2.982,00	29,82%
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	30.000,00	5.952,47	19,84%	20.000,00	47.944,62	239,72%	13.263,38	66,32%
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	447.341,00	125.184,67	27,98%	401.471,45	410.888,43	102,35%	82.802,96	20,62%
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	7.349.210,96	1.268.660,95	17,26%	6.584.382,11	4.945.601,52	75,11%	1.282.343,31	19,48%
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	333.000,00			55.500,00	7.033,24	12,67%	0,00	0,00%
623000002	ANALISIS DE SUELOS	500,00							
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	46.000,00			20.000,00	336,77	1,68%	336,77	1,68%
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.500,00	1.130,32	75,35%	1.500,00	370,79	24,72%	282,97	18,86%
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	441.270,65	56.952,05	12,91%	401.598,55	280.170,83	69,76%	73.322,56	18,26%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	20.000,00			20.000,00	8.100,00	40,50%	8.100,00	40,50%
623000011	GASTOS JURIDICOS	13.400,00	2.091,69	15,61%	14.000,00	29.084,74	207,75%	15.963,07	114,02%
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	25.549,07	6.730,20	26,34%	23.248,71	26.008,96	111,87%	5.576,48	23,99%
623000014	PENALIZACIÓN INSTAL.CONTAD								
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	287.500,00	16.235,00	5,65%	65.000,00	59.991,00	92,29%	27.936,00	42,98%
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	8.800,00			9.500,00	8.800,01	92,63%	0,00	0,00%
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION		5.527,33		20.000,00			0,00	0,00%
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	30.000,00	8.304,90	27,68%		28.908,87		8.066,68	
623000019	ASESORIA FISCAL	10.380,72	3.701,24	35,65%	10.380,72	10.621,72	102,32%	3.701,24	35,65%
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	78.000,00	6.673,39	8,56%	34.300,00	21.171,00	61,72%	9.536,63	27,80%
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	31.600,00	14.494,10	45,87%	48.281,75	47.816,05	99,04%	6.175,00	12,79%
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	147.000,00	14.720,80	10,01%	168.000,00	171.955,03	102,35%	20.923,20	12,45%
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	17.767,25	9.214,76	51,86%	13.065,77	14.548,32	111,35%	8.324,45	63,71%
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS				59.300,00	10.300,00	17,37%	4.500,00	7,59%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.492.267,69	145.775,78	9,77%	963.675,50	725.217,33	75,26%	192.745,05	20,00%
624000001	PORTES VENTAS AGUA								
624100001	TRANSPORTE FANGOS URTASUN								
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL	1.500,00			1.500,00	1.047,50	69,83%	212,50	14,17%
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	263.088,00	61.996,00	23,56%	250.560,00	240.801,80	96,11%	73.561,83	29,36%
624100005	TRANSPORTE COMPOST	8.316,00			7.485,00	8.146,56	108,84%	3.930,48	52,51%
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	20.550,00	3.350,00	16,30%	20.550,00	17.940,00	87,30%	5.815,00	28,30%
624100007	TRANSPORTE FANGOS EGILLOR								
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	3.000,00			3.000,00	2.375,00	79,17%	0,00	0,00%
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	84.545,44	25.444,31	30,10%	84.128,96	71.965,45	85,54%	34.650,98	41,19%
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	80.882,00	19.806,00	24,49%	79.620,00	72.811,00	91,45%	27.564,28	34,62%
624100011	REPARTO LODOS	98.595,00	29.689,05	30,11%	97.440,00	92.367,88	94,79%	18.017,61	18,49%
624100014	TRANSPORTE FANGOS	13.500,00	2.877,81	21,32%	13.500,00	7.959,90	58,96%	2.571,66	19,05%
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	17.722,00	1.895,77	10,70%	25.000,00	8.825,19	35,30%	0,00	0,00%
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-84.545,44	-25.444,31	30,10%	-84.128,96	-71.965,45	85,54%	-34.650,98	41,19%
624	TRANSPORTES	507.153,00	119.614,63	23,59%	498.655,00	452.274,83	90,70%	131.673,36	26,41%
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	125.000,01	120.745,62	96,60%	125.000,00	123.662,74	98,93%	120.745,62	96,60%
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	3.520,34	88,01%	4.000,00	3.520,22	88,01%	3.520,22	88,01%
625000109	FRANQUICIA SEGURO RC								
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	150.000,01	119.220,39	79,48%	145.000,00	139.663,31	96,32%	138.071,06	95,22%
625100000	SEGURO VEHICULOS	64.500,00	57.176,46	88,65%	64.500,02	59.683,36	92,53%	59.422,75	92,13%
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	90.637,00	90.099,34	99,41%	90.637,00	86.229,90	95,14%	86.229,90	95,14%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
625	PRIMAS DE SEGURO	434.137,02	390.762,15	90,01%	429.137,02	412.759,53	96,18%	407.989,55	95,07%
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	18.978,66	7.719,05	40,67%	18.130,68	23.314,50	128,59%	7.759,60	42,80%
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	2.400,00	624,24	26,01%	2.400,00	1.755,20	73,13%	232,90	9,70%
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	21.378,66	8.343,29	39,03%	20.530,68	25.069,70	122,11%	7.992,50	38,93%
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	161.910,00	28.447,33	17,57%	158.440,00	153.443,09	96,85%	35.777,63	22,58%
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	134.200,00	16.202,18	12,07%	48.000,00	70.952,97	147,82%	1.250,00	2,60%
627000004	PUBLICIDAD	25.000,00	11.761,50	47,05%	15.000,00	39.077,02	260,51%	7.537,95	50,25%
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	275.000,00	79.944,93	29,07%	314.000,00	283.191,17	90,19%	114.801,68	36,56%
627000006	PROGRAMA EDUCACION AMBIENT					187,44			
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	355.000,00	54.690,83	15,41%	276.000,00	854.779,51	309,70%	98.901,75	35,83%
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	42.000,00	12.000,00	28,57%	24.000,00	25.712,22	107,13%	10.875,98	45,32%
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	50.500,00	14.822,21	29,35%	57.000,00	66.192,27	116,13%	4.739,40	8,31%
627000012	CONGRESOS	15.000,00							
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	25.000,00	4.235,98	16,94%	25.000,00	40.529,51	162,12%	7.482,00	29,93%
627000014	COMUNICACION	46.500,00	82,88	0,18%	18.500,00	7.640,24	41,30%	1.000,00	5,41%
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	159.000,00	42.582,46	26,78%	178.690,00	213.676,34	119,58%	7.500,50	4,20%
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	90.000,00	397,07	0,44%	40.000,00	821,86	2,05%	0,00	0,00%
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU	1.379.110,00	265.167,37	19,23%	1.154.630,00	1.756.203,64	152,10%	289.866,89	25,10%
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	11.918,42	4.369,01	36,66%	11.742,29	12.374,26	105,38%	4.364,67	37,17%
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	23.074,54	23,07%	100.000,00	92.563,62	92,56%	25.958,27	25,96%
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	9,92	33,07%		31,92		10,35	
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-111.948,42	-27.453,47	24,52%	-111.742,29	-104.969,80	93,94%	-30.333,29	27,15%
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	737,66	317,76	43,08%	808,39	775,20	95,89%	229,66	28,41%
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	16.953,10	14.800,12	87,30%	17.801,96	35.238,21	197,95%	5.297,55	29,76%
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	33.781,91	9.117,46	26,99%	33.573,73	31.610,68	94,15%	7.437,49	22,15%
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	39.265,49	12.057,34	30,71%	39.512,16	42.253,52	106,94%	13.101,21	33,16%
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	27.108,24	9.753,53	35,98%	27.778,55	31.951,42	115,02%	8.254,33	29,71%
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	13.231,76	5.379,24	40,65%	12.534,43	11.172,89	89,14%	3.456,21	27,57%
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	402,30	36,98	9,19%	148,96	154,37	103,63%	86,11	57,81%
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	120.000,00	28.648,74	23,87%	152.400,00	119.824,77	78,63%	39.757,43	26,09%
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	28.000,00	10.096,85	36,06%	28.000,00	25.713,53	91,83%	13.591,81	48,54%
628300002	COMBUST.CALEFACCION URTASU								
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	4.000,00	1.215,48	30,39%	5.000,00	3.469,32	69,39%	1.552,79	31,06%
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	48.000,00			44.000,00	17.082,25	38,82%	12.666,72	28,79%
628300007	CARBURANTE GONGORA	117.000,00	22.953,56	19,62%	175.000,00	67.047,64	38,31%	23.939,30	13,68%
628300008	COMBUST.CALEFACCION EGILLO								

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA								
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	25.747,00	2.005,00	7,79%	29.088,00	14.903,83	51,24%	5.176,33	17,80%
628	SUMINISTROS	474.227,46	116.382,06	24,54%	565.646,18	401.197,63	70,93%	134.546,94	23,79%
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	30.000,00	346,33	1,15%	30.000,00	19.425,36	64,75%	83,04	0,28%
629100001	CORREO GENERAL	45.133,00	12.836,41	28,44%	43.430,00	47.251,57	108,80%	12.537,67	28,87%
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	174.131,83	54.169,30	31,11%	173.790,19	167.562,05	96,42%	43.727,87	25,16%
629100103	COMUNICACIONES DATOS	110.894,00	34.795,43	31,38%	139.067,47	106.809,24	76,80%	28.853,96	20,75%
629100104	COMUNICACIONES VOZ	232.510,00	45.148,58	19,42%	204.172,01	159.401,10	78,07%	37.987,64	18,61%
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	42.000,00	22.609,27	53,83%	44.000,00	42.420,70	96,41%	13.545,24	30,78%
629100503	GASTOS DE IMPRESION	44.204,00	14.468,14	32,73%	43.551,00	42.706,20	98,06%	16.558,57	38,02%
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	37.500,00	12.375,00	33,00%	37.500,00	41.850,00	111,60%	16.875,00	45,00%
629300000	LIMPIEZA	394.811,00	129.079,42	32,69%	273.984,00	416.915,35	152,17%	601,86	0,22%
629300012	VIGILANCIA GONGORA	22.738,00			39.460,00	30.397,16	77,03%	8.901,08	22,56%
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	23.000,00	6.855,48	29,81%	23.000,00	26.626,60	115,77%	12.915,64	56,15%
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	12.000,00	1.950,00	16,25%	14.000,00	4.350,00	31,07%	2.400,00	17,14%
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	12.000,00	3.971,88	33,10%	12.034,00	11.915,64	99,02%	3.971,88	33,01%
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.800,00	880,00	31,43%	3.100,00	3.745,76	120,83%	880,00	28,39%
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	14.248,00	2.309,20	16,21%	13.770,00	12.382,23	89,92%	3.206,14	23,28%
629300300	VIGILANCIA		19.128,28			715,20			
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI	55.668,00			90.000,00	80.668,70	89,63%	17.542,48	19,49%
629300305	VIGILANCIA ARTETA				14.214,00			0,00	0,00%
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	95.000,00	40.747,74	42,89%	95.000,00	94.327,90	99,29%	30.708,05	32,32%
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	11.190,00	7.095,60	63,41%	14.435,00	13.484,28	93,41%	6.942,72	48,10%
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	29.999,98	10.066,76	33,56%	30.000,00	25.946,70	86,49%	7.287,23	24,29%
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	25.000,00	5.697,10	22,79%	22.000,00	27.785,05	126,30%	5.936,86	26,99%
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	21.000,00	1.499,90	7,14%	21.000,00	16.822,01	80,10%	2.881,66	13,72%
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	5.000,00	3.218,58	64,37%	6.000,00	2.077,05	34,62%	463,16	7,72%
629500006	GASTOS REPRESENTACION CONS								
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	17.000,00	11.168,19	65,70%	20.000,00	18.614,28	93,07%	10.097,80	50,49%
629500009	SELECCION PERSONAL	10.000,00	1.729,63	17,30%	10.000,00	5.006,60	50,07%	590,72	5,91%
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.500,00	1.890,00	75,60%	2.000,00	1.890,00	94,50%	1.890,00	94,50%
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.500,00			5.000,00	568,20	11,36%	249,00	4,98%
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	750,26	37,51%	1.500,00	7.199,82	479,99%	4.365,97	291,06%
629600003	GASTOS A COBRAR A TERCEROS		877,70			10.904,48		557,66	
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.013,29	1.695,80	33,83%	4.988,00	4.939,20	99,02%	1.646,40	33,01%
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	395.392,89	132.263,11	33,45%	413.109,10	393.665,24	95,29%	130.925,00	31,69%

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	30.000,00	3.645,00	12,15%	30.000,00	105.918,57	353,06%	33.850,75	112,84%
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	31.220,00	9.708,61	31,10%	28.500,00	27.569,04	96,73%	6.657,12	23,36%
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.733,00	10.706,00	49,26%	21.626,00	21.412,00	99,01%	10.706,00	49,51%
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	84.767,00	237,00	0,28%	79.134,00	26.736,42	33,79%	7.020,05	8,87%
629700015	ACTIVIDADES FORMACION	185.000,00			185.000,00	161.726,39	87,42%	48.897,35	26,43%
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	95.100,00	30.559,70	32,13%	124.685,00	108.847,02	87,30%	22.468,68	18,02%
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	67.500,00	9.754,59	14,45%	70.886,00	49.455,19	69,77%	21.760,96	30,70%
629	OTROS SERVICIOS	2.390.553,99	644.233,99	26,95%	2.383.935,77	2.340.038,30	98,16%	576.491,21	24,18%
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.307.934,76	3.654.782,09	23,88%	13.885.511,36	12.227.664,34	88,06%	3.880.372,43	27,95%
630000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					132.061,05			
630100000	IMPUESTO DIFERIDO					-1.051,97			
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					131.009,08			
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	153.761,03			119.530,77	128.272,06	107,31%	0,00	0,00%
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	153.761,03			119.530,77	128.272,06	107,31%	0,00	0,00%
633000000	AJUSTES NEGATIVOS EN I.S.					21.857,35		21.779,62	
633	AJUSTES NEGATIVOS EN I.S.					21.857,35		21.779,62	
638000000	AJUSTES POSITIVOS EN I.S.					-13.309,30		-93,83	
638	AJUSTES POSITIVOS EN I.S.					-13.309,30		-93,83	
63	TRIBUTOS	153.761,03			119.530,77	267.829,19	224,07%	21.685,79	18,14%
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	15.924.581,10	5.220.045,46	32,78%	15.777.190,27	15.065.044,91	95,49%	4.977.359,26	31,55%
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	845.970,07	229.223,05	27,10%	839.976,13	774.862,95	92,25%	224.551,80	26,73%
640000003	HORAS EXTRAS	28.000,00	1.058,25	3,78%	28.000,00	16.270,64	58,11%	5.543,85	19,80%
640000004	PLUSES	618.031,39	179.815,30	29,09%	637.662,39	523.509,32	82,10%	184.106,52	28,87%
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	6.000,00	2.398,80	39,98%	6.000,00	6.382,58	106,38%	1.794,63	29,91%
640	SUELDOS Y SALARIOS	17.422.582,56	5.632.540,86	32,33%	17.288.828,79	16.386.070,40	94,78%	5.393.356,06	31,20%
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	1.657,89	4,14%	200.000,00	18.371,33	9,19%	3.862,31	1,93%
641	INDEMNIZACIONES	40.000,00	1.657,89	4,14%	200.000,00	18.371,33	9,19%	3.862,31	1,93%
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	5.552.484,03	1.727.913,94	31,12%	5.465.211,02	5.174.742,57	94,69%	1.709.436,26	31,28%
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-250.000,00	-132.024,32	52,81%	-250.000,00	-320.252,34	128,10%	-123.680,76	49,47%
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	5.302.484,03	1.595.889,62	30,10%	5.215.211,02	4.854.490,23	93,08%	1.585.755,50	30,41%
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	499.999,98	434.027,63	86,81%	500.000,00	458.458,32	91,69%	162.063,86	32,41%
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	499.999,98	434.027,63	86,81%	500.000,00	458.458,32	91,69%	162.063,86	32,41%
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	32.000,00	8.959,79	28,00%	31.310,00	34.281,04	109,49%	13.439,71	42,92%
646	DIETAS	32.000,00	8.959,79	28,00%	31.310,00	34.281,04	109,49%	13.439,71	42,92%
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	5.000,00			5.000,00	4.105,23	82,10%	4.413,02	88,26%
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	5.000,00			16.379,97	2.942,51	17,96%	2.733,08	16,69%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	8.000,00	5.208,50	65,11%	6.000,00	5.682,87	94,71%	0,00	0,00%
649000006	SEGURIDAD E HIGIENE PERSON								
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	6.000,00			5.000,00	5.486,52	109,73%	5.418,36	108,37%
649000008	SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS					367,20		343,14	
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	15.000,00			1.000,00			0,00	0,00%
649000010	ACTIVIDADES FORMACION		45.674,47						
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	1.260,35			1.241,75	1.241,75	100,00%	0,00	0,00%
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	420,11			413,91	413,00	99,78%	0,00	0,00%
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.680,44			1.655,67	1.655,64	100,00%	0,00	0,00%
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.680,44			1.655,67	1.655,64	100,00%	0,00	0,00%
649000026	SERVICIO PREVENCION	252.919,00	49.213,35	19,46%	168.904,00	113.691,62	67,31%	34.155,75	20,22%
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	420,11			413,91	413,91	100,00%	0,00	0,00%
649	OTROS GASTOS SOCIALES	297.380,45	100.096,32	33,66%	207.664,88	137.655,89	66,29%	47.063,35	22,66%
64	GASTOS DE PERSONAL	23.594.447,02	7.773.172,11	32,94%	23.443.014,69	21.889.327,21	93,37%	7.205.540,79	30,74%
650000000	PERDIDAS CDTOS. ABTO.INCOB		448,38			33.041,12		360,99	
650000001	PERDIDAS CDTOS.STO.INCOBRA		89,16			9.830,08		101,56	
650000002	PERDIDAS CDTOS. RESIDUOS I		4.789,54			103.461,81		3.335,39	
650000003	PERDIDAS CDTOS. FRAS.INCOB					7.299,39			
650000004	PERDIDAS CDTOS. INTERESES		676,34			25.243,18		372,43	
650	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABL		6.003,42			178.875,58		4.170,37	
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	348.139,62	136.870,72	39,31%	341.588,68	26.270,33	7,69%	167.635,56	49,08%
651100003	COSTES PARQUE FLUVIAL					7.997,58			
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.133,00			8.133,00			0,00	0,00%
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	356.272,62	136.870,72	38,42%	349.721,68	34.267,91	9,80%	167.635,56	47,93%
652100000	SUBCONTRATACION INDEMNIZAC		746,81			210,00		210,00	
652	INDEMNIZACIONES A TERCEROS		746,81			210,00		210,00	
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.160.658,50	201.455,36	17,36%	1.150.856,79	1.059.018,50	92,02%	193.175,32	16,79%
653000099	APORTACION EXTRAORDINARIA								
653	GASTOS GESTION MCP	1.160.658,50	201.455,36	17,36%	1.150.856,79	1.059.018,50	92,02%	193.175,32	16,79%
65	OTROS GASTOS GESTIÓN	1.516.931,12	345.076,31	22,75%	1.500.578,47	1.272.371,99	84,79%	365.191,25	24,34%
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	830.000,00			830.000,00	807.830,39	97,33%	0,00	0,00%
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	7.607,41			6.978,01			0,00	0,00%
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	270.755,29			248.354,23			0,00	0,00%
660	GASTOS FINANCIEROS	1.108.362,70			1.085.332,24	807.830,39	74,43%	0,00	0,00%
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	82.404,37			106.527,96			0,00	0,00%
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	82.404,37			106.527,96			0,00	0,00%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
668000000	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE C					18,92		18,92	
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAM					18,92		18,92	
669000000	OTROS GASTOS FINANC.-INTER					881,62			
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS					881,62			
66	GASTOS FINANCIEROS	1.190.767,07			1.191.860,20	808.730,93	67,85%	18,92	0,00%
671000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATE					120.263,31		46.281,10	
671	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERI					120.263,31		46.281,10	
678000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.169,04			36.055,77			
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.169,04			36.055,77			
67	PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES		3.169,04			156.319,08		46.281,10	
680000102	AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE	4.687,50	3.797,32	81,01%					
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	8.249,60			4.687,50			0,00	0,00%
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS				15.253,34	15.253,34	100,00%	5.084,44	33,33%
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	29.588,47	15.470,56	52,29%	3.750,00	15.803,38	421,42%	3.227,24	86,06%
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	180.781,01	57.382,99	31,74%	163.232,40	154.868,21	94,88%	51.622,77	31,63%
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	38.537,50	11.283,32	29,28%	17.939,54	33.850,00	188,69%	11.283,32	62,90%
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	27.937,50	7.000,00	25,06%	11.680,95	21.000,00	179,78%	7.000,00	59,93%
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	40.045,02	13.885,78	34,68%	34.594,86	26.782,36	77,42%	8.927,46	25,81%
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE	2.456,72	1.091,88	44,44%	3.275,62	3.275,62	100,00%	1.091,88	33,33%
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS	1.333,33	666,67	50,00%	2.750,00	2.000,00	72,73%	666,68	24,24%
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT	12.199,38	4.066,46	33,33%	19.699,37	12.199,37	61,93%	4.066,45	20,64%
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	4.378,25	1.459,41	33,33%	4.378,25	4.378,25	100,00%	1.459,41	33,33%
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO	10.657,10							
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	10.625,00							
680000117	AMORT.GESTION ESTRUCTURAS	7.500,00							
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,12	375.714,04	33,33%		1.127.142,15		375.714,05	
680700000	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL	208.240,72	69.413,56	33,33%		208.240,72		69.413,56	
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.714.359,22	561.231,99	32,74%	281.241,83	1.624.793,40	577,72%	539.557,26	191,85%
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	405.665,12	33,33%	1.216.995,40	1.216.995,36	100,00%	405.665,12	33,33%
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	293.870,48	77.956,81	26,53%	260.452,76	233.870,48	89,79%	77.956,81	29,93%
681120002	AMORTIZ.EDIFIC.NAVAS TOLOSA-TU		5.126,48			7.689,73			
681120003	AMORTIZ.EDIFICIO CHINCHILL								
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	1.483,32	33,33%	4.450,00	4.450,00	100,00%	1.483,32	33,33%
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	127.805,87	42.601,96	33,33%	127.805,88	127.805,88	100,00%	42.601,96	33,33%
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	99.179,38	33.059,80	33,33%	99.179,37	99.179,37	100,00%	33.059,80	33,33%
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	339.280,71	91.073,33	26,84%	279.094,99	273.219,99	97,89%	91.073,31	32,63%

COMPRAS Y GASTOS	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
681120510 AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	10.138,05	5.203,56	51,33%	10.138,05	11.506,19	113,50%	3.379,36	33,33%
681120511 AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,66	6.098,88	33,33%	18.296,66	18.296,66	100,00%	6.098,88	33,33%
681120512 AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,38	140.272,12	33,33%	420.816,39	420.816,39	100,00%	140.272,12	33,33%
681120610 AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	1.179.195,59	393.065,22	33,33%	1.173.858,91	1.173.892,45	100,00%	387.762,11	33,03%
681120611 AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	55.953,62	11.020,04	19,69%	33.060,13	33.060,13	100,00%	11.020,04	33,33%
681120612 AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	173.221,50	49.439,04	28,54%	129.928,51	124.427,71	95,77%	35.855,74	27,60%
681129004 IC AMORTIZACION EDIFICIO V	4.724,10	1.574,70	33,33%	4.724,11	4.724,11	100,00%	1.574,71	33,33%
681129005 IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	1.765,65	588,56	33,33%	1.765,66	1.765,66	100,00%	588,56	33,33%
681129008 IC AMORTIZACION EDIFICIO S	7.136,77	2.378,92	33,33%	7.136,78	7.136,78	100,00%	2.378,92	33,33%
681129009 IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,73	17.884,92	33,33%	53.654,72	53.654,72	100,00%	17.884,92	33,33%
681129410 IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO	2.820,05	1.880,04	66,67%	6.639,80	6.639,80	100,00%	2.546,50	38,35%
681129511 IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN	4.242,83	2.828,56	66,67%	8.485,67	8.485,67	100,00%	2.828,56	33,33%
681129610 IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	312,26	208,17	66,67%	629,00	629,00	100,00%	211,15	33,57%
681129612 IC AMORT. FOSAS SEPTICAS	3.356,03	1.118,68	33,33%	3.356,04	3.356,04	100,00%	1.118,68	33,33%
681170010 AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	36.953,28	33,33%	110.859,87	110.859,87	100,00%	36.953,28	33,33%
681180001 AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	8.410,68	33,33%	25.232,06	25.232,06	100,00%	8.410,68	33,33%
681180002 AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	9.809,34	33,33%	29.428,02	29.428,02	100,00%	9.809,34	33,33%
681190002 AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	9.694,35	33,33%	29.083,03	29.083,03	100,00%	9.694,35	33,33%
681199001 IC AMORT.BATAN DE VILLAVA				33.175,62			0,00	0,00%
681199002 IC AMORT. MOLINO SAN ANDRE				11.069,14			0,00	0,00%
681199003 IC AMORT. PLASTICOS BRELLO				4.865,68			0,00	0,00%
681200001 AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	30.433,27	13.061,17	42,92%	14.680,00	24.704,99	168,29%	3.951,68	26,92%
681200002 AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	14.816,88	4.938,96	33,33%	14.816,88	14.816,88	100,00%	4.938,96	33,33%
681200210 AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	16.380,77	3.653,72	22,30%	17.511,17	10.961,17	62,60%	3.653,72	20,87%
681200310 AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.594.825,83	527.281,13	33,06%	1.599.346,40	1.567.880,58	98,03%	522.158,56	32,65%
681200410 AMORTIZ.REDES LOCALES	2.593.122,69	827.463,32	31,91%	2.455.650,44	2.322.058,66	94,56%	769.160,76	31,32%
681200610 AMORTIZ.COLECTORES ALTA	854.351,02	280.933,29	32,88%	842.799,88	842.799,88	100,00%	280.933,28	33,33%
681200710 AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	143.096,55	47.698,84	33,33%	143.096,55	143.096,55	100,00%	47.698,84	33,33%
681200711 AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	329.583,40	70.794,44	21,48%	212.383,40	212.383,40	100,00%	70.794,45	33,33%
681200712 AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	598.668,35	199.556,11	33,33%	598.668,35	598.668,35	100,00%	199.556,11	33,33%
681200713 AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,82	13.965,25	33,33%	42.013,97	41.895,84	99,72%	13.965,26	33,24%
681200714 AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	1.441,72	33,33%	62.925,19	4.325,19	6,87%	1.441,72	2,29%
681200715 AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	19.508,65	33,33%	58.525,96	58.525,96	100,00%	19.508,65	33,33%
681200716 AMORT.INST.COGENERACION CT	53.274,46	17.758,16	33,33%	52.029,84	53.274,46	102,39%	17.758,16	34,13%
681200717 AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	2.208,00	33,33%	6.623,98	6.623,98	100,00%	2.208,00	33,33%
681200813 AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	4.047,08	33,33%	12.141,20	12.141,20	100,00%	4.047,08	33,33%
681209002 IC AMORT. INSTA. C. ELECT	57.579,25	19.193,08	33,33%	57.579,24	57.579,24	100,00%	19.193,08	33,33%

COMPRAS Y GASTOS		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
		<i>Ppto 2016</i>	<i>Realizado a 30/04/16</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2015</i>	<i>Realizado a 31/12/15</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/15</i>	<i>% s/ppto.</i>
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB	51.206,62	29.256,47	57,13%	148.142,91	148.142,90	100,00%	69.500,61	46,91%
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES	85.161,14	28.387,05	33,33%	85.161,16	85.161,16	100,00%	28.387,02	33,33%
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA	18.969,48	10.488,35	55,29%	31.823,11	31.823,11	100,00%	10.727,07	33,71%
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	17.838,98	10.453,26	58,60%	71.120,01	71.120,00	100,00%	36.960,11	51,97%
681209710	IC AMORT.PLANTA BASURAS Y	10.499,25	3.499,76	33,33%	10.499,26	10.499,26	100,00%	3.499,76	33,33%
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	857,14	292,04	34,07%	2.428,57			0,00	0,00%
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	3.998,57	1.190,00	29,76%	3.570,00	3.570,00	100,00%	1.190,00	33,33%
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	112.207,46	41.552,76	37,03%	158.785,92	158.785,92	100,00%	58.584,56	36,90%
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	3.293,06	2.462,11	74,77%	8.100,69	7.386,40	91,18%	2.462,12	30,39%
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	737,63	417,27	56,57%	3.435,72	1.435,72	41,79%	478,56	13,93%
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA	857,14			952,14	666,43	69,99%	666,43	69,99%
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST				321,43			0,00	0,00%
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	115.673,42	38.557,80	33,33%	122.013,98	122.013,98	100,00%	40.742,63	33,39%
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	31.457,67	17.104,92	54,37%	125.618,00	135.140,53	107,58%	75.165,89	59,84%
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	137.921,70	46.584,03	33,78%	142.497,38	142.497,39	100,00%	47.499,17	33,33%
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	5.705,42	1.901,80	33,33%	5.705,42	5.705,42	100,00%	1.901,80	33,33%
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	145.630,08	49.355,59	33,89%	147.269,77	145.984,06	99,13%	48.661,30	33,04%
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	15.271,43	1.159,54	7,59%	5.092,86	1.700,00	33,38%	566,68	11,13%
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	380.048,63	193.961,16	51,04%	517.690,66	480.922,28	92,90%	157.895,81	30,50%
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	143.183,52	47.727,85	33,33%	143.183,50	143.183,49	100,00%	47.727,84	33,33%
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	5.930,66	1.976,86	33,33%	614,90	5.803,88	943,88%	1.850,09	300,88%
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	23.557,61	7.852,55	33,33%	27.005,15	26.255,08	97,22%	9.745,93	36,09%
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	3.361,78	1.224,03	36,41%	1.811,38	3.369,27	186,01%	981,75	54,20%
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	6.744,63	1.605,19	23,80%	5.480,72	5.779,15	105,45%	1.926,39	35,15%
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	1.204,40	531,46	44,13%	1.204,40	1.204,40	100,00%	401,47	33,33%
681400119	AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS	6.770,94	2.256,98	33,33%	6.770,94	6.770,94	100,00%	2.256,98	33,33%
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	319.198,27	109.665,58	34,36%	306.110,28	333.646,08	109,00%	105.525,29	34,47%
681500210	AMORT.INSTALAC.HNOS.IMAZ	2.640,67	880,23	33,33%	2.640,67	2.640,67	100,00%	880,23	33,33%
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	26.604,59	616,94	2,32%	1.850,82	1.850,82	100,00%	616,94	33,33%
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.395,22	14.937,55	33,65%	44.812,67	44.812,67	100,00%	14.937,55	33,33%
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	19.357,49	603,38	3,12%	40.810,14	1.810,14	4,44%	603,37	1,48%
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	9.469,91	1.966,16	20,76%	9.112,77	5.898,48	64,73%	1.966,16	21,58%
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	1.071,43							
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A	9.454,12	3.151,36	33,33%	9.454,12	9.454,12	100,00%	3.151,36	33,33%
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	20.493,62	12.769,90	62,31%	38.309,58	38.309,58	100,00%	12.769,88	33,33%
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	404.687,97	55.718,90	13,77%	250.586,09	147.514,09	58,87%	44.086,76	17,59%
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	110.004,11	36.668,04	33,33%	110.004,11	110.004,11	100,00%	36.668,04	33,33%

COMPRAS Y GASTOS	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
681500510 AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	17.333,79	4.862,63	28,05%	199.470,74	11.712,03	5,87%	1.311,68	0,66%
681500511 AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	1.861,40	620,45	33,33%	1.861,43	1.861,43	100,00%	620,46	33,33%
681500521 AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	1.898,33	763,52	40,22%	857,21	1.964,94	229,22%	568,28	66,29%
681600007 AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	4.318,77	1.945,62	45,05%	768,57	4.320,85	562,19%	743,91	96,79%
681600010 AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	16.232,44	5.846,42	36,02%	24.588,31	25.244,17	102,67%	9.670,89	39,33%
681600011 AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	9.908,20	4.059,43	40,97%	18.143,54	18.143,54	100,00%	6.106,19	33,65%
681600012 AMORT. MOBILIARIO URTASUN	258,54	147,74	57,14%	443,22	443,22	100,00%	147,74	33,33%
681600013 AMORT. MOBILIARIO ARAZURI		313,58		131,59	523,57	397,88%	131,59	100,00%
681600014 AMORT. MOBILIARIO GONGORA								
681600018 AMORT.MOBILIARIO ETAP TIEB								
681600019 AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	21.941,78	7.313,92	33,33%	21.941,77	21.941,77	100,00%	7.313,92	33,33%
681600020 AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	2.459,92	819,97	33,33%	2.459,91	2.459,91	100,00%	819,96	33,33%
681600021 AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ	2.087,72	695,92	33,33%	2.087,72	2.087,72	100,00%	695,92	33,33%
681600110 AMORT. CARTOGRAFIA								
681700010 AMORT.RED TELEMANDO ABTO	75.635,76	14.590,98	19,29%	71.729,55	36.885,76	51,42%	12.295,27	17,14%
681700011 AMORT.RED TELEMANDO SNT0	14.151,83	3.154,80	22,29%	9.864,17	9.464,33	95,95%	3.154,80	31,98%
681700110 AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	138.156,49	51.612,73	37,36%	164.856,02	187.130,56	113,51%	76.881,57	46,64%
681700111 AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	8.303,02	2.354,29	28,35%	4.565,54	4.604,02	100,84%	1.110,27	24,32%
681700112 AMORT.EQUIPO INFORMAT.TUC								
681700210 AMORTIZACION RADIOTELEFONO	1.133,96	370,14	32,64%	994,20	277,86	27,95%	92,61	9,32%
681700212 AMORT.EQUIPO RADIO	36.323,21	8.459,90	23,29%	40.636,34	32.241,76	79,34%	10.972,30	27,00%
681709000 IC AMORT. RED TELEMANDO	821,67	547,78	66,67%	1.643,35	1.643,35	100,00%	547,79	33,33%
681800499 AMORTIZACION VEHICULOS	367.909,04	153.000,05	41,59%	597.641,17	417.652,18	69,88%	155.228,65	25,97%
681900010 AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	60.524,21	19.946,41	32,96%	62.662,15	59.666,62	95,22%	17.911,22	28,58%
681900012 AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIE	107,14							
681900210 AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	27.575,70	8.611,64	31,23%	21.661,15	21.732,86	100,33%	7.159,37	33,05%
681900310 AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	350,44	116,83	33,34%	350,42	350,42	100,00%	116,82	33,34%
681 AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	13.726.222,78	4.475.830,42	32,61%	14.134.323,99	13.301.155,83	94,11%	4.495.783,29	31,81%
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.440.582,00	5.037.062,41	32,62%	14.415.565,81	14.925.949,23	103,54%	5.035.340,55	34,93%
694000000 PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	44.614,26			185.023,21	11.953,92	6,46%	0,00	0,00%
694000001 PÉRDIDAS DETERIORO.SNT0.	16.379,21			66.018,50	7.697,33	11,66%	0,00	0,00%
694000002 PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	138.779,36			230.919,21	112.765,06	48,83%	0,00	0,00%
694000003 PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.				6.650,09			0,00	0,00%
694000004 PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	15.000,00				13.947,67			
694 PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	214.772,83			488.611,01	146.363,98	29,96%	0,00	0,00%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	214.772,83			488.611,01	146.363,98	29,96%	0,00	0,00%

	<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
	<i>Ppto 2016</i>	<i>Realizado a 30/04/16</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2015</i>	<i>Realizado a 31/12/15</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/15</i>	<i>% s/ppto.</i>
COMPRAS Y GASTOS								
6 TOTAL COMPRAS Y GASTOS	79.421.798,50	23.819.736,04	29,99%	77.520.393,19	72.407.625,26	93,40%	22.399.140,55	28,89%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	7.949.577,99	2.633.429,15	33,13%	7.913.965,71	7.906.783,48	99,91%	2.628.110,78	33,21%
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.134.270,93	380.629,02	33,56%	1.144.683,03	1.137.836,55	99,40%	378.963,09	33,11%
700100003	VENTAS M3 AGUA	9.505.425,54	2.341.687,89	24,64%	9.443.672,50	9.359.952,27	99,11%	2.388.535,76	25,29%
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.623.215,68	2.186.999,72	33,02%	6.601.849,62	6.577.308,51	99,63%	2.191.031,44	33,19%
700	<i>VENTAS DE AGUA</i>	<i>25.212.490,14</i>	<i>7.542.745,78</i>	<i>29,92%</i>	<i>25.104.170,86</i>	<i>24.981.880,81</i>	<i>99,51%</i>	<i>7.586.641,07</i>	<i>30,22%</i>
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	11.000,00	2.743,43	24,94%	8.000,00	5.845,45	73,07%	1.534,87	19,19%
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	2.000,00	365,80	18,29%	3.500,00	1.157,80	33,08%	365,80	10,45%
701300001	VENTA MATERIAL TERC.PIECER					121,50		121,50	
701300009	VENTA C.I. MATERIALES TERC					18,23		18,23	
701	<i>VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES</i>	<i>13.000,00</i>	<i>3.109,23</i>	<i>23,92%</i>	<i>11.500,00</i>	<i>7.142,98</i>	<i>62,11%</i>	<i>2.040,40</i>	<i>17,74%</i>
702000001	CUOTA CONTRATACION	380.380,00	98.527,49	25,90%	243.339,30	335.497,19	137,87%	130.182,84	53,50%
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	140.000,00	44.699,27	31,93%	100.000,00	143.073,40	143,07%	64.323,07	64,32%
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	20.036,94	20,04%	100.000,00	117.326,17	117,33%	28.887,87	28,89%
702	<i>ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI</i>	<i>620.380,00</i>	<i>163.263,70</i>	<i>26,32%</i>	<i>443.339,30</i>	<i>595.896,76</i>	<i>134,41%</i>	<i>223.393,78</i>	<i>50,39%</i>
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.600.000,00	587.692,26	36,73%	1.600.000,00	1.719.045,17	107,44%	503.548,59	31,47%
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	5.000,00	588,31	11,77%	30.000,00	36.984,89	123,28%	12.730,96	42,44%
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	48.750,00	9.590,80	19,67%	30.000,00	35.744,46	119,15%	9.524,21	31,75%
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	120.000,00	30.470,54	25,39%	120.000,00	110.368,32	91,97%	29.106,16	24,26%
703000005	INGRESOS C.T.R OTROS MATER	41.000,00	9.906,44	24,16%		12.019,28			
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	78.400,00	25.033,94	31,93%	85.215,00	73.614,48	86,39%	19.903,25	23,36%
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.316,00	5.216,40	62,73%	7.485,00	13.476,96	180,05%	1.663,20	22,22%
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN	51.200,00	10.641,66	20,78%	48.000,00	28.618,06	59,62%	14.924,76	31,09%
703000009	RECEBO DE PRIMERA	14.400,00	5.254,71	36,49%	12.800,00	7.388,45	57,72%	3.194,90	24,96%
703000010	RECEBO DE SEGUNDA	16.000,00	2.138,63	13,37%	14.000,00	15.457,62	110,41%	4.125,11	29,47%
703000011	INGRESOS RAEES	70.000,00	3.776,66	5,40%	70.000,00	70.177,75	100,25%	31.871,28	45,53%
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	15.000,00	3.892,80	25,95%	15.000,00	14.207,69	94,72%	4.443,66	29,62%
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL		281,66						
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSACADO		248,00						
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	213.611,50	38.292,29	17,93%	201.542,43	193.148,32	95,84%	62.734,48	31,13%
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	45.504,96	9.247,58	20,32%	45.957,67	37.862,53	82,39%	8.560,29	18,63%
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	628.415,40	150.133,80	23,89%	617.123,33	549.377,79	89,02%	207.266,89	33,59%
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.252.702,50	235.537,67	18,80%	1.295.340,28	1.312.037,88	101,29%	628.647,63	48,53%
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	831.000,00	84.038,16	10,11%	867.000,00	376.586,73	43,44%	76.230,53	8,79%
703100006	GENERAC ENERGIA MOLINO SAN								
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2		122.553,15			186.406,55			
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO	3.000,00							

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	5.042.300,36	1.334.535,46	26,47%	5.059.463,71	4.792.522,93	94,72%	1.618.475,90	31,99%
705300101	ALQUILER CONTADORES		-2,44			0,99			
705500001	FACTURACION BASURAS	22.778.893,95	7.541.167,01	33,11%	22.618.171,23	22.682.001,44	100,28%	7.549.474,80	33,38%
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.100.000,00	1.842.846,57	44,95%	4.200.000,00	4.081.596,92	97,18%	1.856.692,50	44,21%
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	351.000,00	91.486,20	26,06%	473.750,00	347.775,39	73,41%	105.142,06	22,19%
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	68.613,00			68.613,00	136.734,78	199,28%	68.376,14	99,65%
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	964.674,42	346.420,69	35,91%	942.425,59	873.052,10	92,64%	196.028,11	20,80%
705900100	INGRESOS GESTION PARQUE FL								
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	237.033,82	83.527,61	35,24%	272.845,99	261.666,89	95,90%	57.147,66	20,95%
705	INGRESOS POR SERVICIOS	28.500.215,19	9.905.445,64	34,76%	28.575.805,81	28.382.828,51	99,32%	9.832.861,27	34,41%
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC.	59.388.385,69	18.949.099,81	31,91%	59.194.279,68	58.760.271,99	99,27%	19.263.412,42	32,54%
733100001	AM N.I. ABTO.MCP MATERIAL					136,59		136,59	
733100002	AM N.I.ABTO MCP MANO OBRA							406,51	
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROJ.PROP.	33.990,75			103.712,73	241.428,17	232,79%	0,00	0,00%
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	44.029,43			44.519,40	142.183,53	319,37%	0,00	0,00%
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROJ.PROP.	121.100,99			61.673,81			0,00	0,00%
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	24.722,69			25.264,29			0,00	0,00%
733100201	RM N.I.ABTO-SNTO MCP					1.229,87			
733100202	RM N.I.ABTO-SNTO MCP MA		905,97			1.050,14			
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	100.197,43			11.290,82			0,00	0,00%
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	45.088,84			31.400,05			0,00	0,00%
733100301	RU N.I. RESIDUOS MCP	2.186,24							
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR				10.542,33			0,00	0,00%
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR				11.596,57			0,00	0,00%
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	3.683,63							
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	375.000,00	905,97	0,24%	300.000,00	386.028,30	128,68%	543,10	0,18%
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	905,97	0,24%	300.000,00	386.028,30	128,68%	543,10	0,18%
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	30.000,00	3.953,00	13,18%	30.000,00	38.360,70	127,87%	0,00	0,00%
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION		122,72						
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	8.211.060,32	2.245.936,19	27,35%	7.897.926,26	6.969.256,07	88,24%	2.260.512,38	28,62%
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	705.587,00	798,60	0,11%	728.389,50	65.174,93	8,95%	1.393,92	0,19%
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	363.530,00			363.530,00	363.529,66	100,00%	0,00	0,00%
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	9.310.177,32	2.250.810,51	24,18%	9.019.845,76	7.436.321,36	82,44%	2.261.906,30	25,08%
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	6.830,17	33,33%	20.490,56	20.490,56	100,00%	6.830,17	33,33%
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	4.214,78	2.295,16	54,46%		6.554,56		1.074,09	
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,12	375.714,04	33,33%	49.093,96	1.127.142,15	2295,89%	375.714,05	765,30%

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.151.847,46	384.839,37	33,41%	69.584,52	1.154.187,27	1658,68%	383.618,31	551,30%
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	50.805,54	16.935,22	33,33%	50.805,52	50.805,52	100,00%	16.935,21	33,33%
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	50.805,54	16.935,22	33,33%	50.805,52	50.805,52	100,00%	16.935,21	33,33%
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	61.743,15	32.139,34	52,05%	119.357,23	119.357,23	100,00%	47.432,10	39,74%
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	780.354,33	264.091,91	33,84%	792.275,77	792.275,77	100,00%	264.091,90	33,33%
746000102	SUBVENCIONES SNTA BAJA TRA	2.146,21	1.430,80	66,67%	21.514,48	21.514,48	100,00%	12.912,18	60,02%
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	60.732,18	20.244,04	33,33%	60.732,16	60.732,16	100,00%	20.244,04	33,33%
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA	22.632,51	7.544,16	33,33%	22.632,51	22.632,51	100,00%	7.544,16	33,33%
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T	9.064,31	3.021,44	33,33%	9.064,33	9.064,33	100,00%	3.021,44	33,33%
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO	3.097,01	1.376,44	44,44%	4.129,34	4.129,34	100,00%	1.376,44	33,33%
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	939.769,70	329.848,13	35,10%	1.029.705,82	1.029.705,82	100,00%	356.622,26	34,63%
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.709.614,29	564.003,25	32,99%	1.681.193,32	1.685.604,35	100,26%	561.630,47	33,41%
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	1.850.022,19	514.440,70	27,81%	1.466.451,63	1.509.703,69	102,95%	498.004,75	33,96%
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	144.314,87	48.105,00	33,33%	144.314,86	144.314,86	100,00%	48.105,00	33,33%
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.459.457,56	465.296,80	31,88%	1.253.703,01	1.289.723,88	102,87%	426.690,86	34,03%
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS	51.052,45	17.017,48	33,33%	51.052,44	51.052,44	100,00%	17.017,48	33,33%
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	274.280,26	103.869,44	37,87%	248.837,83	339.069,68	136,26%	97.981,10	39,38%
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	926.081,08	278.781,07	30,10%	920.653,15	840.624,58	91,31%	282.150,26	30,65%
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	202.790,95	83.471,14	41,16%	102.061,71	220.076,97	215,63%	53.931,89	52,84%
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	240.185,90	77.046,15	32,08%	367.529,99	242.758,77	66,05%	82.178,72	22,36%
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	6.857.799,55	2.152.031,03	31,38%	6.235.797,95	6.322.929,22	101,40%	2.067.690,53	33,16%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	18.310.399,57	5.134.464,26	28,04%	16.405.739,56	15.993.949,19	97,49%	5.086.772,61	31,01%
752000001	ALQUILERES	93.624,00			92.335,00	92.126,74	99,77%	0,00	0,00%
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	93.624,00			92.335,00	92.126,74	99,77%	0,00	0,00%
756000001	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		877,70			10.904,48		557,66	
756	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		877,70			10.904,48		557,66	
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	40.000,00	8.295,98	20,74%	70.000,00	60.034,65	85,76%	26.730,42	38,19%
759000002	INGRESOS REGULARIZ.SALDOS		-132,66			-809,87		-194,99	
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	15.000,00			30.000,00	6.432,36	21,44%	0,00	0,00%
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	500,00	337,31	67,46%	500,00	627,38	125,48%	312,66	62,53%
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	31.000,00	5.097,13	16,44%	28.000,00	19.909,31	71,10%	7.235,29	25,84%
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	19.412,91			19.125,88	17.989,73	94,06%	0,00	0,00%
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	38.782,15			101.163,85	138.257,85	136,67%	-8.502,79	-8,40%
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	25.000,00	14.983,11	59,93%	25.000,00	27.213,09	108,85%	3.130,11	12,52%
759000016	ING.EXTRAORD.COBRIO RECIBO	10.000,00	8.964,55	89,65%	5.000,00	14.941,28	298,83%	5.590,39	111,81%
759000100	VENTAS OBRAS DE TERCEROS		4.509,09			13.164,80		8.664,25	

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2016	Realizado a 30/04/16	% s/ppto.	Ppto 2015	Realizado a 31/12/15	% s/ppto.	Realizado a 30/04/15	% s/ppto.
759000301	TR REP.ABTO TERCERO					-214,10			
759000302	TR REP.ABTO TERC. MANO DE					-925,85			
759000320	TR DISPONIBILIDAD-PERDIDA					-486,60			
759700000	INGRESOS CONGRESOS								
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	179.695,06	42.054,51	23,40%	278.789,73	296.134,03	106,22%	42.965,34	15,41%
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	273.319,06	42.932,21	15,71%	371.124,73	399.165,25	107,56%	43.523,00	11,73%
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	900.000,00			900.000,00	879.261,41	97,70%	0,00	0,00%
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	900.000,00			900.000,00	879.261,41	97,70%	0,00	0,00%
768000000	DIFERENC.POSITIVAS CAMBIO		3,12						
768	DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIO		3,12						
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	101.500,00	13.025,20	12,83%	265.000,00	218.956,74	82,63%	23.391,31	8,83%
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	72.194,18	15.437,23	21,38%	83.249,22	64.944,59	78,01%	20.851,29	25,05%
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	1.000,00	264,94	26,49%	1.000,00	788,13	78,81%	284,60	28,46%
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	174.694,18	28.727,37	16,44%	349.249,22	284.689,46	81,51%	44.527,20	12,75%
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.074.694,18	28.730,49	2,67%	1.249.249,22	1.163.950,87	93,17%	44.527,20	3,56%
771000000	BENEFICIOS DEL INMOVILIZ.		500,00			1.100,00			
771	BENEFICIOS INMOV.MATERIAL		500,00			1.100,00			
778000001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		5.925,93			1.070,37		192,99	
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		5.925,93			1.070,37		192,99	
77	BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		6.425,93			2.170,37		192,99	
794000000	REVER.DETERIO.INSOLV.ABAST								
794000003	REVER.DETERIO.INSOLV.CLIEN					8.442,05			
794000004	REVER.DETERIO.INTERESES								
794	REVERSION DEL DETERIORO DE C					8.442,05			
79	EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES					8.442,05			
7	TOTAL VENTAS E INGRESOS	79.421.798,50	24.162.558,67	30,42%	77.520.393,20	76.713.978,02	98,96%	24.438.971,32	31,53%

Consolidado: Gastos e Ingresos por Capítulo

Ejercicio 2016 - 1er. Cuatrimestre

GASTOS								
Cap.	Denominación	Realizado a 30 de abril					Presupuesto consolidado. 2016	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
1	GASTOS DE PERSONAL	143.579,55	7.770.773,31	7.914.352,86		7.914.352,86	24.173.668,78	32,74%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	509.644,39	10.666.824,01	11.176.468,40	-329.805,95	10.846.662,45	37.983.088,95	28,56%
3	GASTOS FINANCIEROS	11.355,38	0,00	11.355,38		11.355,38	151.376,15	7,50%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.024.412,03	345.076,31	3.369.488,34	-201.455,36	3.168.032,98	12.919.403,95	24,52%
6	INVERSIONES REALES	0,00	1.783.037,84	1.783.037,84		1.783.037,84	18.946.699,61	9,41%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00		10.250.000,00	0,00	n/a
9	PASIVOS FINANCIEROS	63.196,83	0,00	63.196,83		63.196,83	262.636,02	24,06%
	GASTOS	3.752.188,18	30.815.711,47	34.567.899,65	-531.261,31	34.036.638,34	94.516.873,46	36,01%

INGRESOS								
Cap.	Denominación	Realizado a 30 de abril					Presupuesto consolidado. 2016	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	49.250,92	18.998.457,95	19.047.708,87	-429.948,30	18.617.760,57	58.373.623,68	31,89%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.692.128,23	2.250.810,51	9.942.938,74	-214.397,27	9.728.541,47	24.265.639,23	40,09%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	2.074,13	28.730,49	30.804,62		30.804,62	189.694,18	16,24%
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	n/a
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00	1.145.794,03	1.145.794,03		1.145.794,03	6.194.291,74	18,50%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	0,00	n/a
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00	5.493.624,63	0,00%
	INGRESOS	7.743.453,28	29.173.792,98	36.917.246,26	-644.345,57	36.272.900,69	94.516.873,46	38,38%

RESULTADO PRESUPUESTARIO	3.991.265,10	-1.641.918,49	2.349.346,61	-113.084,26	2.236.262,35	0,00		
---------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	--	--