

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La base 6ª las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 2017, 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 segundo cuatrimestre de 2017 compuesto los siguientes estados, referidos al 31 de agosto de 2017:

- 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 31 de agosto de 2017, 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 2017 - 2º Cuatrimestre

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	569.982,48	0,00	569.982,48	334.261,73	58,64%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.620.694,50	0,00	2.620.694,50	1.060.295,37	40,46%
3	GASTOS FINANCIEROS.	41.581,38	0,00	41.581,38	18.455,75	44,38%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.690.171,52	0,00	11.690.171,52	7.226.545,47	61,82%
6	INVERSIONES REALES.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	261.997,93	0,00	261.997,93	129.894,57	49,58%
TOTAL GASTOS		15.309.427,81	0,00	15.309.427,81	8.769.452,89	57,28%

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	143.000,00	0,00	143.000,00	116.715,43	81,62%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	15.164.427,81	0,00	15.164.427,81	11.994.009,10	79,09%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	2.000,00	0,00	2.000,00	481,68	24,08%
TOTAL INGRESOS		15.309.427,81	0,00	15.309.427,81	12.111.206,21	79,11%

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2017 - 2º Cuatrimestre

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	365.641,32	365.641,32	182.820,68	182.820,68	182.820,68	0,00	182.820,64
TOTAL BOLSA 1 4		365.641,32	365.641,32	182.820,68	182.820,68	182.820,68	0,00	182.820,64

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2017 - 2º Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento softwa	7.848,06	7.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,06
4411 - 2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	29.040,00	29.040,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	6.050,00
4411 - 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	102.000,00	102.000,00	57.791,42	57.791,42	26.028,91	26.028,91	11.529,76
4411 - 2270299	Otras valoraciones y peritajes	5.217,30	5.217,30	1.415,70	1.415,70	1.415,70	1.415,70	3.801,60
4411 - 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4411 - 2270604	Estudio y gestión transporte	50.000,00	50.000,00	55.194,22	55.194,22	1.567,02	1.567,02	-17.760,00
4411 - 2270605	Estudios de movilidad	320.000,00	320.000,00	194.713,20	140.263,20	53.869,20	53.869,20	116.986,20
4411 - 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	33.000,00	33.000,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	-5.115,00
4411 - 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	544.984,47	544.984,47	626.109,82	626.109,82	342.124,99	342.124,99	-81.125,35
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	766.659,82	766.659,82	284.001,11	284.001,11	284.001,11	1.878,54	482.658,71
4411 - 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	339.168,03	339.168,03	165.020,04	165.020,04	165.020,04	0,00	174.147,99
4411 - 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	29.778,10	29.778,10	0,00	0,00	221,90
4411 - 2400001	Publicaciones y presentaciones	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	-2.783,00
4412 - 2260201	Información y promoción servicio taxi	0,00	0,00	1.779,55	1.779,55	1.779,55	1.779,55	-1.779,55
4412 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	3.767,30	3.767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,30
4412 - 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	409,86	409,86	409,86	409,86	40,14
4412 - 2270603	Estudios y gestión servicio taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 - 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	16.000,00	16.000,00	12.087,90	12.087,90	12.087,90	12.087,90	270,00
4412 - 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4412 - 2273004	Servicios control y administración taxi	257.653,71	257.653,71	120.604,20	120.604,20	120.604,20	0,00	137.049,51
TOTAL BOLSA 4 2		2.526.788,69	2.526.788,69	1.604.323,12	1.511.758,12	1.026.211,48	458.464,67	856.808,27

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2017 - 2º Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 1000001	Sueldos altos cargos	49.579,88	49.579,88	49.579,88	49.579,88	31.872,78	31.872,78	0,00
9120 - 1000101	Dietas asambleístas y consejeros	63.937,25	63.937,25	13.829,38	13.829,38	13.829,38	13.829,38	50.107,87
9120 - 1600001	Seguridad Social altos cargos	14.169,25	14.169,25	14.449,56	14.449,56	9.633,04	8.428,91	-280,31
9200 - 1200000	Sueldos de nivel A.	128.949,80	128.949,80	128.949,80	128.949,80	82.896,30	82.896,30	0,00
9200 - 1200600	Antigüedad.	5.004,16	5.004,16	4.756,92	4.756,92	3.058,02	3.058,02	247,24
9200 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	36.669,64	36.669,64	32.034,61	32.034,61	20.429,11	20.429,11	4.635,03
9200 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	53.168,50	53.168,50	53.168,64	53.168,64	34.179,84	34.179,84	-0,14
9200 - 1210301	Complemento de dedicación	70.922,60	70.922,60	70.922,60	70.922,60	45.593,10	45.593,10	0,00
9200 - 1210302	Complemento de puesto directivo	959,42	959,42	959,42	959,42	616,77	616,77	0,00
9200 - 1430000	Sueldo inicial de nivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 - 1430600	Antigüedad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 - 1430801	Complemento del puesto de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 - 1430802	Complemento de dedicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	58.639,09	58.639,09	57.896,76	57.896,76	38.597,84	33.700,87	742,33
9200 - 1600004	Seguridad Social otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1620900	Otros gastos sociales	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	1.654,66	1.654,66	827,40	827,40	531,90	531,90	827,26
9310 - 1200000	Sueldos de nivel A.	25.789,96	25.789,96	25.789,96	25.789,96	16.579,26	16.579,26	0,00
9310 - 1200600	Antigüedad.	1.109,50	1.109,50	1.103,06	1.103,06	709,11	709,11	6,44
9310 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	9.284,38	9.284,38	9.284,38	9.284,38	5.968,53	5.968,53	0,00
9310 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	19.342,40	19.342,40	19.342,54	19.342,54	12.434,49	12.434,49	-0,14
9310 - 1210301	Complemento de dedicación	14.184,52	14.184,52	14.184,52	14.184,52	9.118,62	9.118,62	0,00
9310 - 1210302	Complemento de puesto directivo	959,42	959,42	959,42	959,42	616,77	616,77	0,00

Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 2017

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2017 - 2º Cuatrimestre

9310 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	11.123,61	11.123,61	11.343,60	11.343,60	7.562,40	6.617,10	-219,99
9310 - 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal fu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9310 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	34,44	34,44	34,47	34,47	34,47	34,47	-0,03
TOTAL BOLSA 9 1		569.982,48	569.982,48	509.416,92	509.416,92	334.261,73	327.215,33	60.565,56

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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9120 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	30.004,31	30.004,31	29.820,84	29.820,84	29.820,84	29.820,84	183,47
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	24,30	24,30	24,30	24,30	2.975,70
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	2.491,42	2.491,42	1.754,28	1.474,28	-316,42
9200 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 - 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9310 - 2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	56,00	56,00	56,00	56,00	444,00
9310 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	5.000,00	5.000,00	2.428,47	2.428,47	2.428,47	2.428,47	2.571,53
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		93.905,81	93.905,81	52.547,53	52.547,53	34.083,89	33.803,89	41.358,28

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2017 - 2º Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	41.081,38	41.081,38	35.694,80	35.694,80	18.455,75	18.455,75	5.386,58
9310 - 3510000	Intereses por descubierto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL BOLSA 9 3		41.581,38	41.581,38	35.694,80	35.694,80	18.455,75	18.455,75	5.886,58

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	42.289,28	42.289,28	42.096,89	42.096,89	22.096,89	22.096,89	192,39
TOTAL BOLSA 9 4		42.289,28	42.289,28	42.096,89	42.096,89	22.096,89	22.096,89	192,39

BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 6 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / INVERSIONES REALES.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 6810099	Otros terrenos y bienes naturales	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL BOLSA 9 6		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2017 - 2º Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 9130001	Amortización préstamo nueva sede	261.997,93	261.997,93	261.005,84	261.005,84	129.894,57	129.894,57	992,09
TOTAL BOLSA 9 9		261.997,93	261.997,93	261.005,84	261.005,84	129.894,57	129.894,57	992,09
TOTAL GASTOS		15.309.427,81	15.309.427,81	13.762.692,48	13.670.127,48	8.769.452,89	8.011.559,00	1.481.078,03

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2017 - 2º Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
3919003	Multas RU	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	80.000,00	80.000,00	55.076,00	55.076,00	0,00
3292002	Transmisión licencias	50.494,50	50.494,50	39.674,25	39.674,25	0,00
3292003	Visado de licencias	1.890,00	1.890,00	2.457,00	2.457,00	0,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.512,00	1.512,00	1.839,60	1.839,60	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	4.841,00	4.841,00	12.813,88	2.633,88	0,00
3921100	Recargo de apremio multas	976,00	976,00	3.146,25	60,20	0,00
3921200	Otros recargos	24,00	24,00	14,00	14,00	0,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	1.260,00	1.260,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		143.000,00	143.000,00	116.715,43	103.249,38	0,00
4410001	Transferencias SCPSA	1.024.756,88	1.024.756,88	538.592,83	222.415,64	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	8.953.119,25	8.953.119,25	7.327.244,93	0,00	0,00
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	4.820.910,36	4.820.910,36	3.945.350,66	3.693.640,62	0,00
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	365.641,32	365.641,32	182.820,68	136.894,29	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.		15.164.427,81	15.164.427,81	11.994.009,10	4.052.950,55	0,00
5200201	Intereses cta recarga tarjetas TUC	2.000,00	2.000,00	481,68	481,68	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.		2.000,00	2.000,00	481,68	481,68	0,00
TOTAL INGRESOS		15.309.427,81	15.309.427,81	12.111.206,21	4.156.681,61	0,00

ESTADO DE TESORERIA A FECHA 31/08/2017

Ejercicio 2017 - 2º Cuatrimestre

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	4.694.713,36	1.-PRESUPUESTARIOS	8.102.002,88
- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente	4.156.681,61	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	8.011.559,00
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	538.031,75	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	90.443,88
- 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	13.494.254,26	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	12.804.352,14
- Acreedores	12.184.612,37	- Acreedores	11.500.791,73
- Deudores	510.375,73	- Deudores	509.751,71
- Partidas pendientes de aplicación	197.266,16	- Partidas pendientes de aplicación	191.808,70
- Movimientos internos de tesorería	602.000,00	- Movimientos internos de tesorería	602.000,00
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	18.188.967,62	TOTAL DE PAGOS	20.906.355,02
EXISTENCIAS INICIALES	4.758.518,26	EXISTENCIAS FINALES	2.041.130,86
TOTAL DEBE	22.947.485,88	TOTAL HABER	22.947.485,88

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS								
60 COMPRAS	22.057.372,46	14.049.940,12	63,70%	22.002.602,67	21.622.825,74	98,27%	14.130.960,04	64,22%
61 VARIACION DE EXISTENCIAS		-57.617,51			8.216,64		25.334,37	
62 SERVICIOS EXTERIORES	13.858.453,31	7.098.609,34	51,22%	15.307.934,76	10.881.760,86	71,09%	6.725.713,41	43,94%
63 TRIBUTOS	294.700,33	82.916,82	28,14%	153.761,03	230.959,85	150,21%	34.988,35	22,76%
64 GASTOS DE PERSONAL	23.757.548,19	15.215.713,33	64,05%	23.594.447,02	22.225.701,04	94,20%	14.848.338,44	62,93%
65 OTROS GASTOS GESTIÓN	1.325.627,25	775.165,09	58,48%	1.516.931,12	1.353.763,49	89,24%	580.834,52	38,29%
66 GASTOS FINANCIEROS	1.111.942,72	0,48	0,00%	1.190.767,07	963.882,14	80,95%		
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES		6.078,48			23.025,71		10.894,02	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.304.608,36	9.904.754,38	64,72%	15.440.582,00	14.949.212,91	96,82%	9.997.506,00	64,75%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	215.363,11			214.772,83				
6 TOTAL COMPRAS Y GASTOS	77.925.615,73	47.075.560,53	60,41%	79.421.798,50	72.259.348,38	90,98%	46.354.569,15	58,37%

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
VENTAS E INGRESOS								
70 VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC.	59.354.426,13	39.062.428,49	65,81%	59.388.385,69	58.922.833,97	99,22%	38.615.387,77	65,02%
73 TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	12.439,09	3,32%	375.000,00	364.817,09	97,28%	905,97	0,24%
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	16.919.392,17	11.151.868,65	65,91%	18.310.399,57	16.600.118,97	90,66%	11.089.219,54	60,56%
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	258.630,76	204.277,07	78,98%	273.319,06	207.599,90	75,96%	87.421,81	31,99%
76 INGRESOS FINANCIEROS	1.018.166,67	57.558,73	5,65%	1.074.694,18	1.075.317,61	100,06%	67.901,59	6,32%
77 BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		32.944,00			15.524,93		9.524,93	
79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES					51.443,95			
7 TOTAL VENTAS E INGRESOS	77.925.615,73	50.521.516,03	64,83%	79.421.798,50	77.237.656,42	97,25%	49.870.361,61	62,79%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	430.641,00	287.094,00	66,67%	431.463,00	283.019,40	65,60%	287.642,00	66,67%
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	528.642,00	352.428,00	66,67%	570.275,00	1.076.223,79	188,72%	681.680,20	119,54%
600	COMPRAS DE AGUA	959.283,00	639.522,00	66,67%	1.001.738,00	1.359.243,19	135,69%	969.322,20	96,76%
601000000	COMPRAS DE CONTADORES					31.933,21			
601	COMPRAS EXISTENCIAS COMERCIA					31.933,21			
602000000	COMPRA CLORO	53.000,00	29.562,04	55,78%	53.000,00	42.300,11	79,81%	24.821,09	46,83%
602000010	COMPRA COAGULANTE	111.000,00	103.134,98	92,91%	94.000,00	104.495,70	111,17%	65.951,80	70,16%
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00			7.500,00	7.687,82	102,50%	5.117,13	68,23%
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	45.138,00	85,17%	53.000,00	45.707,00	86,24%	35.555,00	67,08%
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	24.124,21	60,31%	40.000,00	34.404,30	86,01%	18.048,42	45,12%
602100002	POLIELECTROLITOS	224.522,82	148.893,50	66,32%	278.443,05	213.622,00	76,72%	130.262,00	46,78%
602100003	REACTIVOS DEPURACION	44.323,15	45.815,64	103,37%	41.916,60	43.349,92	103,42%	26.352,77	62,87%
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	143.650,00	97.947,84	68,19%	141.000,00	140.912,42	99,94%	89.398,23	63,40%
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	23.460,00	4.706,40	20,06%	8.210,00	2.415,36	29,42%	2.415,36	29,42%
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	700.455,97	499.322,61	71,29%	717.069,65	634.894,63	88,54%	397.921,80	55,49%
603000000	COMPRA TUBERIAS	20.503,00	18.235,59	88,94%	20.300,00	21.544,73	106,13%	14.436,07	71,11%
603100000	COMPRA VALVULERIA	121.200,00	49.819,22	41,10%	120.000,00	82.015,02	68,35%	45.913,93	38,26%
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	353.500,00	143.591,81	40,62%	350.000,00	264.895,30	75,68%	180.106,29	51,46%
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	6.000,00	55,70	0,93%	10.000,00				
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.150,00	4.401,65	29,05%	15.000,00	6.202,02	41,35%	5.547,96	36,99%
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.030,00	631,75	20,85%	3.000,00	1.013,36	33,78%	695,87	23,20%
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	519.383,00	216.735,72	41,73%	518.300,00	375.670,43	72,48%	246.700,12	47,60%
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	34.000,53	28.058,22	82,52%	38.076,29	26.797,98	70,38%	15.263,35	40,09%
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	53.353,48	32.845,01	61,56%	52.897,99	59.233,22	111,98%	43.031,90	81,35%
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	28.243,50	16.378,08	57,99%	25.166,32	22.457,88	89,24%	14.394,40	57,20%
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	22.857,09	14.229,35	62,25%	20.379,87	21.368,49	104,85%	14.041,21	68,90%
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	4.901,93	3.314,71	67,62%	5.565,19	4.718,85	84,79%	3.413,90	61,34%
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	128.295,63	77.351,02	60,29%	120.303,65	123.864,58	102,96%	79.023,04	65,69%
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	36.949,02	19.472,03	52,70%	29.786,33	25.848,16	86,78%	20.900,93	70,17%
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	56.591,68	33.545,05	59,28%	53.201,35	53.247,79	100,09%	27.298,13	51,31%
604000101	ENERGIA ARAZURI	647.688,47	489.098,38	75,51%	892.702,99	627.715,20	70,32%	377.665,18	42,31%
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	4.099,18	2.766,20	67,48%	4.123,41	3.026,56	73,40%	2.112,27	51,23%
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	24.570,38	14.886,57	60,59%	24.483,98	22.149,29	90,46%	15.708,44	64,16%
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI				669,88				
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.786,05	1.342,49	75,17%	1.660,62	1.763,72	106,21%	1.174,89	70,75%
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	5.258,36	2.521,20	47,95%	5.139,98	8.541,19	166,17%	6.639,29	129,17%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.201,48	737,06	61,35%	1.077,34	1.211,35	112,44%	772,11	71,67%
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	18.953,11	12.040,82	63,53%	17.453,04	17.927,81	102,72%	12.043,44	69,00%
604000301	ENERGIA GONGORA	193.000,00	147.146,06	76,24%	199.000,00	161.489,43	81,15%	100.098,50	50,30%
604009999	ENERGIA CUENTA PUENTE		-640,75			-174,59		-174,59	
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.261.749,89	895.091,50	70,94%	1.491.688,23	1.181.186,91	79,18%	733.406,39	49,17%
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	76.600,00	34.778,97	45,40%	69.000,00	31.930,10	46,28%	27.939,69	40,49%
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	67.690,00	46.052,00	68,03%	63.972,00	59.954,11	93,72%	27.255,77	42,61%
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	16.800,00	8.781,20	52,27%	14.440,00	17.771,23	123,07%	12.695,49	87,92%
605200004	OTROS GASTOS LODOS	3.708,00	1.002,69	27,04%	4.250,00	2.574,96	60,59%		
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	13.246,00	10.434,66	78,78%	12.775,00	12.893,15	100,92%	9.974,71	78,08%
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	178.044,00	101.049,52	56,76%	164.437,00	125.123,55	76,09%	77.865,66	47,35%
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	5.000,00	42.148,46	842,97%	5.000,00	740,61	14,81%	34.443,80	688,88%
607000094	SUBCONTR. ANUNCIOS (27)								
607100001	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	1.001.213,00	629.249,28	62,85%	1.974.500,00	1.885.468,83	95,49%	3.846.666,26	194,82%
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.458.155,00	978.823,50	67,13%	1.360.000,00	1.467.036,65	107,87%	979.202,42	72,00%
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	156.448,00	103.956,00	66,45%	190.000,00	147.906,00	77,85%	103.956,00	54,71%
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	326.717,00			361.838,00				
607100006	RECOGIDA SELECTIVA CONTENE								
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	448.400,00	228.661,74	51,00%	340.000,00	343.581,85	101,05%	254.790,48	74,94%
607100009	RECOGIDA PODA	290.000,00	191.684,08	66,10%	300.000,00	287.526,12	95,84%	191.684,08	63,89%
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.682.704,00	2.026.809,62	75,55%	2.735.390,00	2.915.013,44	106,57%	1.983.851,84	72,53%
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	357.903,00	163.211,24	45,60%	360.000,00	246.019,71	68,34%	179.301,04	49,81%
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	60.000,00	31.082,46	51,80%	30.000,00	54.250,48	180,83%	34.175,26	113,92%
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	730.082,00	474.735,41	65,02%	880.060,79	811.878,87	92,25%	555.074,69	63,07%
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	80.000,00	20.669,90	25,84%	30.000,00	26.154,39	87,18%	18.565,67	61,89%
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	20.000,00	11.942,61	59,71%	19.500,00	21.358,84	109,53%	12.527,22	64,24%
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	2.000,00	954,98	47,75%	2.000,00	1.222,42	61,12%	649,40	32,47%
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.165.217,00	584.683,81	50,18%	1.700.416,00	1.325.527,77	77,95%	306.647,95	18,03%
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	760.000,00	340.327,73	44,78%	710.000,00	551.470,38	77,67%	330.447,87	46,54%
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.669.337,00	1.218.843,11	73,01%	1.656.440,00	1.815.378,47	109,60%	1.115.800,54	67,36%
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	91.400,00	61.617,28	67,41%	95.000,00	91.400,01	96,21%	60.933,35	64,14%
607100023	RECOGIDA RESTO	5.869.864,00	3.893.830,31	66,34%	4.189.225,00	4.868.630,36	116,22%	995.269,31	23,76%
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	320.000,00	99.702,00	31,16%	320.000,00	158.622,20	49,57%	105.534,40	32,98%
607100025	TRATAMIENTO VOLUMINOSOS	763.781,30	454.888,07	59,56%	850.000,00	708.930,08	83,40%	401.692,16	47,26%
607100026	ARREGLATELAS	124.364,80	135.712,54	109,12%		176.970,77		188.907,42	
607100027	RECOGIDA ROPA	40.870,50	3.392,50	8,30%				2,00	

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIARIA	15.000,00	1.292,14	8,61%		9.685,57		5.620,71	
607200000	COMPRA CERTIFICACIONES								
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	18.438.456,60	11.698.218,77	63,44%	18.109.369,79	17.914.773,82	98,93%	11.705.743,87	64,64%
60	COMPRAS	22.057.372,46	14.049.940,12	63,70%	22.002.602,67	21.622.825,74	98,27%	14.130.960,04	64,22%
613000000	VARIACION EXISTENCIA ALMAC		-57.617,51			8.216,64		25.334,37	
613	VARIAC.EXISTENC.MATERIAL OBR		-57.617,51			8.216,64		25.334,37	
61	VARIACION DE EXISTENCIAS		-57.617,51			8.216,64		25.334,37	
620000003	GASTOS I+D+i	47.300,00	7.496,20	15,85%	45.500,00	25.074,46	55,11%	16.331,76	35,89%
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	70.000,00			52.000,00				
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD	33.000,00			40.000,00	11.091,51	27,73%	591,51	1,48%
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	150.300,00	7.496,20	4,99%	137.500,00	36.165,97	26,30%	16.923,27	12,31%
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	66.743,26	43.752,54	65,55%	64.308,21	66.506,13	103,42%	44.592,54	69,34%
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	76.988,76	52.032,98	67,59%	76.902,45	76.988,76	100,11%	51.325,84	66,74%
621000004	ALQUILER CAMPA CONTENEDORES		11.880,00			13.365,00		7.425,00	
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	19.181,00			19.181,00	17.610,05	91,81%		
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	470.000,00	345.065,02	73,42%	467.220,00	418.230,00	89,51%	294.896,32	63,12%
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	16.156,71	206,82	1,28%	19.001,62	9.329,89	49,10%		
621300003	CANON VERTIDO CHE	475.782,70	480.096,73	100,91%	475.782,70	491.993,01	103,41%	479.461,39	100,77%
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.124.852,43	933.034,09	82,95%	1.122.395,98	1.094.022,84	97,47%	877.701,09	78,20%
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	570.541,42	-10.611,60	-1,86%	1.240.416,20	121.322,22	9,78%	5.399,00	0,44%
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	4.500,00			3.000,00				
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	18.796,00	3.699,76	19,68%	21.095,00	10.703,74	50,74%	6.403,69	30,36%
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	164.139,21	42.705,50	26,02%	107.991,00	29.158,44	27,00%	20.932,81	19,38%
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	25.354,00	26.950,13	106,30%	24.403,00	21.987,48	90,10%	13.410,95	54,96%
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	5.500,00	420,52	7,65%	3.836,00	5.569,45	145,19%	2.771,40	72,25%
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	7.173,00	1.579,46	22,02%	8.620,00	5.875,41	68,16%	3.643,80	42,27%
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	8.173,00	2.354,45	28,81%	8.173,00	5.340,92	65,35%	3.838,28	46,96%
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	20.000,00	3.422,03	17,11%	25.000,00	3.800,99	15,20%	701,65	2,81%
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	60.000,00	1.729,47	2,88%	50.000,00	2.390,74	4,78%	2.390,74	4,78%
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	2.997,33	29,97%	10.000,00	6.911,40	69,11%	902,98	9,03%
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	1.580,00	458,91	29,04%	1.999,20	787,88	39,41%	787,88	39,41%
622100515	MNTO.EDIFICIO NEUMATICA	20.000,00	468,32	2,34%	10.000,00	859,53	8,60%	859,53	8,60%
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	61.835,68	73.942,66	119,58%	75.370,68	83.032,57	110,17%	30.430,98	40,38%
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	75.000,00	1.521,32	2,03%	75.000,00	62.536,40	83,38%	4.353,32	5,80%
622200102	MNTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	252.500,00	59.999,18	23,76%	250.000,00	96.469,64	38,59%	74.934,73	29,97%
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	66.000,00	64.904,72	98,34%	60.000,00	61.318,36	102,20%	47.248,82	78,75%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
622200104	MNTO. SIFONES SNTO,BOMBEO	12.301,80	12.700,65	103,24%	12.180,00	7.851,93	64,47%	6.880,47	56,49%
622200108	LIMPIEZA SUMIDERS	281.421,36	161.578,97	57,42%	259.672,52	222.173,46	85,56%	157.590,09	60,69%
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	25.000,00			15.000,00	3.779,84	25,20%	1.257,18	8,38%
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	30.000,00	3.356,80	11,19%	10.000,00	9.150,56	91,51%	7.208,97	72,09%
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	10.000,00	1.507,79	15,08%	5.000,00	771,78	15,44%	21,78	0,44%
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	67.000,00	9.441,22	14,09%	67.000,00	3.049,78	4,55%	908,53	1,36%
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	97.000,00	65.886,19	67,92%	158.000,00	100.561,53	63,65%	58.209,22	36,84%
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	26.000,00	2.081,21	8,00%	20.000,00	1.815,96	9,08%	435,87	2,18%
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	45.000,00	12.381,77	27,52%	71.000,00	28.517,02	40,16%	23.616,03	33,26%
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00	4.681,00	23,41%	20.000,00	11.035,27	55,18%		
622200508	MANTENIMIENTO REDES	624.000,00	203.159,25	32,56%	621.180,00	392.256,84	63,15%	235.819,44	37,96%
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	204.000,00	75.982,54	37,25%	180.000,00	155.926,18	86,63%	100.459,17	55,81%
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00	1.613,26	20,17%	8.000,00	1.623,38	20,29%	1.132,30	14,15%
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.301,80	19.608,61	159,40%	12.180,00	34.307,53	281,67%	28.692,66	235,57%
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	291.226,42	123.770,84	42,50%	442.573,68	258.320,62	58,37%	139.143,55	31,44%
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	207.698,84	108.750,31	52,36%	211.052,12	173.191,04	82,06%	95.140,42	45,08%
622200520	MNTO. VENTURI	11.000,00	3.841,80	34,93%	9.000,00	2.128,08	23,65%	1.987,73	22,09%
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	164.647,04	49.628,75	30,14%	166.715,58	113.681,42	68,19%	71.001,26	42,59%
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	216.000,00	63.375,61	29,34%	608.000,00	130.913,36	21,53%	108.037,03	17,77%
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.000,00							
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	10.000,00			50.000,00	51.471,83	102,94%	51.471,83	102,94%
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	47.429,26	43,12%	110.000,00	132.119,60	120,11%	95.760,78	87,06%
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	1.873,38	31,22%	6.000,00	4.699,25	78,32%	54,97	0,92%
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	10.000,00	664,24	6,64%	39.000,00	2.139,94	5,49%	2.209,50	5,67%
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	10.000,00	19.905,13	199,05%	7.500,00	6.706,14	89,42%	4.802,04	64,03%
622200541	MNTO. INST. MEDIO AMBIENTE								
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTR	65.000,00	99.293,87	152,76%	65.000,00	134.395,36	206,76%	75.338,10	115,90%
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	58.000,00	11.387,94	19,63%	58.000,00	32.117,09	55,37%	17.594,14	30,33%
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	28.000,00	9.716,47	34,70%	28.000,00	9.721,33	34,72%	8.893,60	31,76%
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	28.000,00	13.365,98	47,74%	28.000,00	18.743,95	66,94%	16.428,07	58,67%
622200547	MNTO. ALUMBRADO PARQUE FLUVIAL	29.920,00	23.832,71	79,65%	19.820,00	11.962,42	60,36%	6.117,94	30,87%
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	1.200,00	90,00	7,50%	1.000,00	1.441,43	144,14%	357,00	35,70%
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	78.000,00	47.467,03	60,86%	78.000,00	73.313,35	93,99%	46.522,21	59,64%
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	359.500,00	95.512,74	26,57%	318.500,00	317.364,30	99,64%	166.942,24	52,42%
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	11.000,00	873,43	7,94%	13.000,00	11.934,68	91,81%	7.677,92	59,06%
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	19.668,00	17.944,40	91,24%	18.884,00	15.408,89	81,60%	9.200,85	48,72%
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	57.305,00	39.633,82	69,16%	69.210,00	60.378,58	87,24%	41.887,21	60,52%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	47.000,00	14.628,79	31,13%	34.000,00	26.407,06	77,67%	18.369,15	54,03%
622300518	MNTO MAQ.VERT.LIEBHERR LR6	7.000,00	1.314,21	18,77%	7.000,00	6.532,25	93,32%	747,15	10,67%
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	7.000,00	595,00	8,50%	7.000,00	9.016,38	128,81%	2.965,49	42,36%
622300520	MNTO PALA CARGADORA VERTID	17.000,00	1.422,85	8,37%	10.000,00	16.057,65	160,58%	14.205,68	142,06%
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 82	28.937,00	4.204,22	14,53%	34.562,00	3.615,60	10,46%	1.946,99	5,63%
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	25.717,00	12.116,75	47,12%	27.622,60	16.715,24	60,51%	5.214,73	18,88%
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	32.575,00	15.350,30	47,12%	22.000,00	15.191,84	69,05%	7.702,45	35,01%
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	10.000,00			10.000,00				
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA		26.972,05			65.529,18		53.406,56	
622400516	MNTO. UTILLAJE	92.600,00	52.181,93	56,35%	74.000,00	96.211,29	130,02%	56.902,69	76,90%
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	40.000,00	21.732,08	54,33%	30.000,00	43.135,15	143,78%	25.634,12	85,45%
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	30.934,00	13.267,03	42,89%	23.716,00	26.023,48	109,73%	15.251,92	64,31%
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	31.054,00	10.199,00	32,84%	29.054,00	18.407,43	63,36%	13.446,00	46,28%
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	44.000,00	17.271,78	39,25%	44.000,00	24.382,04	55,41%	23.249,60	52,84%
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00	770,00	32,08%	2.400,00	1.229,00	51,21%	1.229,00	51,21%
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.030,00	731,41	24,14%	3.000,00	3.312,86	110,43%	3.115,30	103,84%
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	24.500,00	11.524,38	47,04%	18.500,00	13.524,98	73,11%	10.526,34	56,90%
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	81.526,30	55.397,48	67,95%	74.798,00	58.656,44	78,42%	47.057,08	62,91%
622600513	MNTO.MOBILIARIO	27.500,00	15.484,45	56,31%	31.000,00	17.705,11	57,11%	10.170,95	32,81%
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	4.000,00	22,00	0,55%	4.000,00				
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	52.000,00	44.653,32	85,87%	47.000,00	30.028,86	63,89%	25.085,82	53,37%
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	342.562,28	214.936,98	62,74%	364.084,28	312.282,53	85,77%	209.253,72	57,47%
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	59.284,10	48.736,46	82,21%	69.284,10	86.233,27	124,46%	41.714,51	60,21%
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	130.000,00	71.789,50	55,22%	113.477,00	113.136,66	99,70%	65.395,36	57,63%
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	10.000,00	13.446,00	134,46%	10.000,00	7.182,86	71,83%	2.302,15	23,02%
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	30.000,00	33.048,83	110,16%	30.000,00	23.754,62	79,18%	13.803,06	46,01%
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	408.560,47	250.097,22	61,21%	447.341,00	433.692,66	96,95%	243.392,46	54,41%
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	6.201.462,72	2.580.773,15	41,62%	7.349.210,96	4.521.003,33	61,52%	2.719.898,94	37,01%
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	110.000,00	1.100,00	1,00%	333.000,00				
623000002	ANALISIS DE SUELOS	500,00			500,00				
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	20.000,00			46.000,00				
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.500,00	1.937,79	129,19%	1.500,00	3.759,61	250,64%	3.759,61	250,64%
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	359.769,00	107.015,77	29,75%	441.270,65	215.685,72	48,88%	111.979,47	25,38%
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	20.000,00	4.800,00	24,00%	20.000,00				
623000011	GASTOS JURIDICOS	12.600,00	9.072,94	72,01%	13.400,00	8.278,48	61,78%	4.847,67	36,18%
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	26.378,58	21.431,97	81,25%	25.549,07	28.406,14	111,18%	15.460,40	60,51%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	115.000,00	29.081,00	25,29%	287.500,00	71.820,00	24,98%	42.637,00	14,83%
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	19.300,00	11.190,16	57,98%	8.800,00	11.588,36	131,69%	6.967,28	79,17%
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	60.000,00				9.187,33		9.187,33	
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	30.300,00	14.960,01	49,37%	30.000,00	29.471,44	98,24%	18.415,02	61,38%
623000019	ASESORIA FISCAL	10.800,00	10.276,06	95,15%	10.380,72	10.621,72	102,32%	7.161,48	68,99%
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	41.750,00	18.177,20	43,54%	78.000,00	33.371,32	42,78%	10.488,53	13,45%
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	59.741,00	26.434,93	44,25%	31.600,00	81.384,52	257,55%	59.843,89	189,38%
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	186.000,00	56.477,18	30,36%	147.000,00	90.435,06	61,52%	30.064,48	20,45%
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	17.148,58	9.703,89	56,59%	17.767,25	15.963,90	89,85%	13.438,42	75,64%
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	150.000,00	26.599,20	17,73%					
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.240.787,16	348.258,10	28,07%	1.492.267,69	609.973,60	40,88%	334.250,58	22,40%
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL	1.910,00			1.500,00				
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	267.137,53	129.282,87	48,40%	263.088,00	228.324,36	86,79%	137.347,00	52,21%
624100005	TRANSPORTE COMPOST	7.840,00	7.458,87	95,14%	8.316,00	8.962,40	107,77%	4.457,87	53,61%
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	24.656,50	15.328,55	62,17%	20.550,00	22.606,14	110,01%	12.678,04	61,69%
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	2.840,00	2.750,00	96,83%	3.000,00	2.640,00	88,00%	2.640,00	88,00%
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	84.128,96	50.988,97	60,61%	84.545,44	75.461,38	89,26%	47.257,78	55,90%
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	99.132,00	60.173,90	60,70%	80.882,00	83.830,85	103,65%	47.443,08	58,66%
624100011	REPARTO LODOS	101.645,00	65.815,87	64,75%	98.595,00	95.349,87	96,71%	55.761,13	56,56%
624100014	TRANSPORTE FANGOS	13.500,00	5.510,70	40,82%	13.500,00	8.633,43	63,95%	4.959,63	36,74%
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	8.930,00	7.175,86	80,36%	17.722,00	5.670,07	31,99%	3.594,45	20,28%
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-84.128,96	-50.988,97	60,61%	-84.545,44	-75.461,38	89,26%	-47.257,78	55,90%
624	TRANSPORTES	527.591,03	293.496,62	55,63%	507.153,00	456.017,12	89,92%	268.881,20	53,02%
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	125.000,00	123.494,68	98,80%	125.000,01	122.951,21	98,36%	122.499,68	98,00%
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	3.478,22	86,96%	4.000,00	3.520,34	88,01%	3.520,34	88,01%
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	150.000,00	141.809,39	94,54%	150.000,01	119.800,35	79,87%	119.220,39	79,48%
625000199	SEGUROS VARIOS		1.167,65			600,00			
625100000	SEGURO VEHICULOS	64.500,00	59.780,15	92,68%	64.500,00	58.924,79	91,36%	57.878,55	89,73%
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	91.000,00	92.760,35	101,93%	90.637,00	92.082,75	101,60%	90.099,34	99,41%
625	PRIMAS DE SEGURO	434.500,00	422.490,44	97,24%	434.137,02	397.879,44	91,65%	393.218,30	90,57%
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	18.833,40	16.636,40	88,33%	18.978,66	21.285,56	112,16%	15.301,48	80,62%
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	2.000,00	1.123,14	56,16%	2.400,00	1.463,94	61,00%	1.049,09	43,71%
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	20.833,40	17.759,54	85,25%	21.378,66	22.749,50	106,41%	16.350,57	76,48%
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	153.250,00	86.445,16	56,41%	161.910,00	148.850,36	91,93%	92.812,02	57,32%
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	210.200,00	48.589,10	23,12%	134.200,00	65.566,34	48,86%	30.763,78	22,92%
627000004	PUBLICIDAD	45.000,00	54.329,50	120,73%	25.000,00	45.724,36	182,90%	22.557,92	90,23%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	280.000,00	204.628,40	73,08%	275.000,00	262.066,83	95,30%	150.028,77	54,56%
627000006	PROGRAMA EDUCACION AMBIENT		17,31						
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	428.000,00	265.333,21	61,99%	355.000,00	382.724,42	107,81%	85.869,74	24,19%
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	70.000,00	59.000,00	84,29%	42.000,00	27.321,73	65,05%	26.631,73	63,41%
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	43.100,00	23.268,34	53,99%	50.500,00	41.542,06	82,26%	26.093,47	51,67%
627000012	CONGRESOS				15.000,00				
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	30.000,00	20.781,61	69,27%	25.000,00	29.290,37	117,16%	13.461,56	53,85%
627000014	COMUNICACION	18.500,00	10.676,00	57,71%	46.500,00	9.234,40	19,86%	2.077,68	4,47%
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	205.700,00	100.287,60	48,75%	159.000,00	264.412,76	166,30%	160.359,00	100,85%
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	50.000,00	22.200,77	44,40%	90.000,00	17.434,39	19,37%	5.173,37	5,75%
627	<i>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</i>	<i>1.533.750,00</i>	<i>895.557,00</i>	<i>58,39%</i>	<i>1.379.110,00</i>	<i>1.294.168,02</i>	<i>93,84%</i>	<i>615.829,04</i>	<i>44,65%</i>
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	12.037,60	8.489,22	70,52%	11.918,42	12.321,47	103,38%	8.228,17	69,04%
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	72.865,00	72,87%	100.000,00	100.613,71	100,61%	59.807,80	59,81%
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	19,92	66,40%	30,00	29,76	99,20%	19,84	66,13%
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-112.067,60	-81.374,14	72,61%	-111.948,42	-112.964,94	100,91%	-68.055,81	60,79%
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	775,39	637,56	82,22%	737,66	781,00	105,88%	502,81	68,16%
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	17.559,84	13.383,11	76,21%	16.953,10	17.488,44	103,16%	11.558,89	68,18%
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	31.677,13	18.194,05	57,44%	33.781,91	28.726,14	85,03%	16.986,86	50,28%
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	41.408,30	22.999,77	55,54%	39.265,49	34.948,49	89,01%	23.364,08	59,50%
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	30.440,44	17.267,07	56,72%	27.108,24	27.296,36	100,69%	17.539,53	64,70%
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	11.256,32	8.365,11	74,31%	13.231,76	12.344,94	93,30%	8.813,89	66,61%
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	110,95	66,19	59,66%	402,30	106,07	26,37%	72,26	17,96%
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	120.000,00	62.273,91	51,89%	120.000,00	94.912,18	79,09%	56.150,89	46,79%
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	28.000,00	16.118,88	57,57%	28.000,00	16.093,91	57,48%	10.848,91	38,75%
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	4.000,00	1.049,53	26,24%	4.000,00	3.849,78	96,24%	2.228,67	55,72%
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	19.500,00	9.638,22	49,43%	48.000,00	14.898,92	31,04%	12.888,21	26,85%
628300007	CARBURANTE GONGORA	75.000,00	49.381,81	65,84%	117.000,00	66.643,61	56,96%	38.841,94	33,20%
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	18.252,00	6.792,90	37,22%	25.747,00	8.409,09	32,66%	6.170,03	23,96%
628	<i>SUMINISTROS</i>	<i>397.980,37</i>	<i>226.168,11</i>	<i>56,83%</i>	<i>474.227,46</i>	<i>326.498,93</i>	<i>68,85%</i>	<i>205.966,97</i>	<i>43,43%</i>
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	30.000,00	3.954,57	13,18%	30.000,00	18.714,85	62,38%	3.219,00	10,73%
629100001	CORREO GENERAL	45.133,00	37.110,26	82,22%	45.133,00	46.692,72	103,46%	32.109,88	71,15%
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	171.330,43	112.545,04	65,69%	174.131,83	168.371,67	96,69%	108.125,81	62,09%
629100103	COMUNICACIONES DATOS	113.437,13	72.279,04	63,72%	110.894,00	108.671,26	98,00%	57.931,47	52,24%
629100104	COMUNICACIONES VOZ	196.534,54	90.030,04	45,81%	232.510,00	135.219,14	58,16%	96.195,59	41,37%
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	45.000,00	24.558,80	54,58%	42.000,00	49.384,48	117,58%	33.059,78	78,71%
629100503	GASTOS DE IMPRESION	34.204,00	33.749,52	98,67%	44.204,00	41.573,01	94,05%	23.214,67	52,52%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)

Realizado a 31/08/17 prov

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	37.500,00	14.850,00	39,60%	37.500,00	31.050,00	82,80%	23.400,00	62,40%
629300000	LIMPIEZA	393.294,00	267.816,75	68,10%	394.811,00	386.220,92	97,82%	257.136,54	65,13%
629300012	VIGILANCIA GONGORA				22.738,00				
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	23.000,00	28.558,96	124,17%	23.000,00	20.566,44	89,42%	13.710,96	59,61%
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	5.000,00	1.950,00	39,00%	12.000,00	1.950,00	16,25%	1.950,00	16,25%
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	12.000,00	8.360,80	69,67%	12.000,00	11.915,64	99,30%	7.943,76	66,20%
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.800,00	1.760,00	62,86%	2.800,00	2.640,00	94,29%	1.760,00	62,86%
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	14.500,00	8.051,48	55,53%	14.248,00	16.037,30	112,56%	6.858,40	48,14%
629300300	VIGILANCIA	91.238,00	56.883,85	62,35%		85.023,31		57.147,54	
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI				55.668,00				
629300305	VIGILANCIA ARTETA								
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	95.000,00	56.107,47	59,06%	95.000,00	103.830,62	109,30%	66.903,67	70,42%
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	13.550,00	11.769,76	86,86%	11.190,00	15.153,56	135,42%	11.475,56	102,55%
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	30.000,00	17.400,52	58,00%	29.999,98	30.195,82	100,65%	21.613,19	72,04%
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	26.000,00	10.278,74	39,53%	25.000,00	25.773,79	103,10%	15.350,95	61,40%
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	21.000,00	12.491,98	59,49%	21.000,00	13.238,02	63,04%	9.877,73	47,04%
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	5.000,00	876,95	17,54%	5.000,00	3.968,38	79,37%	3.388,31	67,77%
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	19.000,00	18.114,22	95,34%	17.000,00	19.760,12	116,24%	16.486,47	96,98%
629500009	SELECCION PERSONAL	12.000,00	2.044,48	17,04%	10.000,00	9.609,89	96,10%	6.068,61	60,69%
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	1.890,00	94,50%	2.500,00	1.890,00	75,60%	1.890,00	75,60%
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00			2.500,00	193,60	7,74%	193,60	7,74%
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	1.322,51	66,13%	2.000,00	-193,47	-9,67%	1.221,55	61,08%
629600003	GASTOS A COBRAR A TERCEROS		1.000,55			9.357,07		1.302,08	
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.345,00	3.563,36	66,67%	5.013,29	5.087,40	101,48%	3.391,60	67,65%
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	398.068,10	267.354,45	67,16%	395.392,89	396.536,53	100,29%	263.766,89	66,71%
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	30.000,00	74.133,47	247,11%	30.000,00	8.415,00	28,05%	8.415,00	28,05%
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	32.200,00	19.858,59	61,67%	31.220,00	31.385,85	100,53%	17.800,46	57,02%
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.412,00	19.920,00	93,03%	21.733,00	21.412,00	98,52%	10.706,00	49,26%
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	78.538,00	20.191,77	25,71%	84.767,00	36.917,97	43,55%	3.423,94	4,04%
629700015	ACTIVIDADES FORMACION				185.000,00				
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	99.600,00	35.920,13	36,06%	95.100,00	88.863,69	93,44%	47.961,54	50,43%
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	118.712,00	36.878,03	31,07%	67.500,00	177.855,53	263,49%	41.692,90	61,77%
629	OTROS SERVICIOS	2.226.396,20	1.373.576,09	61,70%	2.390.553,99	2.123.282,11	88,82%	1.276.693,45	53,41%
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.858.453,31	7.098.609,34	51,22%	15.307.934,76	10.881.760,86	71,09%	6.725.713,41	43,94%
630000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					113.884,39			
630100000	IMPUESTO DIFERIDO					1.263,05			

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					115.147,44			
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	134.474,91	55.806,67	41,50%	153.761,03	115.812,41	75,32%	34.988,35	22,76%
631010002	IMPUESTO PRODUCCION HIDROCARBURO	160.225,42	27.110,15	16,92%					
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	294.700,33	82.916,82	28,14%	153.761,03	115.812,41	75,32%	34.988,35	22,76%
633000000	AJUSTES NEGATIVOS EN I.S.								
633	AJUSTES NEGATIVOS EN I.S.								
638000000	AJUSTES POSITIVOS EN I.S.								
638	AJUSTES POSITIVOS EN I.S.								
63	TRIBUTOS	294.700,33	82.916,82	28,14%	153.761,03	230.959,85	150,21%	34.988,35	22,76%
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	16.096.966,38	10.311.075,82	64,06%	15.924.581,10	15.241.324,60	95,71%	10.126.404,90	63,59%
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	855.000,40	516.489,20	60,41%	845.970,07	790.252,52	93,41%	511.429,77	60,45%
640000003	HORAS EXTRAS	28.000,00	5.560,77	19,86%	28.000,00	8.474,79	30,27%	5.226,46	18,67%
640000004	PLUSES	543.909,14	383.083,04	70,43%	618.031,39	513.109,47	83,02%	343.229,67	55,54%
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	6.000,00	5.025,09	83,75%	6.000,00	6.491,93	108,20%	4.127,64	68,79%
640	SUELDOS Y SALARIOS	17.529.875,92	11.221.233,92	64,01%	17.422.582,56	16.559.653,31	95,05%	10.990.418,44	63,08%
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	8.311,37	20,78%	40.000,00	8.823,61	22,06%	4.508,97	11,27%
641	INDEMNIZACIONES	40.000,00	8.311,37	20,78%	40.000,00	8.823,61	22,06%	4.508,97	11,27%
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	5.479.520,31	3.576.797,98	65,28%	5.552.484,03	5.233.052,33	94,25%	3.484.585,86	62,76%
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-250.000,00	-271.179,48	108,47%	-250.000,00	-411.165,05	164,47%	-262.101,45	104,84%
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	5.229.520,31	3.305.618,50	63,21%	5.302.484,03	4.821.887,28	90,94%	3.222.484,41	60,77%
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	500.000,00	454.398,82	90,88%	499.999,98	434.027,63	86,81%	434.027,63	86,81%
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	500.000,00	454.398,82	90,88%	499.999,98	434.027,63	86,81%	434.027,63	86,81%
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	34.000,00	10.907,68	32,08%	32.000,00	30.190,64	94,35%	10.518,02	32,87%
646	DIETAS	34.000,00	10.907,68	32,08%	32.000,00	30.190,64	94,35%	10.518,02	32,87%
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	6.000,00	7.078,14	117,97%	5.000,00	5.619,71	112,39%	5.619,71	112,39%
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	5.000,00	4.343,01	86,86%	5.000,00	3.734,17	74,68%	3.734,17	74,68%
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	8.000,00	6.600,02	82,50%	8.000,00	9.071,73	113,40%	3.922,75	49,03%
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS	6.000,00	4.329,11	72,15%	6.000,00	4.936,41	82,27%	4.936,41	82,27%
649000008	SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS		497,40			237,60		237,60	
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	15.000,00			15.000,00	30,00	0,20%		
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	227.209,93	44.508,78	19,59%		78.475,48		34.041,64	
649000012	FTFE ACTIVIDADES FORMACION		61.337,38			118.706,28		63.090,28	
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	1.272,93	1.241,75	97,55%	1.260,35				
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	424,31			420,11	418,00	99,50%		
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	1.697,24			1.680,44	1.672,00	99,50%		
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.697,24	500,00	29,46%	1.680,44	1.672,00	99,50%		

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
649000024	GTS.SINDICALES INDEPTES		300,00						
649000026	SERVICIO PREVENCION	151.426,00	84.507,45	55,81%	252.919,00	146.127,19	57,78%	70.798,41	27,99%
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	424,31			420,11	418,00	99,50%		
649	OTROS GASTOS SOCIALES	424.151,96	215.243,04	50,75%	297.380,45	371.118,57	124,80%	186.380,97	62,67%
64	GASTOS DE PERSONAL	23.757.548,19	15.215.713,33	64,05%	23.594.447,02	22.225.701,04	94,20%	14.848.338,44	62,93%
650000000	PERDIDAS CDTOS. ABTO.INCOB		1.000,84			39.375,35		487,50	
650000001	PERDIDAS CDTOS.STO.INCOBRA		479,79			13.946,10		124,21	
650000002	PERDIDAS CDTOS. RESIDUOS I		17.279,76			158.950,08		5.976,56	
650000003	PERDIDAS CDTOS. FRAS.INCOB					1.947,11			
650000004	PERDIDAS CDTOS. INTERESES		3.628,52			31.457,28		778,52	
650	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABL		22.388,91			245.675,92		7.366,79	
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	292.870,37	206.777,35	70,60%	348.139,62	166.163,43	47,73%	147.021,57	42,23%
651100003	COSTES PARQUE FLUVIAL								
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.000,00			8.133,00	7.997,58	98,33%		
651100005	COMPENSACION GASTOS OBRAS		7.406,00						
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	300.870,37	214.183,35	71,19%	356.272,62	174.161,01	48,88%	147.021,57	41,27%
652100000	SUBCONTRATACION INDEMNIZAC					746,81		746,81	
652	INDEMNIZACIONES A TERCEROS					746,81		746,81	
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	1.024.756,88	538.592,83	52,56%	1.160.658,50	933.179,75	80,40%	425.699,35	36,68%
653	GASTOS GESTION MCP	1.024.756,88	538.592,83	52,56%	1.160.658,50	933.179,75	80,40%	425.699,35	36,68%
65	OTROS GASTOS GESTIÓN	1.325.627,25	775.165,09	58,48%	1.516.931,12	1.353.763,49	89,24%	580.834,52	38,29%
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	830.000,00			830.000,00	838.791,63	101,06%		
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	6.908,92			7.607,41				
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	245.895,27			270.755,29	125.090,51	46,20%		
660	GASTOS FINANCIEROS	1.082.804,19			1.108.362,70	963.882,14	86,96%		
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	29.138,53			82.404,37				
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	29.138,53			82.404,37				
668000000	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE C								
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAM								
669000000	OTROS GASTOS FINANC.-INTER		0,48						
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,48						
66	GASTOS FINANCIEROS	1.111.942,72	0,48	0,00%	1.190.767,07	963.882,14	80,95%		
671000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATE		3.399,67			16.336,94		4.912,03	
671	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERI		3.399,67			16.336,94		4.912,03	
678000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.678,81			6.688,77		5.981,99	
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.678,81			6.688,77		5.981,99	

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
67	PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES		6.078,48			23.025,71		10.894,02	
680000102	AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE	17.642,00	7.594,66	43,05%	4.687,50	11.392,00	243,03%	7.594,66	162,02%
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	10.000,25			8.249,60				
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS								
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	80.474,09	36.121,14	44,89%	29.588,47	50.916,72	172,08%	30.941,14	104,57%
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	199.106,17	143.969,88	72,31%	180.781,01	172.148,83	95,23%	114.765,92	63,48%
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	44.786,88	22.566,66	50,39%	38.537,50	33.850,00	87,84%	22.566,66	58,56%
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	21.000,00	14.000,00	66,67%	27.937,50	21.000,00	75,17%	14.000,00	50,11%
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	22.540,90	11.891,66	52,76%	40.045,02	35.702,40	89,16%	27.771,58	69,35%
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE				2.456,72	2.456,72	100,00%	2.183,76	88,89%
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS				1.333,33	1.333,33	100,00%	1.333,33	100,00%
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT	12.199,37	8.132,91	66,67%	12.199,38	12.199,38	100,00%	8.132,92	66,67%
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	4.378,25	2.918,83	66,67%	4.378,25	4.378,25	100,00%	2.918,83	66,67%
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO	10.596,91	13.608,83	128,42%	10.657,10				
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	9.174,56			10.625,00				
680000117	AMORT.GESTION ESTRUCTURAS	3.000,00			7.500,00				
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,15	751.428,11	66,67%	1.127.142,12	1.127.142,12	100,00%	751.428,08	66,67%
680700000	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL	208.240,72	138.827,14	66,67%	208.240,72	208.240,72	100,00%	138.827,14	66,67%
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.770.282,25	1.151.059,82	65,02%	1.714.359,22	1.680.760,47	98,04%	1.122.464,02	65,47%
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	811.330,24	66,67%	1.216.995,40	1.216.995,36	100,00%	811.330,24	66,67%
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	233.870,45	155.913,63	66,67%	293.870,48	233.870,48	79,58%	155.913,66	53,06%
681120002	AMORTIZ.EDIFIC.NAVAS TOLOSA-TU	15.379,45	10.252,96	66,67%		15.379,45		10.252,96	
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	2.966,66	66,67%	4.450,00	4.450,00	100,00%	2.966,66	66,67%
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	127.805,88	85.203,92	66,67%	127.805,87	127.805,87	100,00%	85.203,92	66,67%
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMAT	99.179,37	66.119,58	66,67%	99.179,38	99.179,38	100,00%	66.119,58	66,67%
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	354.087,81	182.146,65	51,44%	339.280,71	273.220,01	80,53%	182.146,66	53,69%
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	16.610,62	10.407,10	62,65%	10.138,05	15.610,62	153,98%	10.407,10	102,65%
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	18.296,66	12.197,76	66,67%	18.296,66	18.296,66	100,00%	12.197,76	66,67%
681120512	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,39	280.544,25	66,67%	420.816,38	420.816,38	100,00%	280.544,24	66,67%
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	1.179.195,57	786.745,46	66,72%	1.179.195,59	1.179.195,59	100,00%	786.130,43	66,67%
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	55.953,60	22.040,08	39,39%	55.953,62	33.060,14	59,08%	22.040,08	39,39%
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	177.449,20	98.878,13	55,72%	173.221,50	148.317,18	85,62%	98.878,11	57,08%
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V				4.724,10	4.724,10	100,00%	3.149,40	66,67%
681129005	IC AMORTIZ.VIVIEND.ARTETA-	1.765,66	1.177,12	66,67%	1.765,65	1.765,65	100,00%	1.177,11	66,67%
681129008	IC AMORTIZACION EDIFICIO S				7.136,77	7.136,77	100,00%	4.757,84	66,67%
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTI	53.654,72	35.769,82	66,67%	53.654,73	53.654,73	100,00%	35.769,83	66,67%

COMPRAS Y GASTOS		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
		<i>Ppto 2017</i>	<i>Realizado a 31/08/17</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2016</i>	<i>Realizado a 31/12/16</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 31/08/16</i>	<i>% s/ppto.</i>
681129410	IC AMORTIZ.DEPOSITOS VARIO				2.820,05	2.820,05	100,00%	2.820,05	100,00%
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN				4.242,83	4.242,83	100,00%	4.242,83	100,00%
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI				312,26	312,26	100,00%	312,26	100,00%
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS	1.678,02	1.678,02	100,00%	3.356,03	3.356,03	100,00%	2.237,36	66,67%
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	73.906,57	66,67%	110.859,87	110.859,87	100,00%	73.906,57	66,67%
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	16.821,36	66,67%	25.232,06	25.232,06	100,00%	16.821,36	66,67%
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTR	29.428,02	19.618,68	66,67%	29.428,02	29.428,02	100,00%	19.618,68	66,67%
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	19.388,69	66,67%	29.083,03	29.083,03	100,00%	19.388,69	66,67%
681199001	IC AMORT.BATAN DE VILLAVA								
681199002	IC AMORT. MOLINO SAN ANDRE								
681199003	IC AMORT. PLASTICOS BRELLO								
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	63.694,78	28.495,80	44,74%	30.433,27	40.226,17	132,18%	26.569,20	87,30%
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN AN	14.816,88	9.877,92	66,67%	14.816,88	14.816,88	100,00%	9.877,92	66,67%
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	15.686,97	7.307,45	46,58%	16.380,77	10.961,18	66,91%	7.307,46	44,61%
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.583.669,37	1.073.633,10	67,79%	1.594.825,83	1.586.074,35	99,45%	1.054.562,21	66,12%
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.545.243,71	1.673.324,66	65,74%	2.593.122,69	2.483.597,92	95,78%	1.654.926,80	63,82%
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	852.900,69	561.866,56	65,88%	854.351,02	842.799,93	98,65%	561.866,58	65,77%
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	143.096,55	95.397,69	66,67%	143.096,55	143.096,55	100,00%	95.397,68	66,67%
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	212.402,54	141.588,88	66,66%	329.583,40	212.383,40	64,44%	141.588,90	42,96%
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	598.750,00	399.112,23	66,66%	598.668,35	598.668,35	100,00%	399.112,23	66,67%
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,84	27.930,56	66,67%	41.895,82	41.895,82	100,00%	27.930,54	66,67%
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	2.883,45	66,67%	4.325,19	4.325,19	100,00%	2.883,45	66,67%
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	39.017,31	66,67%	58.525,96	58.525,96	100,00%	39.017,31	66,67%
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	53.274,46	35.516,31	66,67%	53.274,46	53.274,46	100,00%	35.516,31	66,67%
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	4.416,00	66,67%	6.623,98	6.623,98	100,00%	4.416,00	66,67%
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	8.094,14	66,67%	12.141,20	12.141,20	100,00%	8.094,14	66,67%
681209002	IC AMORT. INSTA. C. ELECT	28.789,62	28.789,62	100,00%	57.579,25	57.579,25	100,00%	38.386,16	66,67%
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB	7.321,94	7.321,94	100,00%	51.206,62	51.206,62	100,00%	46.325,34	90,47%
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES	42.580,58	42.580,58	100,00%	85.161,14	85.161,14	100,00%	56.774,10	66,67%
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA	3.236,95	3.236,95	100,00%	18.969,48	18.969,48	100,00%	16.811,52	88,62%
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA	2.159,11	2.159,10	100,00%	17.838,98	17.838,97	100,00%	16.399,56	91,93%
681209710	IC AMORT.PLANTA BASURAS Y	5.249,63	5.249,63	100,00%	10.499,25	10.499,25	100,00%	6.999,51	66,67%
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	876,11	584,08	66,67%	857,14	876,11	102,21%	584,08	68,14%
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	3.570,00	2.380,00	66,67%	3.998,57	3.570,00	89,28%	2.380,00	59,52%
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	96.849,29	71.560,54	73,89%	112.207,46	115.158,82	102,63%	76.013,76	67,74%
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	791,07	557,73	70,50%	3.293,06	3.293,06	100,00%	2.877,58	87,38%
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	348,85	232,56	66,66%	737,63	737,63	100,00%	621,34	84,23%

COMPRAS Y GASTOS		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
		<i>Ppto 2017</i>	<i>Realizado a 31/08/17</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2016</i>	<i>Realizado a 31/12/16</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 31/08/16</i>	<i>% s/ppto.</i>
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA				857,14				
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST								
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	104.814,90	71.129,31	67,86%	115.673,42	115.673,42	100,00%	77.115,58	66,67%
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	51.219,65	34.209,84	66,79%	31.457,67	51.314,81	163,12%	34.209,85	108,75%
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	137.006,56	91.337,76	66,67%	137.921,70	137.921,71	100,00%	92.252,91	66,89%
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.	5.705,42	3.803,60	66,67%	5.705,42	5.705,42	100,00%	3.803,60	66,67%
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOST	146.586,23	97.295,56	66,37%	145.630,08	147.712,94	101,43%	98.711,25	67,78%
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	8.530,95	5.876,20	68,88%	15.271,43	7.035,72	46,07%	4.097,64	26,83%
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURA	472.090,93	320.130,90	67,81%	380.048,63	535.705,23	140,96%	376.159,35	98,98%
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	143.183,50	95.455,68	66,67%	143.183,52	143.183,51	100,00%	95.455,69	66,67%
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	5.773,01	3.859,13	66,85%	5.930,66	5.930,66	100,00%	3.953,73	66,67%
681400112	AMORT. UTILLAJE OBRAS	23.557,60	15.705,09	66,67%	23.557,61	23.557,61	100,00%	15.705,10	66,67%
681400115	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	3.765,69	2.034,25	54,02%	3.361,78	3.361,78	100,00%	2.344,62	69,74%
681400116	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	5.619,86	2.568,00	45,70%	6.744,63	4.173,20	61,87%	2.889,20	42,84%
681400118	AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	1.724,38	1.149,57	66,67%	1.204,40	1.681,05	139,58%	1.106,24	91,85%
681400119	AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS	6.770,93	4.513,95	66,67%	6.770,94	6.770,94	100,00%	4.513,96	66,67%
681500110	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	329.014,06	216.865,20	65,91%	319.198,27	332.571,23	104,19%	213.630,45	66,93%
681500210	AMORT.INSTALAC.HNOS.IMAZ	2.640,68	1.760,46	66,67%	2.640,67	2.640,67	100,00%	1.760,45	66,67%
681500211	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	15.661,81	10.441,19	66,67%	26.604,59	9.907,24	37,24%	4.686,63	17,62%
681500213	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,05	29.398,03	66,67%	44.395,22	44.395,22	100,00%	29.696,20	66,89%
681500310	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	4.455,00	589,04	13,22%	19.357,49	1.655,73	8,55%	1.206,76	6,23%
681500311	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	104.900,78	3.932,32	3,75%	9.469,91	5.898,48	62,29%	3.932,32	41,52%
681500312	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	857,14			1.071,43				
681500314	AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A	9.454,12	6.302,74	66,67%	9.454,12	9.454,12	100,00%	6.302,74	66,67%
681500410	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	7.767,89	5.178,60	66,67%	20.493,62	20.493,62	100,00%	17.904,33	87,37%
681500411	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	234.490,26	152.393,55	64,99%	404.687,97	172.186,44	42,55%	112.670,07	27,84%
681500412	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	110.004,11	73.336,08	66,67%	110.004,11	110.004,11	100,00%	73.336,08	66,67%
681500510	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	13.892,12	9.069,41	65,28%	17.333,79	13.932,03	80,37%	9.397,33	54,21%
681500511	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA	1.861,43	1.240,93	66,67%	1.861,40	1.861,40	100,00%	1.240,92	66,67%
681500521	AMORTIZ.SEÑALIZAC.VALLAS	2.290,47	1.527,02	66,67%	1.898,33	2.290,47	120,66%	1.527,02	80,44%
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	5.445,41	3.630,28	66,67%	4.318,77	5.575,91	129,11%	3.760,77	87,08%
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	16.002,77	11.249,69	70,30%	16.232,44	17.007,50	104,77%	11.582,04	71,35%
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	3.423,90	2.577,62	75,28%	9.908,20	9.336,77	94,23%	7.132,89	71,99%
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN				258,54	258,54	100,00%	258,54	100,00%
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	940,74	1.720,36	182,87%		940,74		627,16	
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	214,29							
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	21.941,77	14.627,84	66,67%	21.941,78	21.941,78	100,00%	14.627,84	66,67%

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	2.459,90	1.639,93	66,67%	2.459,92	2.459,93	100,00%	1.639,95	66,67%
681600021	AMORT. MOBIL.PTA.COMPOSTAJ	2.087,72	1.391,82	66,67%	2.087,72	2.087,72	100,00%	1.391,82	66,67%
681700010	AMORT.REDELEMANDO ABTO	63.650,33	31.359,96	49,27%	75.635,76	43.772,98	57,87%	29.181,96	38,58%
681700011	AMORT.REDELEMANDO SNTO	11.651,84	6.841,90	58,72%	14.151,83	9.464,33	66,88%	6.309,57	44,58%
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	111.399,96	72.038,59	64,67%	138.156,49	132.584,48	95,97%	93.424,49	67,62%
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	16.355,03	7.558,25	46,21%	8.303,02	7.821,34	94,20%	5.065,71	61,01%
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	1.006,91	671,27	66,67%	1.133,96	1.075,95	94,88%	740,31	65,29%
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	22.274,69	18.343,69	82,35%	36.323,21	27.526,18	75,78%	17.711,63	48,76%
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO				821,67	821,67	100,00%	821,67	100,00%
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	612.601,09	284.194,47	46,39%	367.909,04	449.195,93	122,09%	292.042,43	79,38%
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	47.857,21	31.586,26	66,00%	60.524,21	60.074,51	99,26%	40.003,80	66,10%
681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA		9.606,35						
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIE				107,14				
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	26.503,50	27.212,35	102,67%	27.575,70	26.022,79	94,37%	17.302,68	62,75%
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	159,47	119,05	74,65%	350,44	350,44	100,00%	233,64	66,67%
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	13.534.326,11	8.753.694,56	64,68%	13.726.222,78	13.268.452,44	96,66%	8.875.041,98	64,66%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.304.608,36	9.904.754,38	64,72%	15.440.582,00	14.949.212,91	96,82%	9.997.506,00	64,75%
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	44.567,49			44.614,26				
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	16.372,21			16.379,21				
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	139.423,41			138.779,36				
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.								
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	15.000,00			15.000,00				
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	215.363,11			214.772,83				
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	215.363,11			214.772,83				
6	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	77.925.615,73	47.075.560,53	60,41%	79.421.798,50	72.259.348,38	90,98%	46.354.569,15	58,37%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	7.949.032,60	5.300.245,34	66,68%	7.949.577,99	7.902.544,03	99,41%	5.266.967,84	66,25%
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.140.688,68	765.198,38	67,08%	1.134.270,93	1.140.020,23	100,51%	759.747,85	66,98%
700100003	VENTAS M3 AGUA	9.480.065,24	6.338.350,53	66,86%	9.505.425,54	9.461.862,86	99,54%	6.061.417,83	63,77%
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.620.385,03	4.412.599,28	66,65%	6.623.215,68	6.568.469,94	99,17%	4.374.782,48	66,05%
700	<i>VENTAS DE AGUA</i>	<i>25.190.171,55</i>	<i>16.816.393,53</i>	<i>66,76%</i>	<i>25.212.490,14</i>	<i>25.072.897,06</i>	<i>99,45%</i>	<i>16.462.916,00</i>	<i>65,30%</i>
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	10.000,00	4.342,31	43,42%	11.000,00	8.710,04	79,18%	6.075,33	55,23%
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	2.000,00	623,00	31,15%	2.000,00	1.144,00	57,20%	704,00	35,20%
701300001	VENTA MATERIAL TERC.PIECER		76,47						
701300009	VENTA C.I. MATERIALES TERC		11,47						
701	<i>VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.053,25</i>	<i>42,11%</i>	<i>13.000,00</i>	<i>9.854,04</i>	<i>75,80%</i>	<i>6.779,33</i>	<i>52,15%</i>
702000001	CUOTA CONTRATACION	288.982,15	208.107,12	72,01%	380.380,00	297.108,03	78,11%	193.280,35	50,81%
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	140.840,00	123.175,28	87,46%	140.000,00	150.636,39	107,60%	105.164,21	75,12%
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	47.482,58	47,48%	100.000,00	91.703,08	91,70%	68.015,87	68,02%
702	<i>ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI</i>	<i>529.822,15</i>	<i>378.764,98</i>	<i>71,49%</i>	<i>620.380,00</i>	<i>539.447,50</i>	<i>86,95%</i>	<i>366.460,43</i>	<i>59,07%</i>
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.800.000,00	1.352.157,43	75,12%	1.600.000,00	1.813.006,48	113,31%	1.178.707,12	73,67%
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	5.000,00	1.313,55	26,27%	5.000,00	1.892,94	37,86%	1.220,46	24,41%
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	43.500,00	21.430,60	49,27%	48.750,00	38.526,98	79,03%	23.379,10	47,96%
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	120.000,00	83.297,67	69,41%	120.000,00	115.940,36	96,62%	78.338,46	65,28%
703000005	INGRESOS C.T.R OTROS MATER	32.000,00	21.669,79	67,72%	41.000,00	39.538,26	96,43%	23.425,34	57,13%
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	68.715,00	38.001,34	55,30%	78.400,00	55.822,36	71,20%	45.232,82	57,69%
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.316,00	6.019,74	72,39%	8.316,00	11.403,00	137,12%	8.744,40	105,15%
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN	34.375,00	21.504,39	62,56%	51.200,00	25.321,61	49,46%	21.693,47	42,37%
703000009	RECEBO DE PRIMERA	13.750,00	19.413,92	141,19%	14.400,00	24.584,16	170,72%	15.011,23	104,24%
703000010	RECEBO DE SEGUNDA	12.100,00	1.880,56	15,54%	16.000,00	6.105,90	38,16%	4.885,43	30,53%
703000011	INGRESOS RAEES	70.000,00			70.000,00	3.776,66	5,40%	3.776,66	5,40%
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	15.000,00	6.673,50	44,49%	15.000,00	10.908,20	72,72%	6.515,60	43,44%
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	4.850,00	5.162,78	106,45%		5.966,34		2.890,98	
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSACADO	3.710,00	2.850,00	76,82%		2.724,00		2.482,00	
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	185.959,38	159.322,81	85,68%	213.611,50	129.279,67	60,52%	49.673,77	23,25%
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	38.766,53	27.711,21	71,48%	45.504,96	30.843,69	67,78%	21.312,53	46,84%
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	530.089,36	341.216,00	64,37%	628.415,40	247.959,75	39,46%	185.951,37	29,59%
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	939.498,26	626.202,32	66,65%	1.252.702,50	867.095,55	69,22%	532.639,32	42,52%
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	336.000,00	277.983,79	82,73%	831.000,00	289.286,35	34,81%	185.410,08	22,31%
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	380.000,00	230.457,57	60,65%		417.019,63		209.667,32	
703100008	GENERAC BIOGAS DEPURADO ARAZURI	10.000,00							
703200001	INGRESOS VASOS					2.728,00			

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO	3.000,00			3.000,00				
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	4.654.629,53	3.244.268,97	69,70%	5.042.300,36	4.139.729,89	82,10%	2.600.957,46	51,58%
705300101	ALQUILER CONTADORES		1,98			-3,10		-2,44	
705500001	FACTURACION BASURAS	22.949.234,95	15.190.712,36	66,19%	22.778.893,95	22.667.811,08	99,51%	15.101.869,52	66,30%
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.350.000,00	2.402.438,79	55,23%	4.100.000,00	4.933.898,18	120,34%	3.052.318,09	74,45%
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	287.999,35	196.367,08	68,18%	351.000,00	307.183,27	87,52%	181.757,95	51,78%
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	68.586,50	48.189,52	70,26%	68.613,00	68.586,50	99,96%		
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU		15.730,39						
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	1.062.998,19	606.487,23	57,05%	964.674,42	963.000,32	99,83%	683.108,41	70,81%
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	248.983,91	158.020,41	63,47%	237.033,82	220.429,23	92,99%	159.223,02	67,17%
705	INGRESOS POR SERVICIOS	28.967.802,90	18.617.947,76	64,27%	28.500.215,19	29.160.905,48	102,32%	19.178.274,55	67,29%
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC.	59.354.426,13	39.062.428,49	65,81%	59.388.385,69	58.922.833,97	99,22%	38.615.387,77	65,02%
733100001	AM N.I. ABTO.MCP MATERIAL					96,02			
733100002	AM N.I.ABTO MCP MANO OBRA					184,78			
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROJ.PROP.	33.990,75			33.990,75	155.471,62	457,39%		
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	44.029,43	12.439,09	28,25%	44.029,43	32.430,11	73,66%		
733100101	SM N.I.SNTO MCP MATERI					158,37			
733100102	SM N.I.SNTO MCP MANO D					328,64			
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROJ.PROP.	121.100,99			121.100,99	65.266,50	53,89%		
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	24.722,69			24.722,69	51.945,71	210,11%		
733100201	RM N.I.ABTO-SNTO MCP								
733100202	RM N.I.ABTO-SNTO MCP MA					1.591,61		905,97	
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	100.197,43			100.197,43	16.738,67	16,71%		
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	45.088,84			45.088,84	26.379,95	58,51%		
733100301	RU N.I. RESIDUOS MCP	2.186,24			2.186,24				
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR								
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR								
733100405	PF REDACCION PROYECTO					9.143,31			
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	3.683,63			3.683,63				
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO					2.540,90			
733100507	GR N.I. VARIOS DIR.PROPIA					2.540,90			
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	375.000,00	12.439,09	3,32%	375.000,00	364.817,09	97,28%	905,97	0,24%
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00	12.439,09	3,32%	375.000,00	364.817,09	97,28%	905,97	0,24%
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	30.000,00	26.550,00	88,50%	30.000,00	54.720,74	182,40%	4.403,00	14,68%
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION								
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	7.979.884,15	5.322.692,95	66,70%	8.211.060,32	7.666.353,95	93,37%	5.192.278,59	63,24%

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	88.532,29	692,12	0,78%	705.587,00	2.360,93	0,33%	1.061,68	0,15%
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	365.641,32	182.820,68	50,00%	363.530,00	363.529,70	100,00%	181.764,85	50,00%
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	8.464.057,76	5.532.755,75	65,37%	9.310.177,32	8.086.965,32	86,86%	5.379.508,12	57,78%
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	20.490,56	13.660,36	66,67%	20.490,56	20.490,56	100,00%	13.660,36	66,67%
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIA	8.389,56	4.590,30	54,71%	4.214,78	6.885,42	163,36%	4.590,30	108,91%
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,15	751.428,11	66,67%	1.127.142,12	1.127.142,12	100,00%	751.428,08	66,67%
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.156.022,27	769.678,77	66,58%	1.151.847,46	1.154.518,10	100,23%	769.678,74	66,82%
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-	50.805,52	33.870,37	66,67%	50.805,54	50.805,54	100,00%	33.870,38	66,67%
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	50.805,52	33.870,37	66,67%	50.805,54	50.805,54	100,00%	33.870,38	66,67%
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	27.068,35	18.045,58	66,67%	61.743,15	61.743,15	100,00%	52.720,39	85,39%
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	763.915,44	510.782,79	66,86%	780.354,33	780.354,33	100,00%	524.210,02	67,18%
746000102	SUBVENCIONES SNTA BAJA TRA				2.146,21	2.146,21	100,00%	2.146,21	100,00%
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	35.034,86	31.922,34	91,12%	60.732,18	60.732,18	100,00%	40.488,11	66,67%
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA	11.316,25	11.316,25	100,00%	22.632,51	22.632,51	100,00%	15.088,33	66,67%
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T	4.532,33	4.532,23	100,00%	9.064,31	9.064,31	100,00%	6.042,87	66,67%
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO				3.097,01	3.097,01	100,00%	2.752,90	88,89%
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	841.867,23	576.599,19	68,49%	939.769,70	939.769,70	100,00%	643.448,83	68,47%
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.691.990,67	1.140.648,53	67,41%	1.709.614,29	1.695.160,66	99,15%	1.128.000,06	65,98%
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	1.675.858,05	1.068.901,81	63,78%	1.850.022,19	1.554.821,89	84,04%	1.032.900,23	55,83%
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	144.314,87	96.209,97	66,67%	144.314,87	144.314,87	100,00%	96.209,96	66,67%
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.394.727,67	933.950,00	66,96%	1.459.457,56	1.395.003,40	95,58%	930.254,91	63,74%
747000105	OTRAS SUBV IPERTEGUI TRANS	51.052,44	34.034,96	66,67%	51.052,45	51.052,45	100,00%	34.034,96	66,67%
747000201	OTRAS SUBV VEHIC RECOGIDA	185.966,08	127.428,31	68,52%	274.280,26	267.518,89	97,53%	188.275,62	68,64%
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	790.511,45	527.007,64	66,67%	926.081,08	808.881,07	87,34%	545.377,24	58,89%
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	255.749,18	170.499,47	66,67%	202.790,95	253.970,63	125,24%	168.720,92	83,20%
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	216.468,98	140.283,88	64,81%	240.185,90	197.336,45	82,16%	138.939,57	57,85%
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	6.406.639,39	4.238.964,57	66,17%	6.857.799,55	6.368.060,31	92,86%	4.262.713,47	62,16%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	16.919.392,17	11.151.868,65	65,91%	18.310.399,57	16.600.118,97	90,66%	11.089.219,54	60,56%
752000001	ALQUILERES	92.126,74	91.555,33	99,38%	93.624,00	92.234,84	98,52%	79.064,93	84,45%
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	92.126,74	91.555,33	99,38%	93.624,00	92.234,84	98,52%	79.064,93	84,45%
756000001	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		1.000,55			9.150,13		1.302,08	
756	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		1.000,55			9.150,13		1.302,08	
759000001	INGRESOS DIVERSOS_(16-0)	40.000,00	11.528,47	28,82%	40.000,00	30.927,93	77,32%	24.259,96	60,65%
759000002	INGRESOS REGULARIZ.SALDOS		-154,97			2.872,90		-562,06	
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	10.000,00	3.800,00	38,00%	15.000,00	360,00	2,40%	360,00	2,40%
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	500,00	558,36	111,67%	500,00	1.165,01	233,00%	875,30	175,06%

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2017	Realizado a 31/08/17	% s/ppto.	Ppto 2016	Realizado a 31/12/16	% s/ppto.	Realizado a 31/08/16	% s/ppto.
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	18.000,00	8.011,21	44,51%	31.000,00	15.661,70	50,52%	10.788,64	34,80%
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	19.412,92			19.412,91	18.863,35	97,17%		
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	38.591,10	25.407,37	65,84%	38.782,15	-29.964,90	-77,26%	-85.446,34	-220,32%
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	25.000,00	38.610,01	154,44%	25.000,00	39.654,04	158,62%	36.372,29	145,49%
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	15.000,00	13.422,65	89,48%	10.000,00	16.116,08	161,16%	13.018,95	130,19%
759000100	VENTAS OBRAS DE TERCEROS		10.538,09			10.558,82		7.388,06	
759000301	TR REP.ABTO TERCERO								
759000302	TR REP.ABTO TERC. MANO DE								
759000320	TR DISPONIBILIDAD-PERDIDA								
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	166.504,02	111.721,19	67,10%	179.695,06	106.214,93	59,11%	7.054,80	3,93%
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	258.630,76	204.277,07	78,98%	273.319,06	207.599,90	75,96%	87.421,81	31,99%
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	900.000,00			900.000,00	897.496,04	99,72%		
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	900.000,00			900.000,00	897.496,04	99,72%		
768000000	DIFERENC.POSITIVAS CAMBIO					3,12		3,12	
768	DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIO					3,12		3,12	
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	63.166,67	20.398,84	32,29%	101.500,00	122.563,00	120,75%	32.878,09	32,39%
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	54.000,00	36.922,48	68,37%	72.194,18	54.447,37	75,42%	34.465,89	47,74%
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	1.000,00	237,41	23,74%	1.000,00	808,08	80,81%	554,49	55,45%
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	118.166,67	57.558,73	48,71%	174.694,18	177.818,45	101,79%	67.898,47	38,87%
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.018.166,67	57.558,73	5,65%	1.074.694,18	1.075.317,61	100,06%	67.901,59	6,32%
771000000	BENEFICIOS DEL INMOVILIZ.					9.599,00		3.599,00	
771	BENEFICIOS INMOV.MATERIAL					9.599,00		3.599,00	
778000001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		32.944,00			5.925,93		5.925,93	
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		32.944,00			5.925,93		5.925,93	
77	BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		32.944,00			15.524,93		9.524,93	
794000000	REVER.DETERIO.INSOLV.ABAST					9.213,05			
794000001	REVER.DETERIO.INSOLV.SANEA					3.967,34			
794000002	REVER.DETERIO.INSOLV.BASUR					16.935,59			
794000003	REVER.DETERIO.INSOLV.CLIEN					21.266,79			
794000004	REVER.DETERIO.INTERESES					61,18			
794	REVERSION DEL DETERIORO DE C					51.443,95			
79	EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES					51.443,95			
7	TOTAL VENTAS E INGRESOS	77.925.615,73	50.521.516,03	64,83%	79.421.798,50	77.237.656,42	97,25%	49.870.361,61	62,79%

Consolidado: Gastos e Ingresos por Capítulo

Ejercicio 2017 - 2º Cuatrimestre

GASTOS								
Cap.	Denominación	Realizado a 31 de agosto					Presupuesto consolidado. 2017	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
1	GASTOS DE PERSONAL	334.261,73	15.210.688,24	15.544.949,97		15.544.949,97	24.321.530,67	63,91%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.060.295,37	21.184.952,34	22.245.247,71	-545.843,96	21.699.403,75	36.800.781,50	58,96%
3	GASTOS FINANCIEROS	18.455,75	0,48	18.456,23		18.456,23	65.094,91	28,35%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.226.545,47	775.165,09	8.001.710,56	-721.413,51	7.280.297,05	11.625.400,57	62,62%
6	INVERSIONES REALES	0,00	5.284.298,52	5.284.298,52		5.284.298,52	19.829.841,03	26,65%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	n/a
9	PASIVOS FINANCIEROS	129.894,57	0,00	129.894,57		129.894,57	261.997,93	49,58%
	GASTOS	8.769.452,89	52.455.104,67	61.224.557,56	-1.267.257,47	59.957.300,09	93.014.646,61	64,46%

INGRESOS								
Cap.	Denominación	Realizado a 31 de agosto					Presupuesto consolidado. 2017	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	116.715,43	39.299.649,56	39.416.364,99	-764.507,64	38.651.857,35	58.228.711,67	66,38%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.994.009,10	5.532.755,75	17.526.764,85	-721.413,51	16.805.351,34	22.238.087,37	75,57%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	481,68	57.558,73	58.040,41		58.040,41	120.166,67	48,30%
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	32.859,16	32.859,16		32.859,16	0,00	n/a
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00	838.689,42	838.689,42		838.689,42	6.157.405,90	13,62%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	0,00	n/a
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00	6.270.275,00	0,00%
	INGRESOS	12.111.206,21	51.261.512,62	63.372.718,83	-1.485.921,15	61.886.797,68	93.014.646,61	66,53%

RESULTADO PRESUPUESTARIO	3.341.753,32	-1.193.592,05	2.148.161,27	-218.663,68	1.929.497,59	0,00		
---------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	--	--