

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La base 6ª las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 2018, 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 2018 compuesto los siguientes estados, referidos al 30 de abril de 2018:

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

Esta información ha sido elaborada a partir de los registros contables de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de su sociedad gestora SCPSA a 30 de abril de 2018, 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 2018 - 1er. Cuatrimestre

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	592.380,91	0,00	592.380,91	144.198,84	24,34%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.726.173,41	0,00	2.726.173,41	506.005,83	18,56%
3	GASTOS FINANCIEROS.	30.437,94	0,00	30.437,94	7.692,56	25,27%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13.693.820,24	0,00	13.693.820,24	3.413.116,51	24,92%
6	INVERSIONES REALES.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	266.835,85	0,00	266.835,85	66.230,90	24,82%
TOTAL GASTOS		17.412.148,35	0,00	17.412.148,35	4.137.244,64	23,76%

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	153.000,00	0,00	153.000,00	39.753,84	25,98%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	17.179.798,35	0,00	17.179.798,35	8.157.608,07	47,48%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	79.350,00	0,00	79.350,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		17.412.148,35	0,00	17.412.148,35	8.197.361,91	47,08%

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2018 - 1er. Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento softwa	6.184,31	6.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,31
4411 - 2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	29.645,00	29.645,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	20.328,00
4411 - 2260202	Programa de comunicación transporte comarca	102.000,00	102.000,00	21.046,47	3.501,47	3.501,47	3.501,47	80.953,53
4411 - 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	2.133,84	2.133,84	2.133,84	2.133,84	-2.133,84
4411 - 2270299	Otras valoraciones y peritajes	5.217,30	5.217,30	1.998,93	1.998,93	1.998,93	1.831,95	3.218,37
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	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4411 - 2270605	Estudios de movilidad	214.498,38	214.498,38	194.408,28	165.259,38	0,00	0,00	-12.612,57
4411 - 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4411 - 2270609	Estudios nuevas cocheras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4411 - 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	562.594,06	562.594,06	571.941,77	562.594,06	139.424,55	139.424,55	-9.347,71
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	750.060,04	750.060,04	186.023,31	186.023,31	186.023,31	0,00	564.036,73
4411 - 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	341.886,45	341.886,45	84.900,74	84.900,74	84.900,74	0,00	256.985,71
4411 - 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4411 - 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,00
4412 - 2260201	Información y promoción servicio taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	3.767,30	3.767,30	538,71	538,71	538,71	538,71	3.228,59
4412 - 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	242,00	242,00	242,00	242,00	208,00
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	19.468,90	19.468,90	0,00	0,00	-3.468,90
4412 - 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	730,13	730,13	730,13	0,00	269,87
4412 - 2273004	Servicios control y administración taxi	300.434,42	300.434,42	74.536,35	74.536,35	74.536,35	68,49	225.898,07

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

Ejercicio 2018 - 1er. Cuatrimestre

TOTAL BOLSA 4 2	2.649.255,26	2.649.255,26	1.167.286,43	1.111.244,82	503.347,03	157.058,01	1.449.266,16
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 4500001	A la Administración General de la Comunidad F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 - 4720001	Transferencias transporte público	13.255.091,90	13.255.091,90	12.509.623,50	12.509.623,50	3.411.715,50	3.411.715,50	745.468,40
4412 - 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA 4 4		13.285.091,90	13.285.091,90	12.539.623,50	12.509.623,50	3.411.715,50	3.411.715,50	745.468,40

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	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
4412 - 7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 - 7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA 4 7		100.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2018 - 1er. Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 1000001	Sueldos altos cargos	50.323,56	50.323,56	49.579,88	49.579,88	14.165,68	14.165,68	743,68
9120 - 1000101	Dietas asambleístas y consejeros	64.082,62	64.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64.082,62
9120 - 1600001	Seguridad Social altos cargos	14.666,30	14.666,30	14.449,56	14.449,56	4.816,50	3.612,38	216,74
9120 - 1620501	Seguros de vida	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
9120 - 1620502	Seguros de accidentes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 - 1200000	Sueldos de nivel A.	130.883,90	130.883,90	128.949,80	128.949,80	36.034,42	36.034,42	1.934,10
9200 - 1200600	Antigüedad.	4.967,91	4.967,91	4.894,82	4.894,82	1.364,70	1.364,70	73,09
9200 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	34.858,37	34.858,37	34.343,15	34.343,15	9.260,38	9.260,38	515,22
9200 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	53.966,22	53.966,22	53.168,64	53.168,64	14.918,46	14.918,46	797,58
9200 - 1210301	Complemento de dedicación	71.985,90	71.985,90	70.922,60	70.922,60	19.818,98	19.818,98	1.063,30
9200 - 1210302	Complemento de puesto directivo	973,84	973,84	959,42	959,42	274,12	274,12	14,42
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	58.765,21	58.765,21	57.896,76	57.896,76	19.298,92	14.474,19	868,45
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 - 1620501	Seguros de vida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9200 - 1620502	Seguros de accidentes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 - 1620900	Otros gastos sociales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 - 1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.100,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-900,00
9200 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	629,79	629,79	620,55	620,55	236,40	236,40	9,24
9310 - 1200000	Sueldos de nivel A.	26.176,78	26.176,78	25.789,96	25.789,96	7.368,56	7.368,56	386,82

Ejecución presupuestaria a 30 de abril de 2018

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

					Ejercicio 2018 - 1er. Cuatrimestre			
9310 -1200600	Antigüedad.	1.259,44	1.259,44	1.240,96	1.240,96	354,56	354,56	18,48
9310 -1200700	Retribución correspondiente al grado.	9.423,68	9.423,68	9.284,38	9.284,38	2.652,68	2.652,68	139,30
9310 -1210300	Complemento del puesto de trabajo	19.632,62	19.632,62	19.342,54	19.342,54	5.526,44	5.526,44	290,08
9310 -1210301	Complemento de dedicación	14.397,18	14.397,18	14.184,52	14.184,52	4.052,72	4.052,72	212,66
9310 -1210302	Complemento de puesto directivo	973,84	973,84	959,42	959,42	274,12	274,12	14,42
9310 -1600003	Seguridad Social personal funcionario	11.513,75	11.513,75	11.343,60	11.343,60	3.781,20	2.835,90	170,15
9310 -1620003	Formación y perfeccionamiento del personal fu	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9310 -1620900	Otros gastos sociales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9310 -1640001	Complemento familiar personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA 9 1		592.380,91	592.380,91	499.930,56	499.930,56	144.198,84	137.224,69	92.450,35

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

Ejercicio 2018 - 1er. Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 2260100	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9120 - 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	30.268,15	30.268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.268,15
9120 - 2269999	Otros gastos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 - 2270601	Estudios nuevos servicios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9120 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	521,65	521,65	521,65	521,65	478,35
9120 - 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	123,65	123,65	123,65	123,65	876,35
9200 - 2200001	Otro material no inventariable	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9200 - 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	2.600,00	2.220,00	2.220,00	740,00	740,00	380,00
9200 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9200 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	400,00	400,00	61,25	61,25	61,25	61,25	338,75
9200 - 2310001	Viajes y locomoción	400,00	400,00	386,76	386,76	386,76	386,76	13,24
9310 - 2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	16,00	16,00	16,00	16,00	484,00
9310 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	3.000,00	3.000,00	809,49	809,49	809,49	809,49	2.190,51
9310 - 2277001	Auditoría de cuentas	25.000,00	25.000,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00	7.455,00
9310 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9310 - 2310001	Viajes y locomoción	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL BOLSA 9 2		76.918,15	76.918,15	21.683,80	21.683,80	2.658,80	2.658,80	55.234,35

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2018 - 1er. Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	30.137,94	30.137,94	29.014,62	29.014,62	7.692,56	7.692,56	1.123,32
9310 - 3510000	Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL BOLSA 9 3		30.437,94	30.437,94	29.014,62	29.014,62	7.692,56	7.692,56	1.423,32

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	42.728,34	42.728,34	21.401,01	21.401,01	1.401,01	1.401,01	21.327,33
TOTAL BOLSA 9 4		42.728,34	42.728,34	21.401,01	21.401,01	1.401,01	1.401,01	21.327,33

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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL BOLSA 9 6		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2018 - 1er. Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 9130001	Amortización préstamo nueva sede	266.835,85	266.835,85	266.679,22	266.679,22	66.230,90	66.230,90	156,63
TOTAL BOLSA 9 9		266.835,85	266.835,85	266.679,22	266.679,22	66.230,90	66.230,90	156,63
TOTAL GASTOS		17.412.148,35	17.412.148,35	14.565.619,14	14.459.577,53	4.137.244,64	3.783.981,47	2.813.826,54

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2018 - 1er. Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
3921100	Recargo de apremio multas	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	90.000,00	90.000,00	23.882,00	23.882,00	0,00
3292002	Transmisión licencias	50.494,50	50.494,50	7.213,50	7.213,50	0,00
3292003	Visado de licencias	1.890,00	1.890,00	567,00	567,00	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	1.285,20	1.285,20	0,00
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	693,00	231,00	231,00	0,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	1.008,00	1.008,00	0,00
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	18,00	10,50	10,50	0,00
3919003	Multas RU	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3921200	Otros recargos	24,00	24,00	8,00	8,00	0,00
3999001	Minutas y costas judiciales	0,00	0,00	4.147,64	0,00	0,00
3919001	Multas TUC	4.841,00	4.841,00	801,00	801,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		153.000,00	153.000,00	39.753,84	35.006,20	0,00
4410001	Transferencias SCPSA	933.451,19	933.451,19	217.434,47	0,00	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	10.322.225,65	10.322.225,65	5.161.112,82	0,00	0,00
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	5.558.121,51	5.558.121,51	2.779.060,78	1.689.400,13	0,00
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.		17.179.798,35	17.179.798,35	8.157.608,07	1.689.400,13	0,00
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	78.350,00	78.350,00	0,00	0,00	0,00
5200201	Intereses cta recarga tarjetas TUC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.		79.350,00	79.350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		17.412.148,35	17.412.148,35	8.197.361,91	1.724.406,33	0,00

ESTADO DE TESORERIA A FECHA 30/04/2018

Ejercicio 2018 - 1er. Cuatrimestre

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	3.638.557,22	1.-PRESUPUESTARIOS	4.812.199,66
- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente	1.724.406,33	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	3.783.981,47
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	1.914.150,89	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	1.028.218,19
- 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	6.592.160,02	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	4.738.722,03
- Acreedores	6.474.466,35	- Acreedores	4.629.357,14
- Deudores	99.280,38	- Deudores	99.177,85
- Partidas pendientes de aplicación	18.303,29	- Partidas pendientes de aplicación	10.077,04
- Movimientos internos de tesorería	110,00	- Movimientos internos de tesorería	110,00
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	10.230.717,24	TOTAL DE PAGOS	9.550.921,69
EXISTENCIAS INICIALES	2.569.742,70	EXISTENCIAS FINALES	3.249.538,25
TOTAL DEBE	12.800.459,94	TOTAL HABER	12.800.459,94

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS								
60 COMPRAS	22.669.758,13	7.280.945,53	32,12%	22.057.372,46	22.358.920,38	101,37%	6.906.319,67	31,31%
61 VARIACION DE EXISTENCIAS		40.139,97			-41.661,90		6.015,58	
62 SERVICIOS EXTERIORES	13.907.927,75	3.445.596,96	24,77%	13.858.453,31	10.844.872,04	78,25%	3.429.072,30	24,74%
63 TRIBUTOS	317.213,17	107.642,22	33,93%	294.700,33	406.250,40	137,85%	56.137,87	19,05%
64 GASTOS DE PERSONAL	24.801.236,63	7.499.447,68	30,24%	23.757.548,19	22.674.453,20	95,44%	7.229.737,55	30,43%
65 OTROS GASTOS GESTIÓN	1.258.264,50	437.062,11	34,74%	1.325.627,25	1.519.054,09	114,59%	446.996,49	33,72%
66 GASTOS FINANCIEROS	1.308.705,60	2,30	0,00%	1.111.942,72	989.377,26	88,98%	0,48	0,00%
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES	98.369,21				150.556,50			
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.125.502,68	5.067.850,83	33,51%	15.304.608,36	15.106.205,36	98,70%	4.972.067,66	32,49%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	219.740,26			215.363,11	2.780,49	1,29%		
6 TOTAL COMPRAS Y GASTOS	79.706.717,93	23.878.687,60	29,96%	77.925.615,73	74.010.807,82	94,98%	23.046.347,60	29,57%

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
VENTAS E INGRESOS								
70 VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC.	61.048.161,90	19.015.915,87	31,15%	59.354.426,13	59.609.237,90	100,43%	19.007.163,06	32,02%
73 TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00			375.000,00	426.907,06	113,84%		
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	17.114.337,78	5.374.609,32	31,40%	16.919.392,17	16.987.903,25	100,40%	5.126.142,49	30,30%
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	181.742,75	35.878,97	19,74%	258.630,76	308.549,02	119,30%	61.428,24	23,75%
76 INGRESOS FINANCIEROS	987.475,50	19.558,70	1,98%	1.018.166,67	944.745,71	92,79%	36.295,52	3,56%
77 BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		1.500,00			48.087,32			
79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES					48.067,36			
7 TOTAL VENTAS E INGRESOS	79.706.717,93	24.447.462,86	30,67%	77.925.615,73	78.373.497,62	100,57%	24.231.029,31	31,10%

COMPRAS Y GASTOS		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
		<i>Ppto 2018</i>	<i>Realizado a 30/04/18</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2017</i>	<i>Realizado a 31/12/17</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/17</i>	<i>% s/ppto.</i>
600000500	CANON REGULACION EMBALSE	454.669,00	151.556,32	33,33%	430.641,00	298.351,26	69,28%	143.547,00	33,33%
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	573.500,00	354.609,67	61,83%	528.642,00	1.142.562,78	216,13%	176.214,00	33,33%
600	COMPRAS DE AGUA	1.028.169,00	506.165,99	49,23%	959.283,00	1.440.914,04	150,21%	319.761,00	33,33%
601000000	COMPRAS DE CONTADORES					66.269,04			
601	COMPRAS EXISTENCIAS COMERCIA					66.269,04			
602000000	COMPRA CLORO	80.000,00	8.996,74	11,25%	53.000,00	39.900,95	75,28%	10.617,75	20,03%
602000010	COMPRA COAGULANTE	142.000,00	42.799,68	30,14%	111.000,00	151.107,06	136,13%	45.327,62	40,84%
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00			7.500,00	4.304,32	57,39%		
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	15.039,00	28,38%	53.000,00	53.613,84	101,16%	15.552,00	29,34%
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	6.141,80	15,35%	40.000,00	39.890,25	99,73%	6.624,96	16,56%
602100002	POLIELECTROLITOS	224.809,98	59.231,00	26,35%	224.522,82	207.635,00	92,48%	66.420,00	29,58%
602100003	REACTIVOS DEPURACION	61.642,54	22.856,56	37,08%	44.323,15	57.937,44	130,72%	25.714,77	58,02%
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATOR	147.500,40	36.976,17	25,07%	143.650,00	156.179,02	108,72%	50.269,83	34,99%
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	23.548,00	2.507,12	10,65%	23.460,00	15.356,00	65,46%	2.563,36	10,93%
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	780.000,92	194.548,07	24,94%	700.455,97	725.923,88	103,64%	223.090,29	31,85%
603000000	COMPRA TUBERIAS	30.000,00	4.211,59	14,04%	20.503,00	23.320,76	113,74%	16.291,84	79,46%
603100000	COMPRA VALVULERIA	123.139,20	23.091,53	18,75%	121.200,00	72.523,56	59,84%	21.215,48	17,50%
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	359.156,00	70.065,64	19,51%	353.500,00	225.005,59	63,65%	70.287,74	19,88%
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRAT	6.000,00			6.000,00	55,70	0,93%	55,70	0,93%
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	15.392,40	3.283,03	21,33%	15.150,00	8.320,57	54,92%	1.855,80	12,25%
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.078,48	724,51	23,53%	3.030,00	1.291,10	42,61%	403,01	13,30%
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	536.766,08	101.376,30	18,89%	519.383,00	330.517,28	63,64%	110.109,57	21,20%
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	38.201,96	12.929,81	33,85%	34.000,53	39.042,99	114,83%	12.946,63	38,08%
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	53.265,17	12.467,81	23,41%	53.353,48	48.370,24	90,66%	16.945,27	31,76%
604000005	ENERGIA ELEVACION OLAZ	24.977,47	4.521,72	18,10%	28.243,50	24.211,41	85,72%	6.239,94	22,09%
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	22.449,49	5.335,73	23,77%	22.857,09	21.319,27	93,27%	6.328,94	27,69%
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	4.958,72	1.429,88	28,84%	4.901,93	4.739,83	96,69%	1.995,87	40,72%
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	124.349,24	26.810,76	21,56%	128.295,63	118.415,83	92,30%	32.888,70	25,64%
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	25.101,02	9.427,66	37,56%	36.949,02	24.240,99	65,61%	9.910,87	26,82%
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	56.037,01	13.166,86	23,50%	56.591,68	59.846,46	105,75%	13.002,83	22,98%
604000101	ENERGIA ARAZURI	690.041,24	200.787,90	29,10%	647.688,47	752.429,97	116,17%	252.424,87	38,97%
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	6.018,28	2.493,83	41,44%	4.099,18	4.487,25	109,47%	1.004,39	24,50%
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	22.166,94	8.415,33	37,96%	24.570,38	21.170,69	86,16%	7.342,53	29,88%
604000201	ENERGIA ELECTRICA EMB.EUGI								
604000202	ENERGIA CH EUGI	1.924,75	819,68	42,59%	1.786,05	1.785,79	99,99%	584,80	32,74%
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	5.249,67	2.773,04	52,82%	5.258,36	3.738,12	71,09%	1.653,88	31,45%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	1.192,16	377,50	31,67%	1.201,48	1.133,54	94,35%	370,82	30,86%
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATI	79.164,37	14.595,89	18,44%	18.953,11	17.907,31	94,48%	6.099,70	32,18%
604000301	ENERGIA GONGORA	242.482,55	63.030,88	25,99%	193.000,00	226.053,85	117,13%	82.495,25	42,74%
604009999	ENERGIA CUENTA PUENTE		497,78			488,01			
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.397.580,04	379.882,06	27,18%	1.261.749,89	1.369.381,55	108,53%	452.235,29	35,84%
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	57.575,00	17.836,28	30,98%	76.600,00	63.913,45	83,44%	13.493,45	17,62%
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	71.440,00	21.003,75	29,40%	67.690,00	75.035,26	110,85%	26.992,25	39,88%
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	18.055,00	2.839,30	15,73%	16.800,00	8.849,25	52,67%	4.608,52	27,43%
605200004	OTROS GASTOS LODOS	9.805,00	8.442,97	86,11%	3.708,00	7.291,62	196,65%	307,12	8,28%
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	15.414,00	1.617,55	10,49%	13.246,00	14.643,04	110,55%	5.225,65	39,45%
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	172.289,00	51.739,85	30,03%	178.044,00	169.732,62	95,33%	50.626,99	28,44%
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	5.000,00	22.282,40	445,65%	5.000,00	43.555,47	871,11%	10.707,21	214,14%
607000093	SUBCONTR. MEDIO AMBIENTE (
607000094	SUBCONTR. ANUNCIOS (27)		37,60						
607100001	RECOGIDA ORGANICA Y RESTO	965.343,00	303.523,92	31,44%	1.001.213,00	943.873,92	94,27%	1.115.691,28	111,43%
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.469.712,78	493.011,15	33,54%	1.458.155,00	1.468.235,26	100,69%	489.506,71	33,57%
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	161.942,11	44.270,92	27,34%	156.448,00	147.906,00	94,54%	43.950,00	28,09%
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS	330.000,00			326.717,00				
607100006	RECOGIDA SELECTIVA CONTENE								
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICO	485.688,00	125.712,00	25,88%	448.400,00	326.705,70	72,86%	100.405,89	22,39%
607100009	RECOGIDA PODA	290.000,00	95.842,07	33,05%	290.000,00	287.526,12	99,15%	95.842,04	33,05%
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORE	2.861.269,00	988.717,48	34,56%	2.682.704,00	3.055.739,27	113,91%	1.002.665,36	37,38%
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	272.850,00	88.543,20	32,45%	357.903,00	237.425,70	66,34%	74.541,32	20,83%
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTI	66.000,00	16.393,25	24,84%	60.000,00	50.136,40	83,56%	14.788,94	24,65%
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTI	843.480,00	257.861,03	30,57%	730.082,00	855.022,42	117,11%	192.955,80	26,43%
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA	80.000,00	35,00	0,04%	80.000,00	65.647,64	82,06%	9.753,11	12,19%
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBL	21.000,00	7.585,24	36,12%	20.000,00	14.990,67	74,95%	3.843,74	19,22%
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERT	2.000,00	38,20	1,91%	2.000,00	1.298,78	64,94%	420,18	21,01%
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	1.176.870,00	544.524,04	46,27%	1.165.217,00	1.257.145,39	107,89%	203.229,80	17,44%
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	785.000,00	176.712,96	22,51%	760.000,00	506.849,53	66,69%	175.985,97	23,16%
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.857.485,00	584.986,64	31,49%	1.669.337,00	1.838.422,18	110,13%	590.241,88	35,36%
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	131.400,00	33.493,95	25,49%	91.400,00	92.083,92	100,75%	30.466,64	33,33%
607100023	RECOGIDA RESTO	5.675.002,00	1.893.787,04	33,37%	5.869.864,00	6.003.774,88	102,28%	1.247.147,31	21,25%
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	320.000,00	58.171,60	18,18%	320.000,00	154.964,80	48,43%	52.562,00	16,43%
607100025	TRATAMIENTO VOLUMINOSOS	776.458,76	256.393,51	33,02%	763.781,30	708.930,07	92,82%	41.258,31	5,40%
607100026	ARREGLATELAS	125.222,04	41.633,05	33,25%	124.364,80	176.970,82	142,30%	254.042,00	204,27%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
607100027	RECOGIDA ROPA	41.230,40	13.677,01	33,17%	40.870,50	16.962,50	41,50%		
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIARIA	12.000,00			15.000,00	2.014,53	13,43%	491,04	3,27%
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EM	18.754.953,09	6.047.233,26	32,24%	18.438.456,60	18.256.181,97	99,01%	5.750.496,53	31,19%
60	COMPRAS	22.669.758,13	7.280.945,53	32,12%	22.057.372,46	22.358.920,38	101,37%	6.906.319,67	31,31%
613000000	VARIACION EXISTENCIA ALMAC		40.139,97			-41.661,90		6.015,58	
613	VARIAC.EXISTENC.MATERIAL OBR		40.139,97			-41.661,90		6.015,58	
61	VARIACION DE EXISTENCIAS		40.139,97			-41.661,90		6.015,58	
620000003	GASTOS I+D+i	45.345,00	2.366,80	5,22%	47.300,00	19.485,11	41,19%		
620000004	GASTOS I+D+i PROYECTOS	110.000,00	14.801,14	13,46%	70.000,00	7.487,50	10,70%		
620000005	GASTOS I+D+i ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD	41.000,00	53,00	0,13%	33.000,00	13.680,00	41,45%		
620	GASTOS INVESTIGACION Y DESAR	196.345,00	17.220,94	8,77%	150.300,00	40.652,61	27,05%		
621000002	ALQUILER LOCALES NAVAS TOL	67.431,49	22.066,39	32,72%	66.743,26	66.095,29	99,03%	22.968,14	34,41%
621000003	ALQUILER LOCALES HNOS. IMA	78.904,81	26.749,28	33,90%	76.988,76	78.099,98	101,44%	25.965,98	33,73%
621000004	ALQUILER CAMPA CONTENEDORES	17.820,00	5.940,00	33,33%		17.820,00		5.940,00	
621100000	ALQUILER PLAZAS PARKING	19.181,00			19.181,00	17.610,05	91,81%		
621200002	ALQ.RECARGA VEHICULOS	2.400,00	512,00	21,33%		256,00			
621300000	VERTIDO GONGORA A ARAZURI	445.900,00	213.317,24	47,84%	470.000,00	449.003,95	95,53%	233.526,05	49,69%
621300002	CANON CHE ENERGIA VENDIDA	17.596,70	-400,61	-2,28%	16.156,71	16.887,45	104,52%	206,82	1,28%
621300003	CANON VERTIDO CHE	475.782,70	569,52	0,12%	475.782,70	480.666,25	101,03%		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.125.016,70	268.753,82	23,89%	1.124.852,43	1.126.438,97	100,14%	288.606,99	25,66%
622000000	MANTENIMIENTO TERRENOS	411.074,11	236.577,33	57,55%	570.541,42	-9.414,38	-1,65%	-10.611,60	-1,86%
622100500	MNTO. EDIFIC-INST.SALESAS	3.000,00			4.500,00	135,19	3,00%		
622100501	MNTO. EDIFIC-INST.H.IMAZ	15.296,00	1.895,58	12,39%	18.796,00	6.983,41	37,15%	2.449,51	13,03%
622100502	MNTO. EDIFIC-INST.G.CHINCH	43.032,00	7.158,58	16,64%	164.139,21	51.871,22	31,60%	11.751,93	7,16%
622100505	MNTO. EDIF-INST.ALMACEN-TA	113.854,00	14.816,66	13,01%	25.354,00	41.724,86	164,57%	16.137,29	63,65%
622100508	MNTO.EDIF-INST.MENDILLORRI	3.500,00	463,75	13,25%	5.500,00	1.412,92	25,69%	93,00	1,69%
622100509	MNTO.EDIF-INST.NAVAS TOLOS	7.173,00	2.354,78	32,83%	7.173,00	3.155,67	43,99%	1.283,56	17,89%
622100510	MNTO.EDIF.-INST.PARQUE FLU	8.173,00	1.484,88	18,17%	8.173,00	3.408,14	41,70%	1.783,71	21,82%
622100511	MNTO. EDIFICIO EGILLOR	20.000,00	2.617,95	13,09%	20.000,00	3.682,76	18,41%	3.352,34	16,76%
622100512	MNTO. EDIFICIO URTASUN	60.000,00			60.000,00	2.347,35	3,91%	1.687,50	2,81%
622100513	MNTO. EDIFICIO TIEBAS	10.000,00	1.102,44	11,02%	10.000,00	5.770,74	57,71%	458,91	4,59%
622100514	MNTO. EDIFICIO ARTETA	1.580,00	815,59	51,62%	1.580,00	870,39	55,09%	458,91	29,04%
622100515	MNTO.EDIFICIO NEUMATICA	60.000,00	742,43	1,24%	20.000,00	879,81	4,40%	468,32	2,34%
622100591	MNTO.INSTAL.SEGURIDAD	105.380,00	13.707,81	13,01%	61.835,68	110.247,93	178,29%	39.054,47	63,16%
622200101	MNTO.COLECTORES ALTA (SE)	76.200,00	3.395,86	4,46%	75.000,00	40.454,12	53,94%		
622200102	MNTO.REDES LOCAL.BAJA(SL)	256.540,00	33.386,24	13,01%	252.500,00	92.858,21	36,78%	37.594,23	14,89%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
		<i>Ppto 2018</i>	<i>Realizado a 30/04/18</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2017</i>	<i>Realizado a 31/12/17</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/17</i>	<i>% s/ppto.</i>
COMPRAS Y GASTOS									
622200103	MNTO. FOSAS SEPTICAS (SF)	102.299,45	2.689,48	2,63%	66.000,00	84.234,17	127,63%	4.201,38	6,37%
622200104	MNTO. SIFONES SNT0,BOMBEOS	22.098,63	3.523,00	15,94%	12.301,80	13.331,42	108,37%	1.415,59	11,51%
622200108	LIMPIEZA SUMIDEROS	56.000,00	16.016,93	28,60%	281.421,36	280.012,92	99,50%	94.002,65	33,40%
622200201	MNTO.CTRAL.HIDROELEC.EUGI	10.000,00	14.358,30	143,58%	25.000,00	2.698,87	10,80%		
622200202	MNTO.CTRAL.ELECT.EGILLOR	16.000,00	3.182,90	19,89%	30.000,00	27.983,39	93,28%	3.356,80	11,19%
622200203	MNTO.CTRAL.ELECT.URTASUN	10.000,00			10.000,00	1.507,79	15,08%	1.507,79	15,08%
622200501	MNTO.INSTALACIONES VERTIDO	51.000,00	3.025,00	5,93%	67.000,00	15.136,53	22,59%	8.749,96	13,06%
622200502	MNTO. INSTALAC.RECICLAJE	53.000,00	3.502,83	6,61%	97.000,00	99.647,29	102,73%	62.491,05	64,42%
622200503	MNTO. INSTALAC.BIOGAS	11.000,00			26.000,00	10.154,26	39,05%	2.081,21	8,00%
622200504	MNTO. EDI-INST.GONGORA	60.000,00	3.575,77	5,96%	45.000,00	17.174,66	38,17%	4.445,12	9,88%
622200506	MNTO.CANALES/BALSA REGUL	20.000,00			20.000,00				
622200508	MANTENIMIENTO REDES	675.591,12	93.978,63	13,91%	624.000,00	315.357,95	50,54%	143.467,17	22,99%
622200509	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS	207.414,00	40.266,24	19,41%	204.000,00	108.674,11	53,27%	36.562,39	17,92%
622200510	MANTENIMIENTO CLORACIONES	8.000,00			8.000,00	2.576,58	32,21%	1.567,60	19,60%
622200511	MANTENIMIENTO ELEVACIONES	12.498,63	641,16	5,13%	12.301,80	21.333,52	173,42%	2.440,80	19,84%
622200518	MNTO.INSTALACION ARAZURI	287.381,52	97.542,79	33,94%	291.226,42	265.667,04	91,22%	57.368,26	19,70%
622200519	MNTO. MAQUINARIA ARAZURI	208.376,75	28.964,22	13,90%	207.698,84	164.895,87	79,39%	56.471,39	27,19%
622200520	MNTO. VENTURI	9.000,00	140,08	1,56%	11.000,00	6.126,41	55,69%	2.814,17	25,58%
622200521	MNTO.MAQ.COGENERACION	170.155,72	31.747,18	18,66%	164.647,04	98.772,33	59,99%	20.186,85	12,26%
622200522	MNTO. DEPOSITOS VARIOS	219.456,00	13.512,25	6,16%	216.000,00	84.286,08	39,02%	8.527,79	3,95%
622200525	MNTO.EDIF-INST.NAVE C.TTE	7.000,00			7.000,00				
622200526	MNTO. TREN LAVADO-ORIZ	10.000,00			10.000,00				
622200527	MNTO.REDES ARAZURI NILSA	110.000,00	27.354,18	24,87%	110.000,00	85.919,96	78,11%	26.387,36	23,99%
622200528	MNTO.EQUIPOS AUX.VERTIDO	6.000,00	2.010,38	33,51%	6.000,00	1.873,38	31,22%	253,70	4,23%
622200529	MNTO. CELDAS VERTEDERO	40.000,00			10.000,00	664,24	6,64%	339,24	3,39%
622200531	MNTO. PUNTOS LIMPIOS	10.000,00	1.035,75	10,36%	10.000,00	21.528,39	215,28%	12.138,61	121,39%
622200541	MNTO. INST. MEDIO AMBIENTE								
622200543	MNTO.INSTALACIONES INDUSTRI	86.000,00	65.153,63	75,76%	65.000,00	138.773,72	213,50%	37.225,13	57,27%
622200544	MNTO.EQUIPOS MECANICOS	58.000,00	3.702,02	6,38%	58.000,00	25.051,15	43,19%	4.267,56	7,36%
622200545	MNTO.EQUIPOS ELECTRICOS	28.000,00	5.723,35	20,44%	28.000,00	12.240,39	43,72%	8.504,35	30,37%
622200546	MNTO.EQ.ELECTRONICOS	28.000,00	3.372,40	12,04%	28.000,00	22.080,53	78,86%	5.377,92	19,21%
622200547	MNTO. ALUMBRADO PARQUE FLUVIAL	26.520,00	3.693,72	13,93%	29.920,00	30.309,87	101,30%	2.911,49	9,73%
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	2.000,00			1.200,00	444,00	37,00%	90,00	7,50%
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	84.000,00	21.233,13	25,28%	78.000,00	69.023,55	88,49%	16.597,32	21,28%
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	379.000,00	77.809,72	20,53%	359.500,00	134.840,71	37,51%	31.984,59	8,90%
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOL	12.000,00	8.116,10	67,63%	11.000,00	4.340,58	39,46%	820,43	7,46%
622300513	MNTO. EQ.MOVILES COMPOSTAJ	22.670,00	1.814,85	8,01%	19.668,00	21.434,98	108,98%	12.914,75	65,66%

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS									
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	63.312,41	18.814,25	29,72%	57.305,00	60.010,04	104,72%	19.653,32	34,30%
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO N	39.000,00	7.451,72	19,11%	47.000,00	23.264,95	49,50%	6.587,73	14,02%
622300518	MNTO.MAQ.VERT.LIEBHERR LR6	7.000,00			7.000,00	2.525,03	36,07%		
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	8.000,00			7.000,00	595,00	8,50%		
622300520	MNTO.PALA CARGADORA VERTID	17.000,00			17.000,00	3.590,28	21,12%	1.422,85	8,37%
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 82	25.000,00			28.937,00	5.937,17	20,52%		
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.96	46.058,76	4.129,81	8,97%	25.717,00	15.035,58	58,47%	928,20	3,61%
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	35.575,00	5.707,50	16,04%	32.575,00	19.176,61	58,87%	10.360,23	31,80%
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	30.000,00			10.000,00				
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA		27.567,90			33.159,35		29,34	
622400516	MNTO. UTILLAJE	119.657,60	25.894,74	21,64%	92.600,00	80.857,56	87,32%	38.951,18	42,06%
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	40.000,00	3.661,83	9,15%	40.000,00	30.665,61	76,66%	13.641,86	34,10%
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	32.820,00	4.952,83	15,09%	30.934,00	31.663,21	102,36%	7.331,91	23,70%
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	30.444,00	10.130,19	33,27%	31.054,00	18.256,15	58,79%	9.175,57	29,55%
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	44.000,00	8.906,80	20,24%	44.000,00	20.752,49	47,16%	7.176,89	16,31%
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	2.400,00			2.400,00	845,20	35,22%		
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	3.078,48			3.030,00	731,41	24,14%	731,41	24,14%
622500506	TRASLADO CONTADORES		600,00						
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	14.500,00	2.402,56	16,57%	24.500,00	14.793,67	60,38%	3.266,43	13,33%
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	82.731,73	18.386,67	22,22%	81.526,30	83.441,28	102,35%	40.606,56	49,81%
622600513	MNTO.MOBILIARIO	43.000,00	6.577,32	15,30%	27.500,00	21.342,16	77,61%	11.029,06	40,11%
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	4.000,00			4.000,00	22,00	0,55%		
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACION	43.180,00	22.016,29	50,99%	52.000,00	49.037,92	94,30%	32.374,79	62,26%
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	374.939,88	118.478,59	31,60%	342.562,28	335.839,85	98,04%	140.770,32	41,09%
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	58.117,43	14.057,45	24,19%	59.284,10	79.620,52	134,30%	29.869,20	50,38%
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	130.000,00	32.625,81	25,10%	130.000,00	121.399,42	93,38%	39.515,63	30,40%
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MED	15.000,00			10.000,00	13.446,00	134,46%	13.446,00	134,46%
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FL	30.000,00	15.074,77	50,25%	30.000,00	59.106,99	197,02%	9.674,18	32,25%
622900009	MNTO.ZONAS VERDES	432.325,27	121.109,08	28,01%	408.560,47	380.516,97	93,14%	128.496,99	31,45%
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	6.084.404,49	1.366.751,98	22,46%	6.201.462,72	4.050.117,40	65,31%	1.342.472,15	21,65%
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y	25.000,00			110.000,00	11.100,00	10,09%	1.100,00	1,00%
623000002	ANALISIS DE SUELOS				500,00				
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HU	20.000,00	5.400,00	27,00%	20.000,00				
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTAR	1.500,00	344,57	22,97%	1.500,00	2.125,48	141,70%	75,56	5,04%
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	483.421,73	55.393,09	11,46%	359.769,00	196.052,91	54,49%	44.390,48	12,34%
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	20.000,00			20.000,00	4.800,00	24,00%		

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
623000011	GASTOS JURIDICOS	16.000,00	18.262,66	114,14%	12.600,00	14.987,34	118,95%	4.268,44	33,88%
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	27.209,64	6.951,76	25,55%	26.378,58	31.908,62	120,96%	6.827,20	25,88%
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION	80.000,00	10.222,00	12,78%	115.000,00	49.378,00	42,94%	6.725,00	5,85%
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PAR	28.300,00	1.540,36	5,44%	19.300,00	22.371,24	115,91%	3.488,36	18,07%
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	40.000,00	4.040,00	10,10%	60.000,00	8.080,00	13,47%		
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO RED	30.784,80	9.649,10	31,34%	30.300,00	26.109,51	86,17%	8.277,51	27,32%
623000019	ASESORIA FISCAL	25.717,32	3.801,83	14,78%	10.800,00	19.291,66	178,63%	6.760,46	62,60%
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORAT	45.150,00	7.653,16	16,95%	41.750,00	30.346,56	72,69%	14.862,07	35,60%
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESOR	51.700,00	26.790,00	51,82%	59.741,00	66.874,78	111,94%	10.615,00	17,77%
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS R.EXTE	170.000,00	7.671,82	4,51%	186.000,00	124.795,58	67,09%	13.251,34	7,12%
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERAC	16.607,06	8.550,43	51,49%	17.148,58	14.185,39	82,72%	7.299,65	42,57%
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS	97.000,00			150.000,00	45.082,00	30,05%		
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	1.178.390,55	166.270,78	14,11%	1.240.787,16	667.489,07	53,80%	127.941,07	10,31%
624100003	TTE SELECC.PODA INDUSTRIAL				1.910,00				
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	272.160,00	77.689,95	28,55%	267.137,53	218.427,91	81,77%	79.533,19	29,77%
624100005	TRANSPORTE COMPOST	7.837,50	2.086,64	26,62%	7.840,00	10.217,76	130,33%	4.580,37	58,42%
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GON	29.293,25	7.418,80	25,33%	24.656,50	22.256,40	90,27%	8.182,50	33,19%
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUIÑARIZ	3.027,00			2.840,00	2.750,00	96,83%		
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL	85.150,94	27.875,73	32,74%	84.128,96	75.291,38	89,50%	28.192,03	33,51%
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	103.860,00	34.940,05	33,64%	99.132,00	101.319,79	102,21%	32.422,27	32,71%
624100011	REPARTO LODOS	101.332,00	39.192,52	38,68%	101.645,00	93.277,47	91,77%	27.692,92	27,24%
624100014	TRANSPORTE FANGOS	13.500,00	1.714,44	12,70%	13.500,00	7.531,29	55,79%	3.306,42	24,49%
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES	10.940,00	807,50	7,38%	8.930,00	10.370,24	116,13%	6.261,49	70,12%
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZUR/P.FLUV	-85.150,94	-27.875,73	32,74%	-84.128,96	-75.291,38	89,50%	-28.192,03	33,51%
624	TRANSPORTES	541.949,75	163.849,90	30,23%	527.591,03	466.150,86	88,35%	161.979,16	30,70%
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	125.000,00	120.745,63	96,60%	125.000,00	123.494,68	98,80%	123.124,16	98,50%
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	3.478,22	86,96%	4.000,00	3.478,22	86,96%	3.478,22	86,96%
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EM	160.000,00	142.672,43	89,17%	150.000,00	141.809,39	94,54%	141.268,67	94,18%
625000199	SEGUROS VARIOS					1.167,65			
625100000	SEGURO VEHICULOS	64.500,00	66.679,41	103,38%	64.500,00	59.780,15	92,68%	59.519,54	92,28%
625100088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	95.000,00	97.809,56	102,96%	91.000,00	92.760,35	101,93%	92.760,35	101,93%
625	PRIMAS DE SEGURO	448.500,00	431.385,25	96,18%	434.500,00	422.490,44	97,24%	420.150,94	96,70%
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RE	25.045,53	7.927,64	31,65%	18.833,40	23.851,24	126,64%	8.404,74	44,63%
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	1.700,00	355,54	20,91%	2.000,00	1.806,88	90,34%	769,80	38,49%
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	26.745,53	8.283,18	30,97%	20.833,40	25.658,12	123,16%	9.174,54	44,04%
627000001	PUBLICAC Y COMUNIC DIGITAL	169.400,00	33.276,79	19,64%	153.250,00	143.911,76	93,91%	29.500,77	19,25%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	144.200,00	3.145,00	2,18%	210.200,00	105.287,95	50,09%	20.344,10	9,68%
627000004	PUBLICIDAD	50.000,00	4.802,25	9,60%	45.000,00	90.421,30	200,94%	12.506,40	27,79%
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	305.000,00	66.277,39	21,73%	280.000,00	298.480,76	106,60%	92.795,92	33,14%
627000006	PROGRAMA EDUCACION AMBIENT					1.026,94			
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	525.000,00	61.577,98	11,73%	428.000,00	470.242,29	109,87%	86.423,91	20,19%
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	38.000,00	30.108,70	79,23%	70.000,00	63.080,00	90,11%	9.500,00	13,57%
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	39.500,00	1.500,00	3,80%	43.100,00	37.106,79	86,09%	7.810,34	18,12%
627000012	CONGRESOS								
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD COR	30.000,00	1.039,00	3,46%	30.000,00	33.898,05	112,99%	6.399,61	21,33%
627000014	COMUNICACION	18.500,00	1.236,83	6,69%	18.500,00	21.976,40	118,79%	8.716,00	47,11%
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	235.250,00	48.982,78	20,82%	205.700,00	210.905,26	102,53%	49.588,61	24,11%
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUO	50.000,00	16.854,66	33,71%	50.000,00	36.205,19	72,41%	8.154,81	16,31%
627	<i>PUBLICIDAD-PROPAGANDA-REL.PU</i>	<i>1.604.850,00</i>	<i>268.801,38</i>	<i>16,75%</i>	<i>1.533.750,00</i>	<i>1.512.542,69</i>	<i>98,62%</i>	<i>331.740,47</i>	<i>21,63%</i>
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	12.230,20	4.044,17	33,07%	12.037,60	12.258,38	101,83%	4.318,63	35,88%
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	125.000,00	25.576,95	20,46%	100.000,00	103.458,13	103,46%	30.741,17	30,74%
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTIC	30,00	10,12	33,73%	30,00	29,88	99,60%	9,96	33,20%
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZ	-137.260,20	-29.631,24	21,59%	-112.067,60	-115.746,39	103,28%	-35.069,76	31,29%
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	809,56	370,47	45,76%	775,39	867,47	111,88%	413,10	53,28%
628100602	ENERGIA CMRI AGUSTINOS	18.221,70	5.088,21	27,92%	17.559,84	19.218,41	109,45%	8.590,61	48,92%
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS	30.002,10	7.992,98	26,64%	31.677,13	27.751,30	87,61%	8.675,96	27,39%
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHIN	36.858,10	12.212,86	33,13%	41.408,30	34.700,11	83,80%	11.804,60	28,51%
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	26.527,78	9.585,69	36,13%	30.440,44	26.276,91	86,32%	9.816,15	32,25%
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOL	13.238,70	5.330,35	40,26%	11.256,32	11.951,02	106,17%	5.223,67	46,41%
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS	107,73	34,62	32,14%	110,95	101,34	91,34%	32,65	29,43%
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	100.000,00	26.777,55	26,78%	120.000,00	96.152,90	80,13%	32.779,19	27,32%
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	28.000,00	13.787,50	49,24%	28.000,00	27.603,39	98,58%	16.118,88	57,57%
628300005	CARBURANTE PUNTOS LIMPIOS	3.000,00	1.339,21	44,64%	4.000,00	2.173,50	54,34%	530,53	13,26%
628300006	CARBURANTE ALMACEN AGUSTIN	19.812,00	8.384,64	42,32%	19.500,00	11.150,19	57,18%	6.993,24	35,86%
628300007	CARBURANTE GONGORA	82.500,00	40.456,90	49,04%	75.000,00	71.502,36	95,34%	21.493,12	28,66%
628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRA		234,42						
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZ	19.348,00	2.620,00	13,54%	18.252,00	11.922,90	65,32%	4.577,90	25,08%
628	<i>SUMINISTROS</i>	<i>378.425,67</i>	<i>134.215,40</i>	<i>35,47%</i>	<i>397.980,37</i>	<i>341.371,80</i>	<i>85,78%</i>	<i>127.049,60</i>	<i>31,92%</i>
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	30.000,00	2.805,47	9,35%	30.000,00	19.886,15	66,29%	3.565,08	11,88%
629100001	CORREO GENERAL	47.000,00	15.841,44	33,71%	45.133,00	53.470,57	118,47%	17.860,04	39,57%
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABO	170.562,16	55.652,73	32,63%	171.330,43	168.974,74	98,63%	56.845,57	33,18%
629100103	COMUNICACIONES DATOS	90.360,68	25.164,52	27,85%	113.437,13	97.084,44	85,58%	37.277,28	32,86%

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS									
629100104	COMUNICACIONES VOZ	131.050,00	27.557,70	21,03%	196.534,54	141.088,30	71,79%	44.790,87	22,79%
629100501	IMPRESOS MATERIAL OFICINA	48.000,00	14.585,54	30,39%	45.000,00	38.516,17	85,59%	14.255,77	31,68%
629100503	GASTOS DE IMPRESION	34.204,00	13.357,22	39,05%	34.204,00	45.429,36	132,82%	15.334,86	44,83%
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIE	48.000,00	30.000,00	62,50%	37.500,00	38.925,00	103,80%	8.550,00	22,80%
629300000	LIMPIEZA	428.550,00	117.267,42	27,36%	393.294,00	400.759,14	101,90%	126.837,62	32,25%
629300012	VIGILANCIA GONGORA								
629300101	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	21.000,00	6.855,48	32,65%	23.000,00	46.550,44	202,39%	6.855,48	29,81%
629300102	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	5.000,00			5.000,00	3.900,00	78,00%	1.950,00	39,00%
629300103	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRAN	12.000,00	4.805,96	40,05%	12.000,00	13.166,76	109,72%	3.971,88	33,10%
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSEA	2.800,00	880,00	31,43%	2.800,00	2.640,00	94,29%	1.100,00	39,29%
629300201	DESRATIZACION Y DESINFECCI	13.500,00	3.912,42	28,98%	14.500,00	13.066,40	90,11%	3.516,94	24,25%
629300300	VIGILANCIA	91.500,00	18.508,61	20,23%	91.238,00	84.965,72	93,13%	18.179,39	19,93%
629300302	VIGILANCIA MENDILLORRI								
629300305	VIGILANCIA ARTETA								
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURID	95.000,00	43.814,60	46,12%	95.000,00	92.285,72	97,14%	19.337,01	20,35%
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	14.979,07	1.647,60	11,00%	13.550,00	16.056,76	118,50%	8.498,20	62,72%
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	30.000,00	10.930,69	36,44%	30.000,00	29.769,19	99,23%	13.412,87	44,71%
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	26.000,00	5.950,96	22,89%	26.000,00	22.258,26	85,61%	6.284,95	24,17%
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	17.000,00	510,74	3,00%	21.000,00	16.770,99	79,86%	1.651,33	7,86%
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	5.000,00	1.778,35	35,57%	5.000,00	981,10	19,62%	249,73	4,99%
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	20.000,00	12.816,70	64,08%	19.000,00	20.173,33	106,18%	14.203,31	74,75%
629500009	SELECCION PERSONAL	12.000,00	11.945,50	99,55%	12.000,00	9.315,81	77,63%	1.845,48	15,38%
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECI	2.000,00	1.890,00	94,50%	2.000,00	1.890,00	94,50%	1.890,00	94,50%
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00			2.000,00	85,65	4,28%		
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	475,16	23,76%	2.000,00	2.205,99	110,30%	887,81	44,39%
629600003	GASTOS A COBRAR A TERCEROS		3.547,94			8.656,30		509,46	
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONI	5.879,50	1.813,76	30,85%	5.345,00	5.345,04	100,00%	1.781,68	33,33%
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTA	405.219,27	135.180,24	33,36%	398.068,10	401.366,11	100,83%	133.626,82	33,57%
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTE	150.000,00	1.266,67	0,84%	30.000,00	186.619,36	622,06%		
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	41.039,38	8.197,47	19,97%	32.200,00	33.168,86	103,01%	10.688,99	33,20%
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRA	21.412,00			21.412,00	19.920,00	93,03%		
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	75.744,00	12.766,10	16,85%	78.538,00	25.758,87	32,80%	16.654,35	21,21%
629700015	ACTIVIDADES FORMACION								
629700021	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIE	136.000,00	12.125,29	8,92%	99.600,00	72.856,39	73,15%	19.452,92	19,53%
629700023	COMPOSTAJE DOMESTICO	88.500,00	16.212,05	18,32%	118.712,00	58.053,16	48,90%	8.091,69	6,82%
629	OTROS SERVICIOS	2.323.300,06	620.064,33	26,69%	2.226.396,20	2.191.960,08	98,45%	619.957,38	27,85%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.907.927,75	3.445.596,96	24,77%	13.858.453,31	10.844.872,04	78,25%	3.429.072,30	24,74%
630000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					167.185,46			
630100000	IMPUESTO DIFERIDO					10.323,44			
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					177.508,90			
631010001	IMP.S.VALOR PRODUC.ENERGIA	143.636,31	54.976,62	38,27%	134.474,91	142.844,05	106,22%	55.806,67	41,50%
631010002	IMPUESTO PRODUCCION HIDROCARBURO	173.576,86	52.665,60	30,34%	160.225,42	85.897,45	53,61%	331,20	0,21%
631	OTROS IMPUESTOS (CÁMARA)	317.213,17	107.642,22	33,93%	294.700,33	228.741,50	77,62%	56.137,87	19,05%
63	TRIBUTOS	317.213,17	107.642,22	33,93%	294.700,33	406.250,40	137,85%	56.137,87	19,05%
640000001	SUELDOS PERSONAL LABORAL	16.867.017,77	5.269.554,19	31,24%	16.096.966,38	15.548.608,46	96,59%	5.083.485,75	31,58%
640000002	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORA	868.033,49	234.254,26	26,99%	855.000,40	796.847,07	93,20%	229.616,83	26,86%
640000003	HORAS EXTRAS	28.000,00	2.541,61	9,08%	28.000,00	7.821,56	27,93%	1.618,72	5,78%
640000004	PLUSES	536.989,23	196.152,43	36,53%	543.909,14	558.222,76	102,63%	177.932,73	32,71%
640000006	TRANSPORTE PERSONAL	7.000,00	3.491,14	49,87%	6.000,00	7.773,95	129,57%	3.120,20	52,00%
640400001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG.SOCIAL		-135.688,32						
640	SUELDOS Y SALARIOS	18.307.040,49	5.570.305,31	30,43%	17.529.875,92	16.919.273,80	96,52%	5.495.774,23	31,35%
641000001	INDEMNIZACIONES	40.000,00	6.233,38	15,58%	40.000,00	13.166,32	32,92%	4.318,73	10,80%
641	INDEMNIZACIONES	40.000,00	6.233,38	15,58%	40.000,00	13.166,32	32,92%	4.318,73	10,80%
642000001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABO	5.746.090,14	1.823.158,94	31,73%	5.479.520,31	5.375.853,04	98,11%	1.771.725,73	32,33%
642100001	PRESTAC. A CARGO DE LA SEG	-250.000,00			-250.000,00	-423.622,45	169,45%	-136.168,01	54,47%
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	5.496.090,14	1.823.158,94	33,17%	5.229.520,31	4.952.230,59	94,70%	1.635.557,72	31,28%
644000003	DOTACIÓN FDO.PENSIONES	500.000,00			500.000,00	453.578,78	90,72%		
644	RETRIB.L/P SISTEMAS PRESTACI	500.000,00			500.000,00	453.578,78	90,72%		
646000001	DIETAS ASAMBLEISTAS Y CONS	34.000,00	11.297,24	33,23%	34.000,00	32.138,70	94,53%	9.933,78	29,22%
646	DIETAS	34.000,00	11.297,24	33,23%	34.000,00	32.138,70	94,53%	9.933,78	29,22%
649000002	SEGURO VIDA PERSONAL LABOR	8.000,00			6.000,00	7.078,14	117,97%		
649000003	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	6.000,00			5.000,00	4.343,01	86,86%	3.602,05	72,04%
649000005	AYUDAS A LA FORMACION	8.000,00	1.277,50	15,97%	8.000,00	9.248,32	115,60%	147,75	1,85%
649000007	SEG.VIDA ASAMBL/CONSEJEROS				6.000,00	4.329,11	72,15%		
649000008	SEG.ACCID.ASAMB/CONSEJEROS					497,40			
649000009	OTROS GASTOS SOCIALES PERS	15.000,00			15.000,00				
649000010	ACTIVIDADES FORMACION	90.193,63	12.570,00	13,94%	227.209,93	54.074,78	23,80%	22.249,17	9,79%
649000012	FTFE ACTIVIDADES FORMACION	139.806,37	37.312,24	26,69%		73.232,38		38.234,68	
649000020	GASTOS SINDICALES CCOO	433,20			1.272,93	1.663,97	130,72%	1.241,75	97,55%
649000021	GASTOS SINDICALES UGT	433,20			424,31	422,22	99,51%		
649000022	GASTOS SINDICALES ELA-STV	866,40			1.697,24	844,44	49,75%		
649000023	GASTOS SINDICALES LAB	1.732,20			1.697,24	1.688,88	99,51%		

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
649000026	SERVICIO PREVENCION	151.475,00	37.293,07	24,62%	151.426,00	144.531,26	95,45%	18.677,69	12,33%
649000028	GASTOS SINDICALES CGT	866,40			424,31	844,44	199,01%		
649000029	GASTOS SINDICALES INDEPENDIENTES	1.299,60				1.266,66			
649	OTROS GASTOS SOCIALES	424.106,00	88.452,81	20,86%	424.151,96	304.065,01	71,69%	84.153,09	19,84%
64	GASTOS DE PERSONAL	24.801.236,63	7.499.447,68	30,24%	23.757.548,19	22.674.453,20	95,44%	7.229.737,55	30,43%
650000000	PERDIDAS CDTOS. ABTO.INCOB		435,61			33.338,40		924,62	
650000001	PERDIDAS CDTOS.STO.INCOBRA		18,29			12.693,46		442,96	
650000002	PERDIDAS CDTOS. RESIDUOS I		2.338,46			136.603,82		17.179,04	
650000003	PERDIDAS CDTOS. FRAS.INCOB					5.813,55			
650000004	PERDIDAS CDTOS. INTERESES		501,49			29.478,61		3.585,96	
650	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABL		3.293,85			217.927,84		22.132,58	
651100001	CANON IBERDROLA USUFRUCTO	316.413,31	237.473,34	75,05%	292.870,37	337.200,08	115,14%	227.978,51	77,84%
651100004	COMPENSACION CONCEJOS PF	8.400,00			8.000,00	7.997,58	99,97%		
651100005	COMPENSACION GASTOS OBRAS		3.686,20			9.194,00			
651	TRANSF/RDOS OPERAC.EN COMUN	324.813,31	241.159,54	74,25%	300.870,37	354.391,66	117,79%	227.978,51	75,77%
652100000	SUBCONTRATACION INDEMNIZAC		2.920,00						
652	INDEMNIZACIONES A TERCEROS		2.920,00						
653000000	GASTOS GESTION MANCOMUNIDA	933.451,19	189.688,72	20,32%	1.024.756,88	946.734,59	92,39%	196.885,40	19,21%
653	GASTOS GESTION MCP	933.451,19	189.688,72	20,32%	1.024.756,88	946.734,59	92,39%	196.885,40	19,21%
65	OTROS GASTOS GESTIÓN	1.258.264,50	437.062,11	34,74%	1.325.627,25	1.519.054,09	114,59%	446.996,49	33,72%
660000000	GTS.FIN.PROV.PLAN PENSIONE	840.000,00			830.000,00	834.084,16	100,49%		
660000001	GTS.FIN.PROV.DESMANT.BIO	11.153,76			6.908,92	7.599,81	110,00%		
660000002	GTS.FIN.PROV.DESMANT.VERTE	398.992,79			245.895,27	147.692,81	60,06%		
660	GASTOS FINANCIEROS	1.250.146,55			1.082.804,19	989.376,78	91,37%		
662200030	INTER.PRESTAMOS A CONCERTA	58.559,05			29.138,53				
662	INTERESES DEUDAS A LARGO PLA	58.559,05			29.138,53				
669000000	OTROS GASTOS FINANC.-INTER		2,30			0,48		0,48	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,30			0,48		0,48	
66	GASTOS FINANCIEROS	1.308.705,60	2,30	0,00%	1.111.942,72	989.377,26	88,98%	0,48	0,00%
670000001	PERDIDAS INMOVILIZADO INMATERIAL					19.822,20			
670	PERDIDAS INMOVILIZADO INMATERIAL					19.822,20			
671000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATE					28.055,49			
671	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERI					28.055,49			
678000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	98.369,21				2.678,81			
678000003	GASTOS EXTRAORDINARIOS VERTEDERO					100.000,00			
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	98.369,21				102.678,81			

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
67	PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES	98.369,21				150.556,50			
680000101	AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA	7.500,00							
680000102	AMORT.APLIC.INFOR.FINANCIE	11.392,00	3.797,32	33,33%	17.642,00	11.392,00	64,57%	3.797,32	21,52%
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	1.875,00	3.423,96	182,61%	10.000,25	5.767,82	57,68%		
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS								
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	104.756,73	18.060,56	17,24%	80.474,09	54.181,71	67,33%	18.060,56	22,44%
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	223.845,19	67.132,04	29,99%	199.106,17	215.954,78	108,46%	71.984,96	36,15%
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS	26.300,00	16.393,57	62,33%	44.786,88	41.515,38	92,70%	11.283,32	25,19%
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO	21.000,00	7.000,00	33,33%	21.000,00	21.000,00	100,00%	7.000,00	33,33%
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORAT	21.749,88	4.958,32	22,80%	22.540,90	17.837,50	79,13%	5.945,82	26,38%
680000111	AMORT.SIST.CONTROL PESAJE								
680000112	AMORT.GESTION DE SISTEMAS								
680000113	AMORT.SIST.GESTION LABORAT				12.199,37	12.199,37	100,00%	4.066,45	33,33%
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC				4.378,25	4.378,25	100,00%	1.459,41	33,33%
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO	30.288,05	9.034,33	29,83%	10.596,91	22.085,69	208,42%	6.804,41	64,21%
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	13.312,80			9.174,56				
680000117	AMORT.GESTION ESTRUCTURAS	6.250,00			3.000,00				
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL	1.127.142,12	375.714,04	33,33%	1.127.142,15	1.127.142,15	100,00%	375.714,05	33,33%
680700000	AMORT.OTRO INMOV.INTANGIBL	208.240,72	69.413,56	33,33%	208.240,72	208.240,72	100,00%	69.413,56	33,33%
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.803.652,49	574.927,70	31,88%	1.770.282,25	1.741.695,37	98,39%	575.529,86	32,51%
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	1.216.995,40	405.665,12	33,33%	1.216.995,40	1.216.995,36	100,00%	405.665,12	33,33%
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VER	233.870,49	77.956,82	33,33%	233.870,45	233.870,45	100,00%	77.956,80	33,33%
681120002	AMORTIZ.EDIFIC.NAVAS TOLOSA-TU	15.379,46	5.126,48	33,33%	15.379,45	15.379,45	100,00%	5.126,48	33,33%
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVI	4.450,00	1.483,32	33,33%	4.450,00	4.450,00	100,00%	1.483,32	33,33%
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	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	99.179,39	49.842,08	50,25%	99.179,37	149.526,20	150,76%	33.059,80	33,33%
681120410	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	298.172,62	126.477,54	42,42%	354.087,81	273.219,98	77,16%	91.073,31	25,72%
681120510	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	23.110,62	5.203,56	22,52%	16.610,62	15.610,62	93,98%	5.203,56	31,33%
681120511	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	49.389,19	6.098,88	12,35%	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	1.181.040,68	393.680,27	33,33%	1.179.195,57	1.180.425,62	100,10%	393.065,23	33,33%
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	70.284,49	11.020,04	15,68%	55.953,60	33.060,12	59,08%	11.020,04	19,69%
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	170.463,37	71.478,90	41,93%	177.449,20	156.651,98	88,28%	49.439,06	27,86%
681129004	IC AMORTIZACION EDIFICIO V								
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								

COMPRAS Y GASTOS		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
		<i>Ppto 2018</i>	<i>Realizado a 30/04/18</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Ppto 2017</i>	<i>Realizado a 31/12/17</i>	<i>% s/ppto.</i>	<i>Realizado a 30/04/17</i>	<i>% s/ppto.</i>
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								
681129511	IC AMORTIZ.PLANTA URTASUN								
681129610	IC AMORTIZ.PLANTA ARAZURI								
681129612	IC AMORT. FOSAS SEPTICAS				1.678,02	1.678,02	100,00%	1.118,68	66,67%
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								
681199002	IC AMORT. MOLINO SAN ANDRE								
681199003	IC AMORT. PLASTICOS BRELLO								
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	44.516,34	20.058,89	45,06%	63.694,78	46.257,75	72,62%	13.657,01	21,44%
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	10.961,18	3.653,72	33,33%	15.686,97	10.961,17	69,87%	3.653,72	23,29%
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.646.718,04	546.061,77	33,16%	1.583.669,37	1.618.831,29	102,22%	535.742,58	33,83%
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.538.276,51	839.240,07	33,06%	2.545.243,71	2.510.631,77	98,64%	836.662,22	32,87%
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	834.274,37	280.933,27	33,67%	852.900,69	842.799,89	98,82%	280.933,29	32,94%
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y REC	143.084,00	47.698,84	33,34%	143.096,55	143.096,55	100,00%	47.698,84	33,33%
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	212.383,40	88.635,60	41,73%	212.402,54	265.907,01	125,19%	70.794,44	33,33%
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	598.668,34	201.318,62	33,63%	598.750,00	603.955,86	100,87%	199.556,11	33,33%
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTA	41.895,81	13.965,25	33,33%	41.895,84	41.895,84	100,00%	13.965,26	33,33%
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,20	1.441,72	33,33%	4.325,19	4.325,19	100,00%	1.441,72	33,33%
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGA	58.525,96	19.508,65	33,33%	58.525,96	58.525,96	100,00%	19.508,65	33,33%
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CT	53.274,46	19.864,80	37,29%	53.274,46	53.274,46	100,00%	17.758,16	33,33%
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUIN	6.623,98	2.208,00	33,33%	6.623,98	6.623,98	100,00%	2.208,00	33,33%
681200811	AMORT.INST.C.ELECT URTASUN		1.129,36						
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MO	12.141,20	4.047,08	33,33%	12.141,20	12.141,20	100,00%	4.047,08	33,33%
681209002	IC AMORT. INSTA. C. ELECT				28.789,62	28.789,62	100,00%	19.193,08	66,67%
681209310	IC AMORTIZ.REDES VARIAS AB				7.321,94	7.321,94	100,00%	4.881,30	66,67%
681209410	IC AMORTIZ.REDES LOCALES				42.580,58	42.580,58	100,00%	28.387,03	66,67%
681209610	IC AMORTIZ.COLECTORES ALTA				3.236,95	3.236,95	100,00%	2.157,97	66,67%
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA				2.159,11	2.159,10	100,00%	1.439,39	66,67%
681209710	IC AMORT.PLANTA BASURAS Y				5.249,63	5.249,63	100,00%	3.499,76	66,67%
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	876,11	292,04	33,33%	876,11	876,11	100,00%	292,04	33,33%
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	3.570,00	1.190,00	33,33%	3.570,00	3.570,00	100,00%	1.190,00	33,33%
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	60.998,69	35.670,34	58,48%	96.849,29	107.230,83	110,72%	35.890,20	37,06%

COMPRAS Y GASTOS	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
681300213 AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	700,00	233,32	33,33%	791,07	791,07	100,00%	324,39	41,01%
681300214 AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	332,14			348,85	348,85	100,00%	116,28	33,33%
681300215 AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBA								
681300216 AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOST								
681300310 AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	101.056,72	33.685,56	33,33%	104.814,90	104.814,90	100,00%	37.289,59	35,58%
681300311 AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	61.458,25	16.914,64	27,52%	51.219,65	51.219,65	100,00%	17.104,92	33,40%
681300313 AMORT. MAQUINARIA R.NEUMAT	137.006,57	69.026,52	50,38%	137.006,56	207.079,38	151,15%	45.668,89	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	145.943,27	48.647,73	33,33%	146.586,23	145.943,37	99,56%	48.647,75	33,19%
681300401 AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CE	9.400,00	2.371,44	25,23%	8.530,95	8.530,95	100,00%	2.938,12	34,44%
681400010 AMORT. CONTENEDORES BASURA	527.719,65	159.116,75	30,15%	472.090,93	483.518,67	102,42%	159.499,61	33,79%
681400011 AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	23.863,92	23.863,92	100,00%	143.183,50	143.183,50	100,00%	47.727,84	33,33%
681400111 AMORT. UTILLAJE MNTO AGUST	7.920,06	1.913,81	24,16%	5.773,01	5.773,01	100,00%	1.945,34	33,70%
681400112 AMORT. UTILLAJE OBRAS	14.976,45	6.416,76	42,85%	23.557,60	23.557,60	100,00%	7.852,54	33,33%
681400115 AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	5.057,38	1.109,61	21,94%	3.765,69	3.145,45	83,53%	1.017,11	27,01%
681400116 AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	2.245,40	1.659,54	73,91%	5.619,86	3.852,00	68,54%	1.284,00	22,85%
681400118 AMORT.UTILLAJE SEGURIDAD	1.724,37	574,78	33,33%	1.724,38	1.724,38	100,00%	574,79	33,33%
681400119 AMORT.UTILLAJE PLTA.COMPOS	6.770,94	2.256,98	33,33%	6.770,93	6.770,93	100,00%	2.256,97	33,33%
681500110 AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	329.850,06	108.535,54	32,90%	329.014,06	330.876,11	100,57%	112.048,57	34,06%
681500210 AMORT.INSTALAC.HNOS.IMAZ	2.200,56	1.151,07	52,31%	2.640,68	2.776,10	105,13%	880,24	33,33%
681500211 AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	15.661,82	5.220,60	33,33%	15.661,81	15.661,81	100,00%	5.220,59	33,33%
681500212 AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	4.642,71	198,80	4,28%		99,40			
681500213 AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,05	14.699,01	33,33%	44.097,05	44.097,05	100,00%	14.699,01	33,33%
681500310 AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	1.714,28			4.455,00	883,57	19,83%	294,52	6,61%
681500311 AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	12.673,86	1.966,16	15,51%	104.900,78	5.898,49	5,62%	1.966,16	1,87%
681500312 AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	3.107,14			857,14				
681500314 AMORT.INST.ASCENSOR Y OB.A	3.151,37	3.151,37	100,00%	9.454,12	9.454,12	100,00%	3.151,36	33,33%
681500410 AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	7.767,91	2.589,32	33,33%	7.767,89	7.767,89	100,00%	2.589,32	33,33%
681500411 AMORT.INST.ARAZURI NILSA	336.871,65	69.668,49	20,68%	234.490,26	222.351,19	94,82%	78.356,97	33,42%
681500412 AMORTIZ.INSTAL.COGENERACIO	110.004,11	37.288,12	33,90%	110.004,11	110.004,11	100,00%	36.668,04	33,33%
681500510 AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	13.604,11	4.534,71	33,33%	13.892,12	13.604,12	97,93%	4.534,71	32,64%
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	4.433,34	763,52	17,22%	2.290,47	2.290,47	100,00%	763,52	33,33%
681600007 AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZUR	5.229,73	1.890,75	36,15%	5.445,41	5.445,41	100,00%	1.815,14	33,33%
681600010 AMORT. MOBILIARIO G. CHINC	17.523,63	6.508,59	37,14%	16.002,77	17.495,59	109,33%	5.409,83	33,81%
681600011 AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	5.493,47	846,31	15,41%	3.423,90	3.423,90	100,00%	1.554,33	45,40%
681600012 AMORT. MOBILIARIO URTASUN								

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
COMPRAS Y GASTOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	4.220,33	1.406,79	33,33%	940,74	3.127,13	332,41%	313,58	33,33%
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	857,14			214,29				
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	10.970,89	7.313,92	66,67%	21.941,77	21.941,77	100,00%	7.313,92	33,33%
681600020	AMORT. MOBILIARIO R.NEUMAT	409,99	409,99	100,00%	2.459,90	2.459,90	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%
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	66.188,16	15.396,55	23,26%	63.650,33	46.979,79	73,81%	15.680,00	24,63%
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SNT0	17.200,33	3.512,41	20,42%	11.651,84	10.262,80	88,08%	3.420,97	29,36%
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENA	125.057,34	55.154,40	44,10%	111.399,96	136.001,63	122,08%	34.850,92	31,28%
681700111	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZ	14.529,96	4.233,76	29,14%	16.355,03	11.476,46	70,17%	3.779,11	23,11%
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONO	963,33	335,63	34,84%	1.006,91	1.006,91	100,00%	335,63	33,33%
681700212	AMORT.EQUIPO RADIO	33.769,95	5.106,32	15,12%	22.274,69	27.418,19	123,09%	9.341,75	41,94%
681709000	IC AMORT. RED TELEMANDO								
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	519.243,03	183.218,88	35,29%	612.601,09	475.366,81	77,60%	143.416,69	23,41%
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGIL	54.031,62	15.941,42	29,50%	47.857,21	47.346,47	98,93%	15.554,62	32,50%
681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTA	14.409,53	5.336,85	37,04%		14.676,37		4.803,17	
681900012	AMOR.APAR.CONTROL LAB. TIE								
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZ	39.109,05	13.388,68	34,23%	26.503,50	41.379,03	156,13%	13.387,92	50,51%
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONG	121,29	40,44	33,34%	159,47	159,47	100,00%	78,63	49,31%
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	13.321.850,19	4.492.923,13	33,73%	13.534.326,11	13.364.509,99	98,75%	4.396.537,80	32,48%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.125.502,68	5.067.850,83	33,51%	15.304.608,36	15.106.205,36	98,70%	4.972.067,66	32,49%
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	46.281,48			44.567,49				
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNT0.	16.698,03			16.372,21				
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	141.760,75			139.423,41				
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.					1.538,31			
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	15.000,00			15.000,00	1.242,18	8,28%		
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	219.740,26			215.363,11	2.780,49	1,29%		
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	219.740,26			215.363,11	2.780,49	1,29%		
6	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	79.706.717,93	23.878.687,60	29,96%	77.925.615,73	74.010.807,82	94,98%	23.046.347,60	29,57%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.097.692,73	2.697.268,22	33,31%	7.949.032,60	7.954.261,19	100,07%	2.644.966,27	33,27%
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.162.663,65	389.427,12	33,49%	1.140.688,68	1.146.806,59	100,54%	383.994,13	33,66%
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.023.595,50	2.381.515,10	23,76%	9.480.065,24	9.431.550,30	99,49%	2.357.672,83	24,87%
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	6.752.135,49	2.251.757,99	33,35%	6.620.385,03	6.622.998,29	100,04%	2.204.787,50	33,30%
700	<i>VENTAS DE AGUA</i>	<i>26.036.087,37</i>	<i>7.719.968,43</i>	<i>29,65%</i>	<i>25.190.171,55</i>	<i>25.155.616,37</i>	<i>99,86%</i>	<i>7.591.420,73</i>	<i>30,14%</i>
701000001	CONTADORES MATERIALES TERC	10.000,00	2.653,20	26,53%	10.000,00	6.625,40	66,25%	1.894,98	18,95%
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCE	2.000,00	182,00	9,10%	2.000,00	1.477,60	73,88%	89,00	4,45%
701300001	VENTA MATERIAL TERC.PIECER		1.101,88			76,47			
701300009	VENTA C.I. MATERIALES TERC		165,28			11,47			
701	<i>VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.102,36</i>	<i>34,19%</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.190,94</i>	<i>68,26%</i>	<i>1.983,98</i>	<i>16,53%</i>
702000001	CUOTA CONTRATACION	323.160,00	103.960,14	32,17%	288.982,15	328.738,27	113,76%	99.511,67	34,44%
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	181.800,00	50.663,02	27,87%	140.840,00	177.044,79	125,71%	64.964,92	46,13%
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	20.348,95	20,35%	100.000,00	98.585,95	98,59%	22.973,10	22,97%
702	<i>ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI</i>	<i>604.960,00</i>	<i>174.972,11</i>	<i>28,92%</i>	<i>529.822,15</i>	<i>604.369,01</i>	<i>114,07%</i>	<i>187.449,69</i>	<i>35,38%</i>
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	2.050.000,00	371.682,50	18,13%	1.800.000,00	1.978.560,91	109,92%	815.010,90	45,28%
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	4.000,00	697,20	17,43%	5.000,00	2.062,52	41,25%	646,63	12,93%
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	47.050,00	21.871,60	46,49%	43.500,00	53.445,10	122,86%	16.750,60	38,51%
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	120.000,00	33.428,38	27,86%	120.000,00	122.541,24	102,12%	33.254,57	27,71%
703000005	INGRESOS C.T.R OTROS MATER	40.000,00	13.979,21	34,95%	32.000,00	38.400,91	120,00%	11.693,28	36,54%
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	68.715,00	15.649,68	22,77%	68.715,00	47.018,26	68,43%	21.829,98	31,77%
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.316,00	1.292,74	15,55%	8.316,00	8.615,70	103,60%	3.016,61	36,27%
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST EN	24.375,00	8.577,77	35,19%	34.375,00	24.769,17	72,06%	14.414,53	41,93%
703000009	RECEBO DE PRIMERA	30.840,00	6.254,84	20,28%	13.750,00	25.843,74	187,95%	8.885,52	64,62%
703000010	RECEBO DE SEGUNDA	4.660,00	312,38	6,70%	12.100,00	2.322,56	19,19%	814,83	6,73%
703000011	INGRESOS RAEES				70.000,00				
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USAD	14.000,00	4.286,20	30,62%	15.000,00	9.604,50	64,03%	2.994,10	19,96%
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	10.850,00	1.035,94	9,55%	4.850,00	10.395,46	214,34%	3.371,49	69,52%
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSACADO	3.710,00	754,00	20,32%	3.710,00	3.058,00	82,43%	658,00	17,74%
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	208.355,89	153.071,04	73,47%	185.959,38	238.389,89	128,19%	144.767,32	77,85%
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	41.008,62	18.345,44	44,74%	38.766,53	33.066,50	85,30%	14.224,44	36,69%
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	571.936,07	402.765,75	70,42%	530.089,36	520.802,63	98,25%	340.580,35	64,25%
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZU	1.046.910,50	216.628,29	20,69%	939.498,26	1.183.219,84	125,94%	252.065,45	26,83%
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	341.200,00	112.336,31	32,92%	336.000,00	440.818,72	131,20%	122.928,27	36,59%
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	400.000,00	117.118,16	29,28%	380.000,00	299.957,27	78,94%	156.231,59	41,11%
703100008	GENERAC BIOGAS DEPURADO ARAZURI				10.000,00	2.776,49	27,76%		
703200001	INGRESOS VASOS								

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
703200002	ING. APROVECHAM.TERMICO				3.000,00				
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	5.035.927,08	1.500.087,43	29,79%	4.654.629,53	5.045.669,41	108,40%	1.964.138,46	42,20%
705300101	ALQUILER CONTADORES					-31,66		0,99	
705500001	FACTURACION BASURAS	23.311.791,92	7.812.409,84	33,51%	22.949.234,95	22.807.491,38	99,38%	7.589.584,97	33,07%
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST	4.300.000,00	1.249.225,26	29,05%	4.350.000,00	4.374.321,31	100,56%	1.203.531,19	27,67%
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGOR	315.000,00	101.320,29	32,17%	287.999,35	300.912,89	104,48%	101.460,55	35,23%
705500004	AYUDAS PUBLICIDAD	68.586,50			68.586,50	117.038,31	170,64%		
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	24.000,00	8.259,72	34,42%		24.193,38		6.146,22	
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	1.049.593,02	349.095,11	33,26%	1.062.998,19	925.989,60	87,11%	287.813,55	27,08%
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	290.216,01	96.475,32	33,24%	248.983,91	245.476,96	98,59%	73.632,73	29,57%
705	INGRESOS POR SERVICIOS	29.359.187,45	9.616.785,54	32,76%	28.967.802,90	28.795.392,17	99,40%	9.262.170,20	31,97%
70	VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC.	61.048.161,90	19.015.915,87	31,15%	59.354.426,13	59.609.237,90	100,43%	19.007.163,06	32,02%
733100001	AM N.I. ABTO.MCP MATERIAL	98,70							
733100002	AM N.I.ABTO MCP MANO OBRA	189,94							
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROJ.PROP.	159.811,20			33.990,75	92.766,09	272,92%		
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	33.335,31			44.029,43	133.024,91	302,13%		
733100101	SM N.I.SNTO MCP MATERI	162,79							
733100102	SM N.I.SNTO MCP MANO D	337,81							
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROJ.PROP.	67.088,24			121.100,99	57.345,79	47,35%		
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	53.395,64			24.722,69	67.885,26	274,59%		
733100202	RM N.I.ABTO-SNTO MCP MA	1.636,04							
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR	17.205,89			100.197,43	37.912,06	37,84%		
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR	27.116,28			45.088,84	13.327,20	29,56%		
733100301	RU N.I. RESIDUOS MCP				2.186,24				
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR					13.283,24			
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR					2.219,20			
733100405	PF REDACCION PROYECTO	9.398,52							
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA				3.683,63	9.143,31	248,21%		
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO	2.611,82							
733100507	GR N.I. VARIOS DIR.PROPIA	2.611,82							
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	375.000,00			375.000,00	426.907,06	113,84%		
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	375.000,00			375.000,00	426.907,06	113,84%		
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIP	30.000,00	13.584,00	45,28%	30.000,00	42.222,75	140,74%	-117,00	-0,39%
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION								
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	8.170.819,38	2.472.924,05	30,27%	7.979.884,15	7.310.144,30	91,61%	2.302.726,76	28,86%
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION	122.415,07	5.368,77	4,39%	88.532,29	98.865,20	111,67%	346,06	0,39%

		<i>Datos ejercicio corriente</i>			<i>Datos ejercicio anterior</i>				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
740000005	SUBVENC.GOB.NAV.CONTABI					544.158,00			
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	366.000,00			365.641,32	365.641,32	100,00%		
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	8.689.234,45	2.491.876,82	28,68%	8.464.057,76	8.361.031,57	98,78%	2.302.955,82	27,21%
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	6.885,42	2.595,16	37,69%	8.389,56	7.035,42	83,86%	2.295,16	27,36%
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIA	1.127.142,12	375.714,04	33,33%	1.127.142,15	1.127.142,15	100,00%	375.714,05	33,33%
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.154.518,10	385.139,37	33,36%	1.156.022,27	1.154.668,13	99,88%	384.839,38	33,29%
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%
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS CO		1.833,40			1.375,00			
745	ING.A DISTRIBUIR-VARIOS		1.833,40			1.375,00			
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANS	21.029,74	9.022,78	42,90%	27.068,35	27.068,35	100,00%	9.022,80	33,33%
746000101	SUBVENCIONES SNTA ALTA TRA	748.784,82	253.132,65	33,81%	763.915,44	763.915,44	100,00%	256.144,30	33,53%
746000102	SUBVENCIONES SNTA BAJA TRA								
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOC	9.337,58	3.112,52	33,33%	35.034,86	35.034,86	100,00%	20.244,04	57,78%
746000303	SUBVENCIONES MINIC.GONGORA				11.316,25	11.316,25	100,00%	7.544,16	66,67%
746000400	SUBVENCIONES C.T.GONGORA T		0,11		4.532,33	4.532,33	100,00%	3.021,45	66,66%
746000802	SUBV.ARTETA TRANF. AL RDO								
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN	779.152,14	265.268,06	34,05%	841.867,23	841.867,23	100,00%	295.976,75	35,16%
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL	1.727.429,88	597.372,18	34,58%	1.691.990,67	1.717.106,04	101,48%	570.324,30	33,71%
747000101	OTRAS SUBV SNTA TRANSF AL	1.793.283,46	554.445,61	30,92%	1.675.858,05	1.609.562,63	96,04%	534.812,76	31,91%
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR	144.314,87	48.105,00	33,33%	144.314,87	144.314,87	100,00%	48.105,00	33,33%
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES T	1.396.595,96	466.393,78	33,40%	1.394.727,67	1.400.343,55	100,40%	467.168,76	33,50%
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	131.704,76	51.008,93	38,73%	185.966,08	185.966,08	100,00%	68.890,54	37,04%
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF	756.727,29	321.388,22	42,47%	790.511,45	1.000.457,88	126,56%	263.503,82	33,33%
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRA	255.749,19	85.249,72	33,33%	255.749,18	255.749,18	100,00%	85.249,72	33,33%
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI	183.769,69	72.575,53	39,49%	216.468,98	213.603,13	98,68%	70.362,95	32,50%
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	6.440.627,55	2.213.556,45	34,37%	6.406.639,39	6.578.155,80	102,68%	2.125.435,33	33,18%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	17.114.337,78	5.374.609,32	31,40%	16.919.392,17	16.987.903,25	100,40%	5.126.142,49	30,30%
752000001	ALQUILERES				92.126,74	92.508,24	100,41%		
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS				92.126,74	92.508,24	100,41%		
756000001	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		447,94			8.656,30		509,46	
756	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		447,94			8.656,30		509,46	
759000001	INGRESOS DIVERSOS_(16-0)	40.000,00	8.519,25	21,30%	40.000,00	30.928,32	77,32%	7.202,67	18,01%
759000002	INGRESOS REGULARIZ.SALDOS		-119,53			1.371,57		-78,53	

		Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
VENTAS E INGRESOS		Ppto 2018	Realizado a 30/04/18	% s/ppto.	Ppto 2017	Realizado a 31/12/17	% s/ppto.	Realizado a 30/04/17	% s/ppto.
759000003	INGRESOS MULTAS AGUA-TRANS	10.000,00			10.000,00	3.800,00	38,00%	3.800,00	38,00%
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIE	500,00	223,62	44,72%	500,00	629,67	125,93%	213,93	42,79%
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	15.000,00	3.358,52	22,39%	18.000,00	14.210,98	78,95%	4.307,56	23,93%
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATI	19.801,26			19.412,92	18.630,20	95,97%		
759000009	FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLO	39.441,49			38.591,10	63.039,82	163,35%	-98,33	-0,25%
759000015	INGRESOS INDEMNIZACIONES	40.000,00	3.720,67	9,30%	25.000,00	43.683,06	174,73%	30.839,46	123,36%
759000016	ING.EXTRAORD.COBRO RECIBO	17.000,00	16.931,61	99,60%	15.000,00	17.921,22	119,47%	7.585,68	50,57%
759000100	VENTAS OBRAS DE TERCEROS		2.796,89			13.169,64		7.146,34	
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	181.742,75	35.431,03	19,50%	166.504,02	207.384,48	124,55%	60.918,78	36,59%
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	181.742,75	35.878,97	19,74%	258.630,76	308.549,02	119,30%	61.428,24	23,75%
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETR	900.000,00			900.000,00	852.382,72	94,71%		
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	900.000,00			900.000,00	852.382,72	94,71%		
768000000	DIFERENC.POSITIVAS CAMBIO								
768	DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIO								
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	31.438,70	2.070,58	6,59%	63.166,67	37.121,10	58,77%	17.920,64	28,37%
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA	55.036,80	17.437,90	31,68%	54.000,00	54.974,57	101,80%	18.211,37	33,72%
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONE	1.000,00	50,22	5,02%	1.000,00	267,32	26,73%	163,51	16,35%
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	87.475,50	19.558,70	22,36%	118.166,67	92.362,99	78,16%	36.295,52	30,72%
76	INGRESOS FINANCIEROS	987.475,50	19.558,70	1,98%	1.018.166,67	944.745,71	92,79%	36.295,52	3,56%
771000000	BENEFICIOS DEL INMOVILIZ.		1.500,00			12.370,00			
771	BENEFICIOS INMOV.MATERIAL		1.500,00			12.370,00			
778000001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS					35.717,32			
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS					35.717,32			
77	BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		1.500,00			48.087,32			
794000000	REVER.DETERIO.INSOLV.ABAST					13.155,73			
794000001	REVER.DETERIO.INSOLV.SANEA					7.728,30			
794000002	REVER.DETERIO.INSOLV.BASUR					27.183,33			
794000003	REVER.DETERIO.INSOLV.CLIEN								
794000004	REVER.DETERIO.INTERESES								
794	REVERSION DEL DETERIORO DE C					48.067,36			
79	EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES					48.067,36			
7	TOTAL VENTAS E INGRESOS	79.706.717,93	24.447.462,86	30,67%	77.925.615,73	78.373.497,62	100,57%	24.231.029,31	31,10%

Consolidado: Gastos e Ingresos por Capítulo

Ejercicio 2018 - 1er. Cuatrimestre

GASTOS								
Cap.	Denominación	Realizado a 30 de abril					Presupuesto consolidado. 2018	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
1	GASTOS DE PERSONAL	144.198,84	7.495.956,54	7.640.155,38		7.640.155,38	25.386.617,54	30,10%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	506.005,83	10.877.815,82	11.383.821,65	-345.460,40	11.038.361,25	37.543.152,64	29,40%
3	GASTOS FINANCIEROS	7.692,56	2,30	7.694,86		7.694,86	88.996,99	8,65%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.413.116,51	437.062,11	3.850.178,62	-189.688,72	3.660.489,90	13.652.633,55	26,81%
6	INVERSIONES REALES	0,00	1.703.829,34	1.703.829,34		1.703.829,34	30.923.089,89	5,51%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	n/a
9	PASIVOS FINANCIEROS	66.230,90	0,00	66.230,90		66.230,90	266.835,85	24,82%
	GASTOS	4.137.244,64	24.014.666,11	28.151.910,75	-535.149,12	27.616.761,63	107.961.326,46	25,58%

INGRESOS								
Cap.	Denominación	Realizado a 30 de abril					Presupuesto consolidado. 2018	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	39.753,84	19.051.794,84	19.091.548,68	-445.570,43	18.645.978,25	59.823.355,36	31,17%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.157.608,07	2.491.876,82	10.649.484,89	-217.434,47	10.432.050,42	24.569.581,61	42,46%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	0,00	19.558,70	19.558,70		19.558,70	166.825,50	11,72%
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	n/a
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00	295.117,18	295.117,18		295.117,18	7.677.955,99	3,84%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	n/a
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00	15.723.608,00	0,00%
	INGRESOS	8.197.361,91	25.359.847,54	33.557.209,45	-663.004,90	32.894.204,55	107.961.326,46	30,47%

RESULTADO PRESUPUESTARIO	4.060.117,27	1.345.181,43	5.405.298,70	-127.855,78	5.277.442,92	0,00		
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	--	--