

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La base 6ª las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 2021, en aplicación de lo dispuesto en el art. 297 de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra, y el art. 239 d el Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales, establece:

BASE 6ª: Información sobre ejecución presupuestaria.

1. La Sociedad Mercantil S.C.P.S.A. elaborará al menos con periodicidad cuatrimestral un estado demostrativo de la ejecución de la gestión económico-financiera, adaptado a las instrucciones de la Intervención, y a los efectos previstos en el siguiente apartado.
2. Dentro de los cuarenta y cinco primeros días siguientes al vencimiento de cada cuatrimestre natural, la Intervención, con los datos suministrados por la Sociedad, formulará el estado de ejecución del Presupuesto Consolidado, al que se acompañará la información complementaria que permita valorar el nivel de su ejecución.
3. La información relativa al tercer cuatrimestre, comprensiva de la totalidad del ejercicio presupuestario, queda exceptuada del plazo previsto en el apartado anterior, quedando sometida en todo lo relativo a su tramitación a lo dispuesto en la Ley Foral de Administración Local de Navarra y la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra respecto de la elaboración y aprobación de la Cuenta General.

En cumplimiento de lo dispuesto y para su conocimiento por la Asamblea General, se ha elaborado un informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2021 compuesto los siguientes estados, referidos al 31 de agosto de 2021:

- Gastos e ingresos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona agrupados por capítulo económico.
- Detallado de gastos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con subtotales por bolsas de vinculación jurídica.

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

Esta información ha sido elaborada a partir de los registros contables de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de su sociedad gestora SCPSA a 31 de agosto de 2021, pero sin realizarse un cierre y corte de operaciones por tratarse de una fecha intermedia en el ejercicio.

Pamplona, 15 de octubre de 2021

Manuel Lumbreras Navas

Interventor

Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 2021

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos definitivos			Obligaciones Reconocidas	Porcentaje
		Créditos iniciales	Modificaciones			
1	GASTOS DE PERSONAL.	580.958,33	0,00	580.958,33	365.685,93	62,95%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.699.711,26	0,00	2.699.711,26	1.085.512,94	40,21%
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.346,67	0,00	3.346,67	1.613,51	48,21%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.267.984,05	0,00	21.267.984,05	11.519.252,35	54,16%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	365.532,50	0,00	365.532,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	260.100,17	0,00	260.100,17	126.440,27	48,61%
	TOTAL GASTOS	25.197.632,98	0,00	25.197.632,98	13.098.505,00	51,98%

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Previsiones definitivas			Derechos Reconocidos	Porcentaje
		Previsiones iniciales	Modificaciones			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	144.138,03	0,00	144.138,03	48.953,00	33,96%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	24.647.037,54	0,00	24.647.037,54	20.117.762,76	81,62%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	80.924,91	0,00	80.924,91	78.785,07	97,36%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	305.532,50	0,00	305.532,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS	25.197.632,98	0,00	25.197.632,98	20.245.500,83	80,35%

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
1711 - 4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	388.388,74	388.388,74	194.194,37	194.194,37	194.194,37	0,00	194.194,37
TOTAL BOLSA 1 4		388.388,74	388.388,74	194.194,37	194.194,37	194.194,37	0,00	194.194,37

Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 2021

Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento softwa	6.184,31	6.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,31
4411 - 2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00	33.880,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
4411 - 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro Penite	42.438,57	42.438,57	42.438,57	42.438,57	11.172,45	11.172,45	0,00
4411 - 2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	77.376,49	77.376,49	77.376,49	77.376,49	14.783,71	14.783,71	0,00
4411 - 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	191.000,00	191.000,00	53.274,19	53.274,19	53.274,19	53.274,19	137.725,81
4411 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4411 - 2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	0,00	0,00	3.725,35	3.725,35	3.725,35	3.725,35	-3.725,35
4411 - 2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	3.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,80
4411 - 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4411 - 2270604	Estudio y gestión transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4411 - 2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4411 - 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	44.000,00	44.000,00	58.177,60	0,00	0,00	0,00	-14.177,60
4411 - 2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4411 - 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	489.369,20	489.369,20	479.961,60	416.306,38	185.757,86	185.757,86	9.407,60
4411 - 2273002	Servicios de planificación y control TUC	801.311,24	801.311,24	403.617,83	403.617,83	403.617,83	199.662,10	397.693,41
4411 - 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	334.385,47	334.385,47	171.757,81	171.757,81	171.757,81	81.649,05	162.627,66
4411 - 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	23.958,00	23.958,00	5.057,80	5.057,80	6.042,00
4411 - 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	2.745,49	2.745,49	2.745,49	1.680,69	2.772,51
4412 - 2260201	Información y promoción servicio taxi	6.000,00	6.000,00	28,32	28,32	28,32	28,32	5.971,68
4412 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	86,52	86,52	86,52	86,52	2.413,48
4412 - 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	304,92	304,92	304,92	304,92	145,08
4412 - 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4412 - 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	13,61	13,61	13,61	13,61	986,39
4412 - 2273004	Servicios control y administración taxi	259.716,04	259.716,04	134.375,36	134.375,36	134.375,36	64.779,86	125.340,68

Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 2021

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre

TOTAL BOLSA 4 2	2.494.862,12	2.494.862,12	1.468.781,66	1.346.948,84	1.003.641,22	638.916,43	1.026.080,46
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
4411 - 4720001	Transferencias transporte público	20.747.341,25	20.747.341,25	14.530.739,94	14.530.739,94	11.301.686,62	11.301.686,62	6.216.601,31
4411 - 4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	27.213,00	27.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.213,00
4412 - 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 - 4790003	Ayudas al funcionamiento emisoras radio-taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL BOLSA 4 4		20.835.804,25	20.835.804,25	14.530.739,94	14.530.739,94	11.301.686,62	11.301.686,62	6.155.064,31

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
4411 - 7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4411 - 7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4411 - 7700004	Subvención electrificación T.U.C.	305.532,50	305.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	305.532,50
4412 - 7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 - 7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA 4 7		365.532,50	365.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	345.532,50

Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 2021

Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 1000001	Sueldos altos cargos	54.718,72	54.718,72	54.664,54	54.664,54	35.141,49	31.236,88	54,18
9120 - 1600001	Seguridad Social altos cargos	16.320,24	16.320,24	15.922,20	15.922,20	10.614,80	9.287,95	398,04
9120 - 1620501	Seguros de vida	5.175,00	5.175,00	5.393,72	5.393,72	5.393,72	5.393,72	-218,72
9120 - 1620502	Seguros de accidentes	550,00	550,00	509,69	509,69	509,69	509,69	40,31
9200 - 1200000	Sueldos de nivel A.	138.548,20	138.548,20	138.411,00	138.411,00	88.978,50	79.092,00	137,20
9200 - 1200600	Antigüedad.	5.909,37	5.909,37	5.385,69	5.385,69	3.430,04	3.038,91	523,68
9200 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	46.976,58	46.976,58	39.455,76	39.455,76	25.219,21	22.371,90	7.520,82
9200 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	57.126,30	57.126,30	57.069,88	57.069,88	36.687,78	32.611,36	56,42
9200 - 1210301	Complemento de dedicación	76.201,30	76.201,30	76.126,40	76.126,40	48.938,40	43.500,80	74,90
9200 - 1210302	Complemento de puesto directivo	1.030,82	1.030,82	1.029,84	1.029,84	662,04	588,48	0,98
9200 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	66.999,84	66.999,84	68.222,88	68.222,88	44.246,79	38.550,17	-1.223,04
9200 - 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9200 - 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal fu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 - 1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativas, dep	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 - 1620501	Seguros de vida	7.500,00	7.500,00	4.473,17	4.473,17	4.473,17	4.473,17	3.026,83
9200 - 1620502	Seguros de accidentes	65,00	65,00	43,21	43,21	43,21	43,21	21,79
9200 - 1620901	Servicio de prevención de riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	39,50	39,50	39,50	39,50	1.460,50
9200 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	442,12	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	442,12
9310 - 1200000	Sueldos de nivel A.	27.709,64	27.709,64	27.682,20	27.682,20	17.795,70	15.818,40	27,44
9310 - 1200600	Antigüedad.	1.333,22	1.333,22	1.331,96	1.331,96	856,26	761,12	1,26
9310 - 1200700	Retribución correspondiente al grado.	12.469,38	12.469,38	12.457,06	12.457,06	8.008,11	7.118,32	12,32
9310 - 1210300	Complemento del puesto de trabajo	20.782,30	20.782,30	20.761,72	20.761,72	13.346,82	11.863,84	20,58
9310 - 1210301	Complemento de dedicación	15.240,26	15.240,26	15.225,28	15.225,28	9.787,68	8.700,16	14,98
9310 - 1210302	Complemento de puesto directivo	1.030,82	1.030,82	1.029,84	1.029,84	662,04	588,48	0,98

Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 2021

Detalle de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación		Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre						
		12.866,04	12.866,04	12.552,24	12.552,24	8.368,16	7.322,14	313,80
9310 - 1600003	Seguridad Social personal funcionario	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9310 - 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9310 - 1620003	Formación y perfeccionamiento del personal fu	0,00	0,00	2.474,18	2.474,18	2.474,18	2.474,18	-2.474,18
9310 - 1620501	Seguros de vida	0,00	0,00	8,64	8,64	8,64	8,64	-8,64
9310 - 1620502	Seguros de accidentes	663,18	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	663,18
9310 - 1640001	Complemento familiar personal funcionario	580.958,33	580.958,33	560.270,60	560.270,60	365.685,93	325.393,02	20.687,73
TOTAL BOLSA 9 1		580.958,33	580.958,33	560.270,60	560.270,60	365.685,93	325.393,02	20.687,73

Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 2021

Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 - 2260400	Jurídicos, contenciosos	60.000,00	60.000,00	5.957,45	5.957,45	5.957,45	5.134,65	51.622,55
9120 - 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 - 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	31.382,97	31.382,97	31.154,05	31.154,05	31.154,05	31.154,05	228,92
9120 - 2269999	Otros gastos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 - 2300000	Dietas asambleístas y consejeros	58.098,15	58.098,15	15.777,18	15.777,18	15.777,18	15.777,18	42.320,97
9120 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 - 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 - 2200001	Otro material no inventariable	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9200 - 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	2.600,00	1.945,00	1.945,00	1.390,00	1.390,00	655,00
9200 - 2269999	Otros gastos	100,00	100,00	52,18	52,18	52,18	52,18	47,82
9200 - 2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección	8.948,02	8.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,02
9200 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9200 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9200 - 2310001	Viajes y locomoción	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9310 - 2263000	Servicios bancarios y similares	500,00	500,00	6.937,36	6.937,36	6.937,36	4.243,61	-6.437,36
9310 - 2270699	Otras asesorías y consultorías	3.000,00	3.000,00	3.058,50	3.058,50	3.058,50	3.058,50	-58,50
9310 - 2277001	Auditoría de cuentas	32.670,00	32.670,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	15.125,00
9310 - 2300001	Gastos hotel-restaurante	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9310 - 2310001	Viajes y locomoción	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL BOLSA 9 2		204.849,14	204.849,14	82.426,72	82.426,72	81.871,72	78.355,17	120.002,42

Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 2021

Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	3.046,67	3.046,67	2.307,41	2.307,41	1.613,51	1.613,51	739,26
9310 - 3510000	Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL BOLSA 9 3	3.346,67	3.346,67	2.307,41	2.307,41	1.613,51	1.613,51	1.039,26

BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9120 - 4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	43.791,06	43.791,06	43.371,36	43.371,36	23.371,36	23.371,36	419,70
	TOTAL BOLSA 9 4	43.791,06	43.791,06	43.371,36	43.371,36	23.371,36	23.371,36	419,70

BOLSA DE VINCULACIÓN: 9 8 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. / ACTIVOS FINANCIEROS.

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 - 8301001	Al personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL BOLSA 9 8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Crédito disponible
9200 -9130001	Amortización préstamo nueva sede	260.100,17	260.100,17	253.800,17	253.800,17	126.440,27	126.440,27	6.300,00
	TOTAL BOLSA 9 9	260.100,17	260.100,17	253.800,17	253.800,17	126.440,27	126.440,27	6.300,00
	TOTAL GASTOS	25.197.632,98	25.197.632,98	17.135.892,23	17.014.059,41	13.098.505,00	12.495.776,38	7.889.320,75

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
3292003	Visado de licencias	756,00	756,00	126,00	126,00	0,00
3292002	Transmisión licencias	32.460,75	32.460,75	10.820,25	10.820,25	0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.901,48	100.901,48	33.444,00	33.444,00	0,00
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	18,00	0,00	0,00	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	945,00	945,00	0,00
3919001	Multas TUC	3.903,00	3.903,00	526,75	526,75	0,00
3919003	Multas RU	0,00	0,00	1.600,00	300,00	0,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3921100	Recargo de apremio multas	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80	1.864,80	1.260,00	1.260,00	0,00
3921200	Otros recargos	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	144.138,03	144.138,03	48.953,00	47.653,00	0,00
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	388.388,74	388.388,74	194.194,37	78.524,76	0,00
4209001	Ayuda extraord. T Público SUBTRAN 2020	0,00	0,00	7.626.049,92	7.626.049,92	0,00
4410001	Transferencias SCPSA	1.012.120,46	1.012.120,46	759.090,35	759.090,35	0,00
4622001	Aportaciones Ayuntamiento transporte	8.121.169,12	8.121.169,12	4.038.449,86	2.961.373,41	0,00
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	43.188,00	43.188,00	0,00	0,00	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	15.082.171,22	15.082.171,22	7.499.978,26	7.499.978,26	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	24.647.037,54	24.647.037,54	20.117.762,76	18.925.016,70	0,00
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	80.924,91	80.924,91	78.785,07	56.803,02	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	80.924,91	80.924,91	78.785,07	56.803,02	0,00
7506001	Subv. GN convenio electrificación T.U.C.	305.532,50	305.532,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	305.532,50	305.532,50	0,00	0,00	0,00

Ejecución presupuestaria a 31 de agosto de 2021

Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
8301001	Del Personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		25.197.632,98	25.197.632,98	20.245.500,83	19.029.472,72	0,00

ESTADO DE TESORERIA A FECHA 31/08/2021

Ejercicio 2021 - 2º Cuatrimestre

COBROS		IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS		19.527.262,02	1.- PRESUPUESTARIOS	12.976.208,54
- Presupuesto de Ingresos. Ppto corriente		19.029.472,72	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	12.495.776,38
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados		497.789,30	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	480.432,16
- 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		10.802.206,62	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	9.895.390,85
- Acreedores		8.305.774,98	- Acreedores	7.375.134,73
- Deudores		82.121,52	- Deudores	81.740,20
- Partidas pendientes de aplicación		22.552,86	- Partidas pendientes de aplicación	46.758,66
- Movimientos internos de tesorería		2.391.757,26	- Movimientos internos de tesorería	2.391.757,26
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO		11.928,64	5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00
- I.V.A. Soportado		0,00	- I.V.A. Soportado	0,00
- I.V.A. Repercutido		11.928,64	- I.V.A. Repercutido	0,00
TOTAL DE COBROS		30.341.397,28	TOTAL DE PAGOS	22.871.599,39
EXISTENCIAS INICIALES		2.866.261,56	EXISTENCIAS FINALES	10.336.059,45
TOTAL DEBE		33.207.658,84	TOTAL HABER	33.207.658,84

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: resumen por capítulos (2 dígitos)
Realizado a 31/08/21

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS								
60 COMPRAS	24.739.378,28	15.448.481,53	62,44%	24.703.392,29	15.250.606,02	61,73%	23.440.467,05	94,89%
61 VARIACION DE EXISTENCIAS		5.446,04			-71.646,01		-53.943,30	
62 SERVICIOS EXTERIORES	13.563.806,30	7.561.840,00	55,75%	13.366.989,32	6.803.962,85	50,90%	11.044.029,93	82,62%
63 TRIBUTOS	2.219.635,30	1.111.025,64	50,05%	2.456.607,89	1.054.329,01	42,92%	2.158.962,04	87,88%
64 GASTOS DE PERSONAL	27.351.160,96	18.129.329,94	66,28%	26.639.001,18	17.417.536,74	65,38%	26.089.427,55	97,94%
65 OTROS GASTOS GESTIÓN	1.312.679,73	917.051,75	69,86%	1.382.931,91	884.274,80	63,94%	1.421.657,04	102,80%
66 GASTOS FINANCIEROS	1.282.703,84	122,12	0,01%	1.275.280,94	107,29	0,01%	993.578,57	77,91%
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES		84.865,34			631,11		189.893,46	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	14.683.109,64	9.498.888,84	64,69%	14.708.588,06	9.915.522,49	67,41%	14.500.086,81	98,58%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	249.960,07			239.276,96			343.667,16	143,63%
6 TOTAL COMPRAS Y GASTOS	85.402.434,12	52.757.051,20	61,77%	84.772.068,55	51.255.324,30	60,46%	80.127.826,31	94,52%

	Datos ejercicio corriente			Datos ejercicio anterior				
	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
VENTAS E INGRESOS								
70 VENTAS AGUA,MERC.SERVICIOS.ETC.	66.472.670,18	44.191.626,91	66,48%	65.635.894,55	39.791.724,37	60,62%	62.429.904,28	95,12%
73 TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00			400.000,00			478.963,97	119,74%
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	17.469.998,24	10.990.623,35	62,91%	17.515.395,46	10.906.455,29	62,27%	16.350.476,73	93,35%
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	129.211,98	58.933,83	45,61%	164.211,99	85.345,28	51,97%	211.925,48	129,06%
76 INGRESOS FINANCIEROS	930.553,72	47.118,44	5,06%	1.056.566,55	14.251,35	1,35%	943.386,37	89,29%
77 BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		56.063,45			42.357,83		140.357,83	
79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES							395.897,38	
7 TOTAL VENTAS E INGRESOS	85.402.434,12	55.344.365,98	64,80%	84.772.068,55	50.840.134,12	59,97%	80.950.912,04	95,49%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/21

Datos ejercicio corriente

	Ppto 2021		Realizado a 31/08/21		%		Ppto 2020		Realizado a 31/08/20		%		Realizado a 31/12/20	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.

COMPRAS Y GASTOS

600000500	CANON REGULACION EMBALSE	316.529,73	211.019,82	66,67%	416.912,26	206.964,51	49,64%	310.446,75	74,46%
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.121.707,38	724.933,78	64,63%	1.110.601,37	719.303,28	64,77%	1.148.099,43	103,38%
600	COMPRAS DE AGUA	1.438.237,11	935.953,60	65,08%	1.527.513,63	926.267,79	60,64%	1.458.546,18	95,48%
601100001	TARJETAS ELECTRONICAS RESI	5.100,00							
601	COMPRAS EXISTENCIAS COMERCIA	5.100,00							
602000000	COMPRA CLORO	39.500,00	24.431,42	61,85%	39.500,00	25.548,79	64,68%	36.950,95	93,55%
602000010	COMPRA COAGULANTE	170.000,00	90.654,44	53,33%	150.000,00	75.907,74	50,61%	126.808,26	84,54%
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00	6.660,23	88,80%	7.500,00	2.314,80	30,86%	8.332,32	111,10%
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	27.476,00	51,84%	53.000,00	39.570,00	74,66%	50.145,00	94,61%
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	15.660,20	39,15%	40.000,00	22.007,10	55,02%	36.592,50	91,48%
602000062	COMPRA CARBON ACTIVO EN POLVO	30.000,00	4.950,00	16,50%	30.000,00	9.900,00	33,00%	34.650,00	115,50%
602100002	POIELECTROLITOS	229.900,00	203.775,00	88,64%	247.696,00	185.721,50	74,98%	261.241,50	105,47%
602100003	REACTIVOS DEPURACION	64.594,51	40.823,23	63,20%	65.264,21	41.738,80	63,95%	59.816,00	91,65%
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATORIOS	157.000,00	115.560,25	73,61%	156.000,00	96.999,38	62,18%	146.234,07	93,74%
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	19.861,00	7.040,00	35,45%	19.833,00	5.931,52	29,91%	13.335,04	67,24%
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	811.355,51	537.030,77	66,19%	808.793,21	505.639,63	62,52%	774.105,64	95,71%
603000000	COMPRA TUBERIAS	31.184,28	12.773,70	40,96%	30.875,52	34.362,27	111,29%	35.339,77	114,46%
603100000	COMPRA VALVULERIA	128.000,52	62.207,13	48,60%	126.733,20	58.695,63	46,31%	68.100,98	53,74%
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	373.334,64	207.347,85	55,54%	369.638,28	144.443,03	39,08%	234.178,70	63,35%
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRATADO				3.000,00				
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	16.000,08	11.344,45	70,90%	15.841,68	8.822,67	55,69%	12.715,67	80,27%
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.200,04	-129,64	-4,05%	3.168,36	201,09	6,35%	3.050,30	96,27%
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	551.719,56	293.543,49	53,21%	549.257,04	246.524,69	44,88%	353.385,42	64,34%
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	34.038,91	27.876,57	81,90%	38.988,03	18.254,61	46,82%	26.993,66	69,24%
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	45.339,34	32.569,45	71,83%	52.169,64	25.780,54	49,42%	38.003,01	72,85%
604000005	ENERGIA EBAP OLAZ GORRAIZ ELCANO	23.653,73	19.978,85	84,46%	23.653,73	15.248,92	64,47%	21.265,00	89,90%
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	20.777,89	13.748,13	66,17%	22.217,08	14.496,15	65,25%	20.161,47	90,75%
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.226,15	3.748,54	71,73%	5.294,58	3.052,60	57,66%	4.546,86	85,88%
604000011	ENERGIA ELEVACIONES VARIAS	122.578,49	91.596,15	74,72%	122.281,30	84.418,28	69,04%	127.531,30	104,29%
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	22.861,60	16.816,54	73,56%	23.759,60	17.178,62	72,30%	16.884,47	71,06%
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	52.628,70	41.928,71	79,67%	59.492,00	32.116,96	53,99%	50.303,20	84,55%
604000101	ENERGIA ARAZURI	677.499,92	552.928,96	81,61%	808.750,92	357.754,86	44,24%	569.296,39	70,39%
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	8.380,71	5.156,26	61,53%	9.501,53	4.744,07	49,93%	6.757,21	71,12%
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	29.123,45	25.160,71	86,39%	37.860,64	20.502,06	54,15%	29.843,22	78,82%
604000202	ENERGIA CH EUGI	2.147,48	1.118,70	52,09%	2.368,01	1.334,71	56,36%	1.984,53	83,81%
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.621,06	2.795,42	60,49%	5.720,26	2.495,23	43,62%	3.991,56	69,78%

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
604000204	1.447,79	768,62	53,09%	1.131,44	1.760,83	155,63%	2.257,80	199,55%
604000206	37.903,06	40.477,77	106,79%	55.781,74	38.212,95	68,50%	57.373,14	102,85%
604000301	217.499,77	157.636,51	72,48%	264.892,91	93.416,52	35,27%	138.164,24	52,16%
604009999					0,04			
604	1.305.728,05	1.034.305,89	79,21%	1.533.863,41	730.767,95	47,64%	1.115.357,06	72,72%
605200001	56.000,00	21.469,45	38,34%	60.000,00	25.548,58	42,58%	33.369,01	55,62%
605200002	65.760,00	79.092,70	120,27%	70.000,00	50.426,74	72,04%	101.168,54	144,53%
605200003	29.050,00	19.931,31	68,61%	24.095,00	16.491,49	68,44%	26.618,38	110,47%
605200004	5.760,00	6.895,00	119,70%	5.760,00	4.756,91	82,59%	4.756,91	82,59%
605200005	14.040,00	13.362,45	95,17%	15.000,00	11.012,30	73,42%	19.811,46	132,08%
605200006	13.500,00				6.019,97		10.368,45	
605	184.110,00	140.750,91	76,45%	174.855,00	114.255,99	65,34%	196.092,75	112,15%
607000090		41.256,64			27.343,75		7.007,00	
607000091								
607100001	958.848,00	653.807,64	68,19%	968.170,00	625.297,95	64,59%	946.042,07	97,71%
607100002	1.590.876,00	982.080,02	61,73%	1.578.670,00	969.761,61	61,43%	1.473.865,34	93,36%
607100003	176.180,01	91.851,06	52,13%	173.250,00	90.359,92	52,16%	111.917,04	64,60%
607100004				297.000,00				
607100008	398.970,00	257.396,64	64,52%	398.970,00	205.180,47	51,43%	304.023,47	76,20%
607100009	495.954,00	307.093,23	61,92%	280.380,00	167.723,64	59,82%	360.411,21	128,54%
607100010	3.303.945,00	2.133.601,75	64,58%	3.267.000,00	2.243.980,15	68,69%	3.350.707,31	102,56%
607100011	280.767,00	229.628,69	81,79%	282.780,00	187.288,41	66,23%	266.050,11	94,08%
607100012	80.846,80	50.219,73	62,12%	80.190,00	49.495,09	61,72%	83.191,42	103,74%
607100013	654.684,28	309.587,84	47,29%	744.530,00	47.843,84	6,43%	456.419,90	61,30%
607100014	32.500,00	15.298,16	47,07%	39.610,00	7.171,24	18,10%	19.701,11	49,74%
607100015	24.000,00	14.755,81	61,48%	22.270,00	17.851,68	80,16%	21.585,57	96,93%
607100016	1.000,00	487,05	48,71%	1.980,00	343,80	17,36%	687,60	34,73%
607100019	1.924.096,00	1.180.820,23	61,37%	1.721.530,00	1.370.678,28	79,62%	2.017.932,08	117,22%
607100020	944.485,00	296.604,84	31,40%	613.500,00	395.287,20	64,43%	621.420,00	101,29%
607100021	2.087.848,00	1.201.880,04	57,57%	2.095.040,00	1.288.984,33	61,53%	1.962.766,71	93,69%
607100022	145.000,00	98.450,56	67,90%	98.410,00	63.042,78	64,06%	104.226,96	105,91%
607100023	5.922.666,00	3.684.385,43	62,21%	5.972.620,00	4.003.624,74	67,03%	5.981.543,91	100,15%
607100024	322.450,00	155.287,60	48,16%	326.700,00	138.278,96	42,33%	219.601,24	67,22%
607100025	797.750,00	535.218,46	67,09%	789.750,00	527.647,60	66,81%	791.471,40	100,22%
607100026	127.987,20	87.331,85	68,23%	126.720,00	85.614,96	67,56%	97.927,47	77,28%
607100027	125.924,76	85.464,65	67,87%	84.150,00	83.949,84	99,76%	154.814,39	183,97%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/21

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2021		Ppto 2020		Realizado a 31/08/21		Realizado a 31/08/20		Realizado a 31/12/20	
	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.		
607100028	45.450,00	63,63%	28.921,17	50,34%	41.580,00	20.931,49	35.223,61	84,71%		
607100029	7.908,73	64,32%	7.908,73	64,32%	98.370,00	63.269,73	94.904,60	96,48%		
607100030	6.000,00	91,31%	5.478,36	91,31%	5.940,00	864,00	2.822,40	47,52%		
607100031						45.334,51	56.716,08			
607300000	46.980,69		46.980,69							
607	20.448.228,05	61,14%	12.501.796,87	61,14%	20.109.110,00	12.727.149,97	19.542.980,00	97,18%		
60	24.739.378,28	62,44%	15.448.481,53	62,44%	24.703.392,29	15.250.606,02	23.440.467,05	94,89%		
613000000	5.446,04		5.446,04			-71.646,01	-53.943,30			
613	5.446,04		5.446,04			-71.646,01	-53.943,30			
61	5.446,04		5.446,04			-71.646,01	-53.943,30			
620000003	11.851,72	74,94%	8.881,59	74,94%	12.345,00	891,45	6.568,02	53,20%		
620000004	26.000,00	70,42%	18.308,45	70,42%	95.000,00		3.289,90	3,46%		
620000005	44.000,00	64,20%	28.250,00	64,20%	49.000,00					
620	81.851,72	67,73%	55.440,04	67,73%	156.345,00	891,45	9.857,92	6,31%		
621000002	70.529,79	64,34%	45.375,64	64,34%	69.831,48	46.997,51	71.081,11	101,79%		
621000003	90.007,95	67,33%	60.599,62	67,33%	79.611,83	55.661,17	83.810,19	105,27%		
621000004	17.820,00	66,67%	11.880,00	66,67%	17.820,00	11.565,00	16.620,00	93,27%		
621100000	18.897,79	99,01%	18.710,68	99,01%	19.086,76					
621200002	1.536,00	66,67%	1.024,00	66,67%	1.536,00	896,00	1.408,00	91,67%		
621300000	458.000,00	55,99%	256.428,90	55,99%	545.000,00	264.505,83	395.051,84	72,49%		
621300002	16.259,55				22.021,09	-19,45	11.552,17	52,46%		
621300003	428.344,58	100,38%	429.959,09	100,38%	431.844,48	427.998,57	429.117,21	99,37%		
621400001	98.012,00	164,99%	161.714,63	164,99%		93.109,75	145.399,82			
621	1.199.407,66	82,18%	985.692,56	82,18%	1.186.751,64	900.714,38	1.154.040,34	97,24%		
622000000	200.000,00	26,68%	53.362,87	26,68%	95.000,00	9.000,00	9.000,00	9,47%		
622100500					1.500,00	122,93	122,93	8,20%		
622100501	13.049,00	43,00%	5.610,66	43,00%	12.833,00	8.314,89	32.763,97	255,31%		
622100502	39.090,00	47,27%	18.478,11	47,27%	40.070,00	18.216,57	26.548,36	66,25%		
622100505	40.080,00	92,17%	36.941,84	92,17%	38.000,00	97.739,14	133.901,96	352,37%		
622100508	33.480,00	13,29%	4.449,13	13,29%	3.480,00	1.327,38	4.137,80	118,90%		
622100509	6.874,00	18,05%	1.240,68	18,05%	7.918,00	2.434,37	9.394,82	118,65%		
622100510	42.400,00	8,89%	3.768,28	8,89%	9.830,00	26.694,34	36.793,44	374,30%		
622100511	39.000,00	-0,62%	-240,00	-0,62%	20.000,00	6.175,00	16.395,00	81,98%		
622100512	30.000,00	8,92%	891,98	8,92%	30.000,00	3.026,00	3.865,05	12,88%		
622100513	10.000,00	40,00%	1.212,14	40,00%	10.000,00	894,63	2.417,36	24,17%		
622100514	3.030,00	43,94%	1.331,28	43,94%	3.030,00	1.331,28	1.331,28	43,94%		

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
622100515	5.000,00	1.868,80	37,38%	9.500,00	802,96	8,45%	15.752,96	165,82%
622100591	169.250,00	58.837,64	34,76%	154.980,00	37.477,97	24,18%	89.392,06	57,68%
622200101	78.037,65	22.928,94	29,38%	92.718,00	1.968,55	2,12%	16.888,53	18,21%
622200102	195.000,00	65.684,79	33,68%	252.150,60	107.903,96	42,79%	156.037,19	61,88%
622200103	100.719,85	77.442,28	76,89%	142.798,06	56.951,54	39,88%	102.535,85	71,80%
622200104	22.971,04	4.602,47	20,04%	54.917,52	14.405,22	26,23%	17.314,33	31,53%
622200108	12.120,00	370,80	3,06%	12.000,00	2.204,54	18,37%	2.443,44	20,36%
622200201	30.000,00	4.610,34	15,37%	25.000,00	12,00	0,05%	8.081,71	32,33%
622200202	10.000,00	7.387,65	73,88%	10.000,00	1.610,74	16,11%	2.189,84	21,90%
622200203	15.000,00	4.339,57	28,93%	15.000,00				
622200501	56.215,00	22.868,58	40,68%	40.000,00	14.764,46	36,91%	30.558,93	76,40%
622200502	35.000,00	11.551,20	33,00%	35.000,00	28.168,98	80,48%	49.269,68	140,77%
622200503	4.000,00	2.892,88	72,32%	4.000,00	2.000,87	50,02%	3.064,17	76,60%
622200504	25.000,00	9.673,32	38,69%	25.000,00	25.351,73	101,41%	39.948,89	159,80%
622200506	20.000,00			20.000,00				
622200508	248.919,84	143.699,98	57,73%	276.495,36	175.839,58	63,60%	344.003,51	124,42%
622200509	106.215,27	31.603,46	29,75%	151.251,24	16.778,06	11,09%	29.918,15	19,78%
622200510	8.000,00	222,56	2,78%	8.000,00	1.775,00	22,19%	1.897,70	23,72%
622200511	12.992,04	2.846,70	21,91%	21.093,21	540,61	2,56%	2.453,34	11,63%
622200518	271.802,02	114.284,00	42,05%	278.353,39	127.109,71	45,66%	245.052,99	88,04%
622200519	178.100,28	67.941,52	38,15%	191.163,32	99.230,33	51,91%	156.797,63	82,02%
622200520	8.000,00	117,00	1,46%	8.000,00	2.408,86	30,11%	2.603,86	32,55%
622200521	185.609,47	76.230,17	41,07%	183.398,28	79.391,85	43,29%	140.681,62	76,71%
622200522	85.723,08	30.280,88	35,32%	180.356,57	13.034,66	7,23%	20.832,38	11,55%
622200525	7.000,00			7.000,00	936,90	13,38%	936,90	13,38%
622200526								
622200527	53.000,00	20.990,53	39,60%	95.000,00	65.434,19	68,88%	96.689,56	101,78%
622200528	17.000,00	1.422,77	8,37%	6.000,00	901,65	15,03%	958,65	15,98%
622200529	20.000,00	40.360,39	201,80%	20.000,00			3.664,91	18,32%
622200531	20.500,00	2.439,55	11,90%	17.500,00	7.815,62	44,66%	13.764,02	78,65%
622200543	65.000,00	68.692,53	105,68%	65.000,00	95.561,51	147,02%	135.955,39	209,16%
622200544	58.000,00	28.769,16	49,60%	58.000,00	8.748,26	15,08%	20.789,39	35,84%
622200545	28.000,00	7.388,34	26,39%	28.000,00	1.894,55	6,77%	3.466,25	12,38%
622200546	28.000,00	11.673,06	41,69%	28.000,00	20.569,05	73,46%	21.349,56	76,25%
622200547	22.300,84	11.729,89	52,60%	22.300,00	17.585,45	78,86%	22.638,51	101,52%
622200548		488,41						
622200549		1.729,69					14.041,96	

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/21

COMPRAS Y GASTOS

	Datos ejercicio corriente		Datos ejercicio anterior		Realizado a 31/12/20	%	s/ppto.
	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20			
622300503	2.079,00	2.457,70	2.058,36	4.605,87	5.855,14	284,46%	284,46%
622300505	1.549,85				480,80		
622300507	70.000,00	51.480,11	50.000,00	32.909,16	44.229,30	88,46%	88,46%
622300508	196.000,00	107.887,65	272.000,00	81.859,20	483.938,94	177,92%	177,92%
622300511	8.500,00	270,48	12.700,00	452,59	1.356,98	10,68%	10,68%
622300513	10.479,06	7.774,05	18.329,00	15.036,93	21.214,89	115,74%	115,74%
622300515	47.845,52	46.338,13	67.578,00	23.646,84	36.466,51	53,96%	53,96%
622300517	39.000,00	47.561,86	35.000,00	22.943,94	41.062,80	117,32%	117,32%
622300518	7.000,00	4.405,10	7.000,00	924,76	1.415,69	20,22%	20,22%
622300519	8.000,00		8.000,00	4.378,99	4.788,43	59,86%	59,86%
622300520	17.000,00	1.249,79	17.000,00	17.780,94	23.726,02	139,56%	139,56%
622300522	26.140,50	3.312,70	25.000,00	16.853,18	16.853,18	67,41%	67,41%
622300523	25.000,00	7.168,52	25.000,00	8.938,55	39.287,37	157,15%	157,15%
622300524	51.230,96	87.925,81	64.205,79	41.400,39	55.199,02	85,97%	85,97%
622400506			30.000,00				
622400507	63.000,00		50.000,00				
622400516	113.863,17	68.344,92	143.152,04	47.620,20	85.752,84	59,90%	59,90%
622400517	40.000,00	7.922,54	40.000,00	7.610,67	11.461,70	28,65%	28,65%
622400591	45.430,00	35.634,60	40.300,00	44.315,12	55.204,75	136,98%	136,98%
622500501	15.925,40	3.362,30	17.920,00	4.406,62	11.965,45	66,77%	66,77%
622500503	89.000,00	41.238,31	74.000,00	26.823,14	39.825,99	53,82%	53,82%
622500504	2.400,00		2.400,00	13,30	463,30	19,30%	19,30%
622500505	3.200,04	3.955,70	3.168,36	360,00	3.677,25	116,06%	116,06%
622500509	12.500,00	2.792,20	14.500,00	1.434,05	1.992,93	13,74%	13,74%
622500510	97.476,19	106.583,57	91.787,00	81.236,74	97.576,67	106,31%	106,31%
622500511	600,00	637,52	600,00	370,00	370,00		
622600513	53.863,66	17.788,23	15.000,00	36.986,78	42.249,88	281,67%	281,67%
622600514	113.000,00						
622700500	81.500,00	76.198,93	65.000,00	23.788,72	29.056,74	44,70%	44,70%
622700504	552.147,05	242.703,80	606.350,53	327.304,36	515.617,71	85,04%	85,04%
622700506	71.520,00	48.844,74	62.520,00	27.850,89	84.101,36	134,52%	134,52%
622800000	130.200,00	92.207,81	128.458,92	76.526,20	130.873,97	101,88%	101,88%
622900003		5.593,76		22.141,85	27.858,10		
622900008	71.250,00	27.994,93	45.000,00	24.142,56	36.511,36	81,14%	81,14%
622900009	534.323,74	303.385,27	505.296,00	292.872,83	470.670,18	93,15%	93,15%
622	5.258.953,67	2.538.256,42	5.348.360,55	2.521.991,26	4.509.751,08	84,32%	84,32%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/21

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
623000001	10.000,00			49.000,00				
623000003	10.000,00	4.747,13	47,47%	15.000,00				
623000005	1.000,00	1.098,23	109,82%	1.000,00	2.304,33	230,43%	3.763,98	376,40%
623000008	534.000,00	242.263,40	45,37%	492.000,00	184.970,82	37,60%	345.588,12	70,24%
623000009	10.000,00			15.000,00				
623000011	83.550,00	48.816,46	58,43%	31.000,00	20.315,39	65,53%	74.276,14	239,60%
623000012	31.258,86	18.322,52	58,62%	30.019,88	18.173,95	60,54%	32.387,52	107,89%
623000015	30.000,00			10.000,00			5.227,30	52,27%
623000016	17.011,00	1.708,16	10,04%	14.500,00				
623000017	8.000,00	3.960,00	49,50%	25.000,00				
623000018	32.000,04	17.098,02	53,43%	31.683,24	17.820,00	56,24%	29.369,00	92,70%
623000019	20.000,00	9.333,36	46,67%	14.500,00	9.333,36	64,37%	14.000,04	96,55%
623000020	34.014,00	23.002,16	67,63%	30.304,00	18.071,56	59,63%	22.416,91	73,97%
623000021	31.700,00	23.100,00	72,87%	41.700,00	14.094,99	33,80%	36.265,83	86,97%
623000022	185.000,00	75.587,80	40,86%	110.000,00	11.684,80	10,62%	45.039,26	40,94%
623000025	15.404,73	-15.306,76	-99,36%	15.212,98	9.721,59	63,90%	14.985,52	98,50%
623000026				60.000,00				
623000027	10.000,00	1.500,00	15,00%	10.000,00				
623	1.062.938,63	455.230,48	42,83%	995.920,10	306.490,79	30,77%	623.319,62	62,59%
624100004	285.055,00	174.703,58	61,29%	275.400,00	162.350,15	58,95%	274.299,06	99,60%
624100005	10.910,00	12.570,44	115,22%	5.225,00	9.269,87	177,41%	13.694,69	262,10%
624100006	26.276,90	14.268,00	54,30%	25.833,75	13.950,11	54,00%	21.143,56	81,84%
624100008	1.500,00	721,31	48,09%	1.500,00				
624100009	101.844,56	51.962,56	51,02%	90.354,80	50.355,73	55,73%	77.594,40	85,88%
624100010	94.800,00	96.521,92	101,82%	110.000,00	58.058,59	52,78%	113.699,12	103,36%
624100011	132.985,00	91.646,10	68,91%	122.400,00	63.940,81	52,24%	113.115,89	92,41%
624100014	13.500,00	6.141,00	45,49%	13.500,00	3.875,67	28,71%	6.812,67	50,46%
624100015	22.895,00	10.777,63	47,07%	16.500,00	16.242,37	98,44%	24.490,48	148,43%
624100099	-101.844,56	-51.962,56	51,02%	-90.354,80	-50.355,73	55,73%	-77.594,40	85,88%
624	587.921,90	407.349,98	69,29%	570.358,75	327.687,57	57,45%	567.255,47	99,46%
625000101	140.000,00	133.035,93	95,03%	130.000,00	121.141,07	93,19%	131.273,73	100,98%
625000103	4.000,00	3.999,09	99,98%	4.000,00	3.478,22	86,96%	3.478,22	86,96%
625000111	160.000,00	138.283,47	86,43%	150.000,00	136.062,33	90,71%	136.062,33	90,71%
625000199								
625100000	80.000,00	98.229,88	122,79%	74.300,00	90.155,48	121,34%	91.347,06	122,94%
625100088	108.580,99	136.734,19	125,93%	106.000,00	107.505,93	101,42%	125.662,17	118,55%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/21

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS

Datos ejercicio anterior

	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
625	492.580,99	510.282,56	103,59%	464.300,00	458.343,03	98,72%	487.823,51	105,07%
626000000	26.859,99	19.269,79	71,74%	25.202,48	17.453,66	69,25%	26.126,47	103,67%
626000001	1.500,00	957,29	63,82%	1.500,00	836,57	55,77%	1.540,97	102,73%
626000003	35.619,53	35.619,53	100,00%	35.619,53	35.619,53	100,00%	35.619,53	100,00%
626	28.359,99	55.846,61	196,92%	26.702,48	18.290,23	68,50%	36.923,17	138,28%
627000001	144.500,00	78.845,09	54,56%	178.500,00	86.704,44	48,57%	133.970,59	75,05%
627000003	32.000,00	14.563,90	45,51%	74.000,00	16.849,62	22,77%	44.850,62	60,61%
627000004	35.000,00	27.930,09	79,80%	35.000,00	58.892,65	168,26%	78.909,83	225,46%
627000005	416.000,00	202.721,26	48,73%	451.000,00	242.991,19	53,88%	359.343,76	79,68%
627000007	551.500,00	139.285,02	25,26%	669.000,00	72.804,00	10,88%	139.586,89	20,87%
627000010	51.000,00	51.000,00	100,00%	31.000,00	9.700,00	31,29%	18.647,92	60,15%
627000011	17.500,00	9.000,00	51,43%	22.500,00	4.500,00	20,00%	4.500,00	20,00%
627000013	35.000,00	50.799,23	145,14%	40.000,00	16.460,14	41,15%	41.660,62	104,15%
627000014	35.000,00	4.678,80	13,37%	23.000,00	10.011,70	43,53%	17.977,70	78,16%
627000016	318.200,00	170.848,96	53,69%	245.250,00	102.972,83	41,99%	166.034,44	67,70%
627000017	20.000,00	1.741,15	8,71%	30.000,00	10.549,12	35,16%	11.822,32	39,41%
627	1.655.700,00	700.413,50	42,30%	1.799.250,00	632.435,69	35,15%	1.017.304,69	56,54%
628000001	12.600,79	9.529,07	75,62%	12.476,03	9.135,07	73,22%	13.425,59	107,61%
628000002	100.000,00	67.747,68	67,75%	100.000,00	62.823,58	62,82%	99.915,46	99,92%
628000006	30,00	404,23	1347,43%	30,00	228,62	762,07%	451,53	1505,10%
628000099	-112.630,79	-77.680,98	68,97%	-112.506,03	-72.187,27	64,16%	-113.792,58	101,14%
628100001	1.949,11	1.902,94	97,63%	1.949,12	4.563,69	234,14%	5.374,98	275,76%
628100100	7.175,02	2.560,92	35,69%	5.850,00	1.694,85	28,97%	4.544,98	77,69%
628100602	14.410,51	9.073,97	62,97%	15.844,75	9.129,18	57,62%	11.855,22	74,82%
628100901	25.387,94	16.765,81	66,04%	27.628,30	14.145,48	51,20%	21.835,50	79,03%
628100902	30.697,46	17.420,96	56,75%	36.092,50	12.443,44	34,48%	18.068,25	50,06%
628100906	25.092,10	16.211,82	64,61%	27.024,37	13.799,85	51,06%	21.439,24	79,33%
628100909	12.623,14	8.062,85	63,87%	13.105,28	7.444,15	56,80%	11.536,03	88,03%
628200010	93.000,00	51.756,33	55,65%	108,80	128,21	117,84%	128,21	117,84%
628200000	10.455,00	9.559,97	91,44%	100.200,00	30.476,44	30,42%	64.718,26	64,59%
628200001	28.000,00	7.573,64	27,05%	28.000,00	5.643,22	20,15%	13.596,39	48,56%
628300001	2.000,00	938,65	46,93%	3.000,00	1.297,39	43,25%	1.653,31	55,11%
628300005	24.965,06	6.314,46	25,29%	24.717,88	22.299,32	90,22%	17.180,67	69,51%
628300007	94.000,00	51.640,21	54,94%	102.000,00	40.370,52	39,58%	64.079,28	62,82%
628300103	18.180,00	3.905,28	21,48%	18.000,00	2.217,96	12,32%	4.297,09	23,87%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/21

Datos ejercicio corriente

Ppto 2021 Realizado a 31/08/21 % s/ppto.

Datos ejercicio anterior

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

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
628300105	14.140,00	9.434,00	66,72%	15.549,00	6.306,52	40,56%	8.151,52	52,42%
628	402.075,34	213.121,81	53,01%	419.070,00	180.947,32	43,18%	287.000,25	68,49%
629000010	20.000,00	4.228,19	21,14%	30.000,00	131,30	0,44%	131,30	0,44%
629100001	70.851,93	44.141,94	62,30%	65.400,00	47.940,66	73,30%	70.134,43	107,24%
629100002	265.554,70	168.463,15	63,44%	171.492,35	115.385,75	67,28%	193.060,31	112,58%
629100103	112.241,46	74.929,07	66,76%	112.241,46	58.465,23	52,09%	91.664,94	81,67%
629100104	132.476,00	83.092,68	62,72%	133.936,00	79.738,86	59,54%	116.802,86	87,21%
629100501	40.000,00	26.282,18	65,71%	42.000,00	19.910,82	47,41%	38.327,46	91,26%
629100503	40.000,00	20.236,11	50,59%	40.800,00	18.659,00	45,73%	33.783,83	82,80%
629200002	105.000,00	31.500,00	30,00%	96.250,00	37.450,00	38,91%	66.150,00	68,73%
629300000	682.550,14	377.638,94	55,33%	425.816,84	348.994,99	81,96%	580.081,91	136,23%
629300101	20.783,62	14.579,68	70,15%	20.566,44	15.445,81	75,10%	24.467,91	118,97%
629300102	3.900,00	1.950,00	50,00%	3.900,00	3.900,00	100,00%	3.900,00	100,00%
629300103	14.417,88	9.611,92	66,67%	14.417,88	9.611,92	66,67%	14.417,88	100,00%
629300104	2.640,00	1.760,00	66,67%	2.640,00	4.610,72	174,65%	5.847,06	221,48%
629300201	42.000,00	17.733,71	42,22%	13.500,00	28.083,80	208,03%	44.527,03	329,83%
629300300	93.213,24	62.975,88	67,56%	93.287,58	47.040,91	50,43%	76.766,41	82,29%
629400001	200.000,00	98.248,46	49,12%	105.000,00	173.887,20	165,61%	220.511,20	210,01%
629500001	18.829,00	16.283,67	86,48%	16.000,00	9.062,72	56,64%	16.144,40	100,90%
629500002	20.000,00	2.680,58	13,40%	32.000,00	4.826,28	15,08%	5.314,44	16,61%
629500003	15.000,00	2.169,45	14,46%	20.000,00	3.802,48	19,01%	3.926,79	19,63%
629500004	20.000,00	402,17	2,01%	20.000,00	7.944,04	39,72%	9.276,38	46,38%
629500005	2.500,00	1.758,53	70,34%	3.000,00	149,52	4,98%	260,44	8,68%
629500007	21.000,00	13.863,02	66,01%	22.000,00	22.391,77	101,78%	28.725,00	130,57%
629500009	10.000,00	8.528,59	85,29%	15.000,00	15.000,00	100,00%	5.214,68	34,76%
629500700	2.000,00	1.890,00	94,50%	2.000,00	1.890,00	94,50%	1.890,00	94,50%
629500702		223,96			195,98		195,98	
629500900	2.000,00	3.405,57	170,28%	2.000,00	1.145,83	57,29%	2.313,64	115,68%
629600003		721,31			521,89		9.337,67	
629700000	5.678,34	3.748,13	66,01%	5.622,36	3.748,13	66,66%	5.325,39	94,72%
629700001	478.090,05	316.791,72	66,26%	478.202,99	256.609,04	53,66%	449.943,29	94,09%
629700003	50.000,00	69.998,63	140,00%	150.000,00	17.305,97	11,54%	25.120,17	16,75%
629700004	34.849,80	11.955,29	34,31%	33.933,00	18.338,22	54,04%	24.780,36	73,03%
629700005	21.840,24	10.495,00	48,05%	21.623,90	21.623,90	100,00%	20.990,00	97,07%
629700013	30.000,00	9.830,48	32,77%	30.000,00	22.308,31	74,36%	23.076,20	76,92%
629700021	146.800,00	87.605,75	59,68%	94.500,00	50.671,49	53,62%	78.684,75	83,26%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/21

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
629700023	69.800,00	40.482,28	58,00%	82.800,00	26.002,49	31,40%	59.659,77	72,05%
629	2.794.016,40	1.640.206,04	58,70%	2.399.930,80	1.456.171,13	60,68%	2.350.753,88	97,95%
62	13.563.806,30	7.561.840,00	55,75%	13.366.989,32	6.803.962,85	50,90%	11.044.029,93	82,62%
630000000								
630100000							7.820,68	
630							7.820,68	
631000000		1.394,37						
631010001	123.635,30	75.835,91	61,34%	161.707,89	47.364,77	29,29%	100.368,78	62,07%
631010003	2.096.000,00	1.033.795,36	49,32%	2.294.900,00	1.006.964,24	43,88%	2.050.772,58	89,36%
631	2.219.635,30	1.111.025,64	50,05%	2.456.607,89	1.054.329,01	42,92%	2.151.141,36	87,57%
63	2.219.635,30	1.111.025,64	50,05%	2.456.607,89	1.054.329,01	42,92%	2.158.962,04	87,88%
640000001	18.745.756,03	12.201.575,46	65,09%	18.092.202,02	11.916.956,97	65,87%	17.945.349,16	99,19%
640000002	1.006.880,28	650.087,34	64,56%	975.972,58	624.576,10	64,00%	929.281,50	95,22%
640000003	15.000,00	14.871,81	99,15%	28.000,00	8.703,85	31,09%	15.428,83	55,10%
640000004	645.238,91	488.999,17	75,79%	700.389,19	444.409,85	63,45%	700.577,14	100,03%
640000006	6.000,00	4.334,58	72,24%	10.000,00	1.637,70	16,38%	3.492,15	34,92%
640400001	-450.000,00	-362.708,22	80,60%	-380.000,00	-435.766,45	114,68%	-720.694,42	189,66%
640	19.968.875,22	12.997.160,14	65,09%	19.426.563,79	12.560.518,02	64,66%	18.873.434,36	97,15%
641000001	40.000,00	116.057,22	290,14%	40.000,00	23.449,23	58,62%	40.994,85	102,49%
641	40.000,00	116.057,22	290,14%	40.000,00	23.449,23	58,62%	40.994,85	102,49%
642000001	6.474.789,74	4.301.838,85	66,44%	6.214.362,69	4.183.761,29	67,32%	6.366.468,09	102,45%
642	6.474.789,74	4.301.838,85	66,44%	6.214.362,69	4.183.761,29	67,32%	6.366.468,09	102,45%
644000003	500.000,00	491.163,01	98,23%	500.000,00	486.781,97	97,36%	486.781,97	97,36%
644	500.000,00	491.163,01	98,23%	500.000,00	486.781,97	97,36%	486.781,97	97,36%
646000001	34.000,00	14.024,16	41,25%	35.000,00	9.349,44	26,71%	30.580,46	87,37%
646	34.000,00	14.024,16	41,25%	35.000,00	9.349,44	26,71%	30.580,46	87,37%
649000002	3.000,00	2.320,40	77,35%	1.000,00			1.229,18	122,92%
649000003	5.000,00	4.384,35	87,69%	5.000,00	4.411,41	88,23%	4.411,41	88,23%
649000005	10.000,00	14.121,53	141,22%	10.000,00	12.915,87	129,16%	16.217,08	162,17%
649000007	1.000,00	647,15	64,72%	1.000,00	576,36	57,64%	-204,88	-20,49%
649000008	50,00	18,65	37,30%	30,00	18,31	61,03%	18,31	61,03%
649000009	2.000,00	2.440,00	122,00%	5.000,00				
649000010	36.835,00	31.965,45	86,78%	66.718,29	21.369,62	32,03%	43.054,14	64,53%
649000012	113.165,00	56.663,45	50,07%	173.281,71	49.447,18	28,54%	93.999,26	54,25%
649000020	457,00			456,90	452,48	99,03%	452,48	99,03%
649000021	457,00	151,82	33,22%	456,90	452,48	99,03%	452,48	99,03%

Datos ejercicio corriente Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
649000022	914,00			913,80			904,96	99,03%
649000023	1.828,00	1.062,76	58,14%	1.827,60	500,00	27,36%	1.809,92	99,03%
649000026	156.505,00	95.311,00	60,90%	155.105,00	63.985,56	41,25%	126.561,08	81,60%
649000028	914,00			913,80			904,96	99,03%
649000029	1.374,00			1.370,70			1.357,44	99,03%
649	333.496,00	209.086,56	62,70%	423.074,70	153.676,79	36,32%	291.167,82	68,82%
64	27.351.160,96	18.129.329,94	66,28%	26.639.001,18	17.417.536,74	65,38%	26.089.427,55	97,94%
650000000		166,60			3.841,33		24.316,95	
650000001		42,81			744,91		7.642,64	
650000002		258,23			8.549,51		103.456,47	
650000003		79,94					2.824,76	
650000004		105,00			1.581,40		13.131,95	
650		652,58			14.717,15		151.372,77	
651100001	292.159,27	194.315,64	66,51%	399.094,75	191.489,95	47,98%	266.888,85	66,87%
651100004	8.400,00	8.399,99	100,00%	8.400,00	8.399,99	100,00%	8.399,99	100,00%
651100005	300.559,27	14.444,52		407.494,75	19.376,27		19.558,27	
651		217.160,15	72,25%		219.266,21	53,81%	294.847,11	72,36%
652100000		24.492,06						
652		24.492,06						
653000000	1.012.120,46	674.746,96	66,67%	975.437,16	650.291,44	66,67%	975.437,16	100,00%
653	1.012.120,46	674.746,96	66,67%	975.437,16	650.291,44	66,67%	975.437,16	100,00%
65	1.312.679,73	917.051,75	69,86%	1.382.931,91	884.274,80	63,94%	1.421.657,04	102,80%
660000000	970.000,00			950.000,00			993.415,93	104,57%
660000002	253.619,44			255.380,68			993.415,93	82,42%
660	1.223.619,44			1.205.380,68				
662200030	34.084,40			69.900,26				
662	34.084,40			69.900,26				
668000000		122,12			107,29		162,64	
668		122,12			107,29		162,64	
669000000	25.000,00							
669	25.000,00							
66	1.282.703,84	122,12	0,01%	1.275.280,94	107,29	0,01%	993.578,57	77,91%
671000001		23.763,35					38.901,77	
671		23.763,35					38.901,77	
678000002		61.101,99			631,11		150.991,69	
678000003								

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/21

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
678	61.101,99	631,11			631,11		150.991,69	
67	84.865,34	631,11		13.760,25	7.173,34	52,13%	189.893,46	78,20%
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
680000101	13.760,15	7.173,34	52,13%	13.760,25	7.173,34	52,13%	10.760,00	78,20%
680000102								
680000103	23.271,06	11.722,81	50,38%	18.378,48	14.880,41	80,97%	22.320,63	121,45%
680000105	116.153,39	23.459,90	20,20%	76.015,52	24.748,32	32,56%	37.168,79	48,90%
680000106	191.101,72	130.375,27	68,22%	184.932,08	131.020,85	70,85%	196.531,27	106,27%
680000107	10.665,52	7.665,37	71,87%	18.080,93	10.220,49	56,53%	15.330,75	84,79%
680000108		928,13						
680000110	7.499,25			7.499,25				
680000114		1.625,00						
680000115	7.903,31	10.316,33	130,53%	29.989,00	19.992,67	66,67%	34.876,19	116,30%
680000116	17.849,72	11.899,82	66,67%	17.849,73	11.899,83	66,67%	17.849,73	100,00%
680000118	3.844,00	5.077,70	132,09%				3.173,57	
680000119	35.766,12	19.672,87	55,00%		19.427,34		29.141,00	
680000120	16.666,35	7.360,89	44,17%		7.360,89		11.041,35	
680000122		5.341,30						
680100010	1.127.142,15	751.428,11	66,67%	1.127.142,12	751.428,08	66,67%	1.127.142,12	100,00%
680700000								
680	1.571.622,74	994.046,84	63,25%	1.493.647,36	998.152,22	66,83%	1.505.335,40	100,78%
681070000	540.886,84	540.886,80	100,00%	1.216.995,40	811.330,24	66,67%	811.330,23	66,67%
681070001	103.942,44	82.489,16	79,36%	233.870,49	155.913,67	66,67%	220.273,40	94,19%
681120002								
681120004	4.450,00	2.966,66	66,67%	4.450,00	2.966,66	66,67%	4.450,00	100,00%
681120010	16.222,38	1.739,10	10,72%	8.750,00	631,60	7,22%	2.331,75	26,65%
681120011	149.526,20	99.684,14	66,67%	149.526,22	99.684,15	66,67%	149.526,22	100,00%
681120012	24.548,96	16.365,97	66,67%	18.817,18	16.365,97	86,97%	24.548,96	130,46%
681120040	407.023,45	264.348,94	64,95%	364.213,74	287.402,81	78,91%	419.577,35	115,20%
681120050	90.492,87	10.407,10	11,50%	28.110,62	10.407,10	37,02%	15.610,62	55,53%
681120051	29.290,28	19.242,95	65,70%	18.296,67	22.292,39	121,84%	33.438,63	182,76%
681120052	420.816,39	280.544,25	66,67%	420.816,38	280.544,24	66,67%	420.816,38	100,00%
681120060	171.077,51	115.273,84	67,38%	126.433,33	115.356,56	91,24%	172.974,02	136,81%
681120611	63.148,56	42.099,04	66,67%	73.056,55	52.007,03	71,19%	73.056,55	100,00%
681120612	267.401,08	147.044,47	54,99%	250.229,22	150.486,31	60,14%	224.629,84	89,77%
681129005								
681129009	44.712,27	35.769,82	80,00%	53.654,73	35.769,83	66,67%	53.654,73	100,00%

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021		Realizado a 31/08/21		%		Datos ejercicio anterior				
				s/ppto.		s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
681170010	AMORT.P.LANTA COMPOSTAJE	110.859,87	73.906,57	66,67%	110.859,87	66,67%	110.859,87	73.906,57	66,67%	110.859,87	100,00%
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,07	16.821,37	66,67%	25.232,06	66,67%	25.232,06	16.821,36	66,67%	25.232,06	100,00%
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTRU	29.428,03	19.618,69	66,67%	29.428,02	66,67%	29.428,02	19.618,68	66,67%	29.428,02	100,00%
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,02	19.388,68	66,67%	29.083,03	66,67%	29.083,03	19.388,69	66,67%	29.083,03	100,00%
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	136.009,79	48.467,51	35,64%	103.926,62	75,71%	103.926,62	46.006,54	44,27%	69.625,03	66,99%
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN ANDRES	7.408,44	7.408,44	100,00%	14.816,87	200,00%	14.816,87	9.877,92	66,67%	14.816,87	100,00%
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	64.764,48	41.801,34	64,54%	10.434,00	16,11%	10.434,00	42.328,53	405,68%	63.229,17	605,99%
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.639.415,73	1.079.105,00	65,82%	1.737.786,76	106,29%	1.737.786,76	1.111.286,78	63,95%	1.661.224,29	95,59%
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.408.640,76	1.530.966,58	63,56%	2.513.625,85	104,36%	2.513.625,85	1.600.091,27	63,66%	2.374.447,69	94,46%
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	917.954,35	601.771,64	65,56%	820.054,27	89,35%	820.054,27	584.105,27	71,23%	880.428,30	107,36%
681200710	AMORT.P.LANTA BASURAS Y RECICLA	143.071,44	95.380,96	66,67%	143.071,44	100,00%	143.071,44	95.380,95	66,67%	143.071,44	100,00%
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	144.070,87	104.169,63	72,30%	265.907,00	184,57%	265.907,00	177.271,26	66,67%	265.907,00	100,00%
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMATICA	603.955,86	402.637,24	66,67%	603.955,86	100,00%	603.955,86	402.637,24	66,67%	603.955,86	100,00%
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTAJE	41.895,84	27.930,56	66,67%	41.895,81	99,99%	41.895,81	27.930,53	66,67%	41.895,81	100,00%
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	4.325,19	2.883,45	66,67%	4.325,20	100,00%	4.325,20	2.883,46	66,67%	4.325,20	100,00%
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGAS	58.525,96	39.017,31	66,67%	58.525,97	100,00%	58.525,97	39.017,31	66,67%	58.525,97	100,00%
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CTRU	59.594,35	39.729,58	66,67%	59.594,35	100,00%	59.594,35	39.729,58	66,67%	59.594,35	100,00%
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUINARIA	6.623,97	4.415,99	66,67%	6.623,98	100,00%	6.623,98	4.416,00	66,67%	6.623,98	100,00%
681200811	AMORT.INST.C.ELECT.URTASUN	3.665,61	2.258,73	61,62%	3.838,12	104,71%	3.838,12	2.258,74	58,85%	3.388,12	88,28%
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MOLINO S.ANDRES	12.141,20	8.094,14	66,67%	12.141,21	100,00%	12.141,21	8.094,15	66,67%	12.141,21	100,00%
681209611	IC AMORTIZ.COLECTORES BAJA										
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	1.447,54	584,08	40,35%	1.947,53	134,53%	1.947,53	584,08	29,99%	876,10	44,99%
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	57.142,86	1.975,71	3,46%	1.975,71	3,46%	1.975,71	1.190,00	60,23%	1.190,00	60,23%
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	14.986,40	9.990,96	66,67%	14.986,41	100,00%	14.986,41	9.990,96	66,67%	14.986,41	100,00%
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE		879,71		233,33	26,43%	233,33	233,33	100,00%	233,33	100,00%
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	428,57			785,71	183,33%					
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBAS										
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOSTAJE	45.714,28	39.095,23	85,52%	30.476,19	66,67%	30.476,19	58.949,75	100,00%	45.714,29	100,00%
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	46.493,94	31.212,62	67,13%	83.601,11	179,86%	83.601,11	33.829,30	40,47%	50.743,97	60,70%
681300311	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-R	150.029,67	103.823,14	69,20%	207.079,35	138,01%	207.079,35	138.052,99	66,67%	207.079,35	100,00%
681300313	AMORT.MAQUINARIA R.NEUMATICA	2.852,71	2.852,71	100,00%	5.705,41	200,00%	5.705,41	3.803,60	66,67%	5.705,41	100,00%
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.MOLINO S.ANDRES	145.943,37	97.295,56	66,67%	149.157,54	102,19%	149.157,54	97.295,51	65,23%	145.943,25	97,85%
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOSTAJE	18.778,57	12.519,07	66,67%	24.850,01	132,33%	24.850,01	12.519,08	50,38%	18.778,58	75,57%
681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURAS	381.734,04	254.466,17	66,66%	401.677,17	105,20%	401.677,17	302.127,24	75,22%	452.598,20	112,68%
681400012	AMORT.MINIPUNTOS LIMPIOS	34.132,58	22.755,06	66,67%	34.228,28	100,49%	34.228,28	22.755,05	66,48%	34.132,57	99,72%
681400111	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUSTINOS	14.945,30	8.461,63	56,62%	10.498,65	70,26%	10.498,65	6.956,23	66,26%	10.671,50	101,65%

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
681400112	163,00	163,00	100,00%	3.121,90	2.221,15	71,15%	3.121,90	100,00%
681400114								
681400115	3.704,59	2.506,49	67,66%	4.471,67	2.676,25	59,85%	4.014,37	89,77%
681400116	6.669,15	3.420,87	51,29%	6.050,56	3.128,48	51,71%	5.132,94	84,83%
681400118	519,98	346,64	66,66%	519,99	346,65	66,66%	519,99	100,00%
681400119								
681500110	368.189,53	202.184,76	54,91%	338.320,72	226.555,34	66,96%	352.894,11	104,31%
681500210								
681500211	16.457,11	10.971,39	66,67%	16.457,11	10.971,39	66,67%	16.457,11	100,00%
681500212	3.314,12	3.160,90	95,38%	2.978,08	1.895,15	63,64%	2.842,70	95,45%
681500213	44.097,04	29.398,02	66,67%	44.097,05	29.398,03	66,67%	44.097,05	100,00%
681500215	4.528,92	2.907,85	64,21%	2.990,18	2.504,98	83,77%	3.757,49	125,66%
681500310	21.630,14	3.489,20	16,13%		2.755,96		4.370,78	
681500311	39.163,68	63.012,15	160,89%	38.103,08	25.578,82	67,13%	38.633,38	101,39%
681500312	7.935,72	735,52	9,27%				91,94	
681500410	7.184,81	4.869,31	67,77%	7.767,91	5.178,62	66,67%	7.767,91	100,00%
681500411	363.771,61	191.903,70	52,75%	330.922,90	191.853,15	57,98%	288.309,18	87,12%
681500412	111.864,32	74.576,23	66,67%	111.864,33	74.576,23	66,67%	111.864,33	100,00%
681500510	19.170,97	13.363,94	69,71%	19.170,97	12.780,63	66,67%	19.170,97	100,00%
681500511				155,11	155,11	100,00%	155,11	100,00%
681500521	9.080,36	3.821,17	42,08%	8.719,05	2.190,46	25,12%	3.285,62	37,68%
681600007	6.180,42	4.120,30	66,67%	6.180,45	4.120,31	66,67%	6.180,45	100,00%
681600010	4.790,62	3.298,21	68,85%	9.439,79	7.075,18	74,95%	9.555,03	101,22%
681600011	74,69	74,69	100,00%	1.466,96	1.039,74	70,88%	1.466,96	100,00%
681600012	7.030,63	4.687,09	66,67%	4.220,33	4.687,09		7.030,63	
681600013	4.727,20	3.151,48	66,67%		3.024,77		4.600,49	
681600014				857,14				
681600016		6.802,43		9.642,86				
681600018				5.357,14				
681600021								
681700010	92.853,83	32.788,22	35,31%	56.297,96	28.358,40	50,37%	42.537,61	75,56%
681700011	31.761,10	9.029,83	28,43%	19.187,94	8.360,98	43,57%	12.541,42	65,36%
681700110	119.041,69	98.564,21	82,80%	121.915,29	90.679,45	74,38%	141.107,35	115,74%
681700111	14.958,29	16.083,46	107,52%	16.611,51	12.436,16	74,86%	18.969,87	114,20%
681700210	12.449,50	1.398,45	11,23%	12.449,50	8.299,68	66,67%	12.449,50	100,00%
681700212	51.860,75	31.413,97	60,57%	27.840,71	26.844,27	96,42%	41.287,34	148,30%

Datos ejercicio corriente

	Ppto 2021		Realizado a		%	Ppto 2020		Realizado a		%
		31/08/21	s/ppto.	31/08/21		s/ppto.	31/08/20	s/ppto.	31/12/20	
COMPRAS Y GASTOS										
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	1.687.363,29	65,35%	1.102.657,24	65,35%	1.163.123,79	79,35%	922.918,13	79,35%	1.467.223,84
681900010	AMOR.APAR.CONTROL LAB.EGILLOR	54.299,04	48,42%	26.291,51	48,42%	36.598,75	66,85%	24.465,94	66,85%	36.972,45
681900011	AMOR.APAR.CONTROL LAB.URTASUN	16.010,59	66,67%	10.673,71	66,67%	16.010,59	66,67%	10.673,71	66,67%	16.010,59
681900210	AMOR.APAR.CONTROL LAB.ARAZURI	60.732,43	69,21%	42.031,30	69,21%	55.435,16	72,02%	39.926,44	72,02%	60.680,27
681900310	AMOR.APAR.CONTROL LAB.GONGORA									
681930001	AMOR. CONTENEDORES	225.074,89	41,04%	92.373,17	41,04%	156.428,58	29,87%	46.720,92	29,87%	78.026,07
681	AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIA	13.111.486,90	64,87%	8.504.842,00	64,87%	13.214.940,70	67,48%	8.917.370,27	67,48%	12.994.751,41
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	14.683.109,64	64,69%	9.498.888,84	64,69%	14.708.588,06	67,41%	9.915.522,49	67,41%	14.500.086,81
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	58.995,74				46.912,33				80.158,45
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO.SNTO.	21.031,02				17.271,43				42.024,16
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	165.933,31				170.093,20				189.386,11
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.									32.098,44
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	4.000,00				5.000,00				
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	249.960,07				239.276,96				343.667,16
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	249.960,07				239.276,96				343.667,16
6	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	85.402.434,12	61,77%	52.757.051,20	61,77%	84.772.068,55	60,46%	51.255.324,30	60,46%	80.127.826,31

Datos ejercicio corriente

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2021		Realizado a 31/08/21		%		Ppto 2020		Realizado a 31/08/20		%		Realizado a 31/12/20	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.393.214,37	5.620.965,56	66,97%	8.355.385,11	5.560.146,16	66,55%	8.360.248,17	100,06%					
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.201.414,35	803.182,95	66,85%	1.189.839,27	803.199,21	67,50%	1.203.854,45	101,18%					
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.070.617,28	6.244.924,07	62,01%	10.001.580,51	5.886.021,12	58,85%	9.163.690,03	91,62%					
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.010.341,44	4.687.313,92	66,86%	6.983.998,44	4.643.097,83	66,48%	6.974.612,02	99,87%					
700	VENTAS DE AGUA	26.675.587,44	17.356.386,50	65,06%	26.530.803,33	16.892.464,32	63,67%	25.702.404,67	96,88%					
701000001	CONTADORES MATERIALES TERCEROS	8.000,00	5.295,18	66,19%	8.000,00	3.766,71	47,08%	9.275,32	115,94%					
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCEROS	1.000,00	651,00	65,10%	1.000,00	372,00	37,20%	558,00	55,80%					
701300001	VENTA MATERIAL TERC.PIECER													
701300009	VENTA C.I. MATERIALES TERCER													
701	VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES	9.000,00	5.946,18	66,07%	9.000,00	4.138,71	45,99%	9.833,32	109,26%					
702000001	CUOTA CONTRATACION	372.895,00	301.515,23	80,86%	428.320,80	227.563,53	53,13%	384.207,31	89,70%					
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	200.795,40	218.412,25	108,77%	268.884,20	137.132,33	51,00%	247.099,03	91,90%					
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	100.000,00	103.670,27	103,67%	115.000,00	48.907,82	42,53%	71.571,34	62,24%					
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	673.690,40	623.597,75	92,56%	812.205,00	413.603,68	50,92%	702.877,68	86,54%					
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	200.000,00	1.145.426,76	572,71%	500.000,00	171.428,56	34,29%	255.397,49	51,08%					
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	4.000,00			4.000,00	593,79	14,84%	593,79	14,84%					
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	55.120,00	61.144,30	110,93%	51.462,50	43.211,40	83,97%	66.940,10	130,08%					
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	125.000,00	30.615,22	24,49%	125.000,00	29.228,72	23,38%	44.803,58	35,84%					
703000005	INGRESOS CTRU OTROS MATERIALES	88.000,00	38.575,42	43,84%	62.000,00	38.345,66	61,85%	49.671,93	80,12%					
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	42.590,00	35.579,41	83,54%	40.090,00	27.710,19	69,12%	37.555,85	93,68%					
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	7.550,00	11.241,58	148,90%	7.550,00	7.807,69	103,41%	11.426,42	151,34%					
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST ENSACA	24.000,00	46.942,50	195,59%	24.000,00	24.295,40	101,23%	33.643,18	140,18%					
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	20.980,00	32.082,50	152,92%	20.980,00	18.103,40	86,29%	28.807,87	137,31%					
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGETAL	3.180,00	4.693,43	147,59%	3.180,00	3.495,97	109,94%	4.835,19	152,05%					
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USADO	13.000,00	8.724,30	67,11%	13.000,00	7.846,80	60,36%	12.462,60	95,87%					
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	10.120,00	5.007,43	49,48%	10.120,00	4.992,94	49,34%	7.241,57	71,56%					
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSACADO	8.400,00	9.348,00	111,29%	3.400,00	6.072,00	178,59%	7.442,72	218,90%					
703000015	VENTAS COMPOST AGRÍCOLA	2.500,00												
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	202.936,94	120.454,53	59,36%	270.130,82	58.593,12	21,69%	123.199,15	45,61%					
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	36.016,96	29.503,07	81,91%	49.359,12	16.748,60	33,93%	24.682,09	50,01%					
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	519.402,20	332.104,63	63,94%	707.454,14	297.023,96	41,98%	462.243,76	65,34%					
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZURI	1.007.608,89	752.025,74	74,63%	1.192.424,97	513.477,08	43,06%	874.403,89	73,33%					
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	310.800,00	179.434,47	57,73%	442.000,00	131.693,14	29,79%	145.072,81	32,82%					
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	222.000,00	379.037,89	170,74%	286.000,00	105.127,36	36,76%	223.847,20	78,27%					
703200001	INGRESOS VASOS													
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDU	2.903.204,99	3.221.941,18	110,98%	3.812.151,55	1.505.795,78	39,50%	2.414.271,19	63,33%					

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

VENTAS E INGRESOS

	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Ppto 2020	Realizado a 31/08/20	% s/ppto.	Realizado a 31/12/20	% s/ppto.
705300101					4,82		108,33	
705500001	28.818.000,00	18.886.509,96	65,54%	27.881.442,17	16.940.140,98	60,76%	26.466.517,03	94,93%
705500002	5.392.000,00	2.852.498,36	52,90%	4.617.000,00	2.878.783,24	62,35%	5.297.914,78	114,75%
705500003	512.170,00	242.142,82	47,28%	467.424,00	235.101,72	50,30%	395.176,52	84,54%
705500004	69.000,00			69.000,00			71.039,13	102,96%
705500006	58.500,78	35.992,14	61,52%	32.000,00	22.833,24	71,35%	39.416,13	123,18%
705900000	1.107.607,35	746.047,23	67,36%	1.138.970,34	733.592,06	64,41%	1.079.254,71	94,76%
705900200	253.909,22	173.584,10	68,36%	256.950,14	165.265,82	64,32%	251.090,79	97,72%
705900800				8.948,02				
705	36.211.187,35	22.936.774,61	63,34%	34.471.734,67	20.975.721,88	60,85%	33.600.517,42	97,47%
707200090		46.980,69						
707		46.980,69						
70	66.472.670,18	44.191.626,91	66,48%	65.635.894,55	39.791.724,37	60,62%	62.429.904,28	95,12%
733100005	5.178,34			12.947,28			73.033,86	564,09%
733100007	39.715,49			11.025,66			44.855,47	406,83%
733100105	22.249,38			94.570,69			4.585,53	4,85%
733100107	31.195,77			22.580,19			179.005,08	792,75%
733100205	11.395,05			91.593,30			115.685,13	126,30%
733100207	34.022,28			24.611,00			48.797,76	198,28%
733100305	202.380,28			5.037,86				
733100307	8.060,23			86.348,90			12.372,29	14,33%
733100405	7.073,27							
733100407	6.403,05			6.565,71				
733100505	3.047,38			27.798,91			547,55	1,97%
733100507	29.279,48			16.920,50			81,30	0,48%
733	400.000,00			400.000,00			478.963,97	119,74%
73	400.000,00			400.000,00			478.963,97	119,74%
740000001	50.000,00	20.396,50	40,79%	50.000,00	18.137,00	36,27%	43.271,18	86,54%
740000002	42.400,00			11.500,00				
740000003	9.189.628,79	5.925.350,87	64,48%	8.750.993,52	5.695.429,23	65,08%	8.236.441,43	94,12%
740000004	11.250,00			97.389,00			52.327,78	53,73%
740000005				566.141,82				
740000007	388.388,74	194.194,37	50,00%	373.320,00	186.660,00	50,00%	373.320,00	100,00%
740000008	400.000,00			375.000,00			184.579,70	49,22%
740000009	60.000,00							
740	10.141.667,53	6.139.941,74	60,54%	10.224.344,34	5.900.226,23	57,71%	8.889.940,09	86,95%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)

Realizado a 31/08/21

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2021		Realizado a 31/08/21		%		Ppto 2020		Realizado a 31/08/20		%		Realizado a 31/12/20	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	17.017,07	12.502,53	73,47%	20.490,56	66,67%	20.490,56	13.660,36	66,67%	20.490,56	100,00%	20.490,56	100,00%	
743000002	SUBV.AMPIAC.PARQUE FLUVIAL	8.597,93	5.190,31	60,37%	18.225,45	28,48%	18.225,45	5.190,30	28,48%	7.785,42	42,72%	7.785,42	42,72%	
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIAL	1.127.142,15	751.428,11	66,67%	1.127.142,12	66,67%	1.127.142,12	751.428,08	66,67%	1.127.142,12	100,00%	1.127.142,12	100,00%	
743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.152.757,15	769.120,95	66,72%	1.165.858,13	66,07%	1.165.858,13	770.278,74	66,07%	1.155.418,10	99,10%	1.155.418,10	99,10%	
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-OBRAS	51.361,24	34.240,86	66,67%	50.805,54	67,40%	50.805,54	34.240,86	67,40%	51.361,25	101,09%	51.361,25	101,09%	
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	51.361,24	34.240,86	66,67%	50.805,54	67,40%	50.805,54	34.240,86	67,40%	51.361,25	101,09%	51.361,25	101,09%	
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS COMBUST.ALTERNATIVOS	5.500,00	20.949,42	380,90%	5.500,00	66,67%	5.500,00	3.666,70	66,67%	7.489,78	136,18%	7.489,78	136,18%	
745	ING-A DISTRIBUIR-VARIOS	5.500,00	20.949,42	380,90%	5.500,00	66,67%	5.500,00	3.666,70	66,67%	7.489,78	136,18%	7.489,78	136,18%	
746000001	SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF. AL RDO ABTO				3.227,99	100,00%	3.227,99	3.228,03	100,00%	3.228,03	100,00%	3.228,03	100,00%	
746000101	SUBVENCIONES SNTO ALTA TRANSF. AL RDO													
746000103	SUBVENCIONES INV.REDES LOCALES TRANSF. AL RDO													
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN				3.227,99	100,00%	3.227,99	3.228,03	100,00%	3.228,03	100,00%	3.228,03	100,00%	
747000001	OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL RDO	1.788.491,54	1.179.755,83	65,96%	1.738.817,23	69,56%	1.738.817,23	1.209.440,76	69,56%	1.800.723,84	103,56%	1.800.723,84	103,56%	
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL RDO	1.780.824,14	1.081.026,66	60,70%	1.546.714,08	69,08%	1.546.714,08	1.068.476,31	69,08%	1.601.958,67	103,57%	1.601.958,67	103,57%	
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TRF.AL RDO.	146.188,91	97.459,32	66,67%	146.188,92	66,67%	146.188,92	97.459,32	66,67%	146.188,92	100,00%	146.188,92	100,00%	
747000103	OTRAS SUBV.REDES LOCALES TRANSF AL RDO	1.261.193,84	851.166,92	67,49%	1.304.988,34	67,58%	1.304.988,34	881.919,18	67,58%	1.312.770,23	100,60%	1.312.770,23	100,60%	
747000105	OTRAS SUBV.IPERTEGUI TRANSF AL RDO													
747000201	OTRAS SUBV.VEHIC RECOGIDA TRANSF AL RDO													
747000202	OTRAS SUBV.RECOGIDA TRANSF AL RDO	825.171,40	590.364,31	71,54%	956.229,40	66,71%	956.229,40	637.864,52	66,71%	960.595,85	100,46%	960.595,85	100,46%	
747000402	OTRAS SUBV.TRATAMIENTO TRANSF AL RDO	151.272,19	100.848,15	66,67%	212.217,13	76,24%	212.217,13	161.793,09	76,24%	212.217,13	100,00%	212.217,13	100,00%	
747000899	OTRAS SUBV.MEDIOS ARAZURI TRANSF AL RDO	165.570,30	125.749,19	75,95%	160.504,36	85,89%	160.504,36	137.861,55	85,89%	208.584,84	129,96%	208.584,84	129,96%	
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	6.118.712,32	4.026.370,38	65,80%	6.065.659,46	69,16%	6.065.659,46	4.194.814,73	69,16%	6.243.039,48	102,92%	6.243.039,48	102,92%	
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	17.469.998,24	10.990.623,35	62,91%	17.515.395,46	62,27%	17.515.395,46	10.906.455,29	62,27%	16.350.476,73	93,35%	16.350.476,73	93,35%	
752000001	ALQUILERES											1.022,87		
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS											1.022,87		
756000001	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		733,79					782,89				9.598,67		
756	INGRESOS GASTOS A TERCEROS		733,79					782,89				9.598,67		
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	15.000,00	10.070,69	67,14%	20.000,01	28,72%	20.000,01	5.743,44	28,72%	8.119,24	40,60%	8.119,24	40,60%	
759000002	INGRESOS REGULARIZ.SALDOS		-240,37					-122,41				-239,19		
759000003	INGRESOS MULTAS PENALIZACIONES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					7.794,87	259,83%	
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIENTO	300,00			300,00		300,00	135,63		135,63	45,21%	135,63	45,21%	
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	10.000,00	3.969,74	39,70%	10.000,00	38,78%	10.000,00	3.877,97	38,78%	11.289,04	112,89%	11.289,04	112,89%	
759000006	INGRESOS APLICAC.INFORMATICAS	20.399,26			20.399,26		20.399,26			20.888,08	102,40%	20.888,08	102,40%	
759000009	FACTUR.MINTO.CENTRAL EGILLOR	40.512,72			40.512,72		40.512,72			51.260,85	126,53%	51.260,85	126,53%	
759000015	INGRESOS INDEMINIZACIONES	20.000,00	23.043,31	115,22%	30.000,00	189,58%	30.000,00	56.874,48	189,58%	63.934,85	213,12%	63.934,85	213,12%	
759000016	ING.EXTRAORD.COBRIO RECIBO	20.000,00	21.356,67	106,78%	40.000,00	45,13%	40.000,00	18.053,28	45,13%	26.030,22	65,08%	26.030,22	65,08%	

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)

Realizado a 31/08/21

Datos ejercicio corriente

Ppto 2021 Realizado a 31/08/21 % s/ppto.

Datos ejercicio anterior

Ppto 2020 Realizado a 31/08/20 % s/ppto. Realizado a 31/12/20 % s/ppto.

VENTAS E INGRESOS

759000100	VENTAS OBRAS DE TERCEROS	129.211,98	58.200,04	45,04%	164.211,99	84.562,39	51,50%	12.090,35	201.303,94	122,59%
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS									
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	129.211,98	58.933,83	45,61%	164.211,99	85.345,28	51,97%	211.925,48	129,06%	
767000000	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB.LARGO PZO.	875.000,00			1.000.000,00			928.734,63	92,87%	
767	INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	875.000,00			1.000.000,00			928.734,63	92,87%	
768000000	DIFERENC.POSITIVAS CAMBIO							1,70		
768	DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIO							1,70		
769000001	INGRESOS FINANCIEROS	55.553,72	47.118,44	84,82%	5.512,50	6.600,81	119,74%	6.600,81	119,74%	
769000003	INGR.FIN.INTERESES DEMORA				51.054,05	7.649,97	14,98%	8.048,66	15,76%	
769000004	INGR.BANCARIOS POR CESIONES VARIAS					0,57		0,57		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	55.553,72	47.118,44	84,82%	56.566,55	14.251,35	25,19%	14.650,04	25,90%	
76	INGRESOS FINANCIEROS	930.553,72	47.118,44	5,06%	1.056.566,55	14.251,35	1,35%	943.386,37	89,29%	
771000000	BENEFICIOS DEL INMOVILIZ.	30.500,00			38.750,00			38.750,00		
771	BENEFICIOS INMOV.MATERIAL	30.500,00			38.750,00			38.750,00		
778000001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	25.563,45			3.607,83			101.607,83		
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	25.563,45			3.607,83			101.607,83		
77	BENEF INMOV.-INGRESOS EXCEPCIONALES	56.063,45			42.357,83			140.357,83		
794000000	REVER.DETERIO.INSOLV.ABAST.									
794000001	REVER.DETERIO.INSOLV.SANEAM.									
794000002	REVER.DETERIO.INSOLV.BASURAS									
794000003	REVER.DETERIO.INSOLV.CLIENTES									
794000004	REVER.DETERIO.INTERESES							17.897,38		
794	REVERSION DEL DETERIORO DE C							17.897,38		
795200001	EXCESO PROVIS.OTRAS RESPONSABILIDADES							378.000,00		
795	EXCESOS-DESMANTELACION BIOMETANIZACION							378.000,00		
79	EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES							395.897,38		
7	TOTAL VENTAS E INGRESOS	85.402.434,12	55.344.365,98	64,80%	84.772.068,55	50.840.134,12	59,97%	80.950.912,04	95,49%	

Consolidado: Gastos e Ingresos por Capítulo

Ejercicio 2021 - 1er. Cuatrimestre

Cap.	Denominación	Realizado a 31 de agosto						Presupuesto consolidado. 2021	% realiz.
		GASTOS							
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO			
1	GASTOS DE PERSONAL	365.685,93	18.124.995,36	18.490.681,29		18.490.681,29	27.926.119,29	66,21%	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.085.512,94	24.192.229,78	25.277.742,72	-692.711,91	24.585.030,81	41.212.330,29	59,65%	
3	GASTOS FINANCIEROS	1.613,51	122,12	1.735,63		1.735,63	62.431,07	2,78%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.519.252,35	917.051,75	12.436.304,10	-868.941,33	11.567.362,77	21.168.904,58	54,64%	
6	INVERSIONES REALES	0,00	11.258.686,00	11.258.686,00		11.258.686,00	40.575.422,93	27,75%	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	365.532,50	0,00%	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	20.000,00	n/a	
9	PASIVOS FINANCIEROS	126.440,27	0,00	126.440,27		126.440,27	260.100,17	48,61%	
	GASTOS	13.098.505,00	67.993.085,01	81.091.590,01	-1.561.653,24	79.529.936,77	131.590.840,83	60,44%	

Cap.	Denominación	Realizado a 31 de agosto						Presupuesto consolidado. 2021	% realiz.
		INGRESOS							
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO			
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	48.953,00	44.250.560,74	44.299.513,74	-919.631,33	43.379.882,41	65.134.543,55	66,60%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.117.762,76	6.139.941,74	26.257.704,50	-953.284,72	25.304.419,78	33.376.945,87	75,81%	
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	78.785,07	72.681,89	151.466,96		151.466,96	136.478,63	110,98%	
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	30.500,00	30.500,00		30.500,00	0,00	n/a	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00	1.554.315,58	1.554.315,58		1.554.315,58	8.576.876,11	18,12%	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	20.000,00	n/a	
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00	24.345.996,67	0,00%	
	INGRESOS	20.245.500,83	65.547.999,95	85.793.500,78	-1.872.916,05	83.920.584,73	131.590.840,83	63,77%	

RESULTADO PRESUPUESTARIO

7.146.995,83

-2.445.085,06

4.701.910,77

-311.262,81

4.390.647,96

0,00