

## INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

---

La base 6ª las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 2022, en aplicación de lo dispuesto en el art. 297 de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra, y el art. 239 del 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 2022 compuesto los siguientes estados, referidos al 30 de abril de 2022:

- 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 2022, pero sin realizarse un cierre y corte de operaciones por tratarse de una fecha intermedia en el ejercicio.

Pamplona, 7 de junio de 2022

Manuel Lumbreras Navas

Interventor

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Ejercicio 2022 - 1er. Cuatrimestre

**GASTOS**

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modifi- caciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	597.786,61	0,00	597.786,61	180.238,25	30,15%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.119.686,43	0,00	3.119.686,43	533.115,82	17,09%
3	GASTOS FINANCIEROS.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.028.425,97	0,00	20.028.425,97	4.671.296,89	23,32%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.374.641,50	0,00	3.374.641,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>27.140.840,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>5.384.650,96</b>	<b>19,84%</b>

**INGRESOS**

Capítulo	Denominación	Previsiones iniciales	Modifi- caciones	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	146.903,53	0,00	146.903,53	56.354,35	38,36%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	23.548.146,86	0,00	23.548.146,86	11.549.324,44	49,05%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COM	111.148,62	0,00	111.148,62	85.839,97	77,23%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.314.641,50	0,00	3.314.641,50	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,00	20.000,00	540,00	2,70%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>27.140.840,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>11.692.058,76</b>	<b>43,08%</b>

Detallado de gastos por Partida con subtotales  
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2022 - 1er. Cuatrimestre

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
1711- 4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	396.156,51	396.156,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 1 4</b>		<b>396.156,51</b>	<b>396.156,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
4411- 2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento	6.184,31	6.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 2219901	Suministro tarjetas recarga transporte	33.880,00	33.880,00	17.756,75	17.756,75	17.756,75	17.756,75
4411- 2230001	Servicio de transporte a demanda Centro	49.070,47	49.070,47	49.070,47	49.070,47	4.517,47	4.517,47
4411- 2230002	Servicio de transporte a demanda Aerop	93.397,99	93.397,99	93.397,99	93.397,99	12.065,43	12.065,43
4411- 2260202	Programa de comunicación transporte co	156.000,00	156.000,00	11.614,08	11.614,08	11.614,08	11.614,08
4411- 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp	3.725,35	3.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	3.232,80	795,79	795,79	795,79	795,79
4411- 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 2270604	Estudio y gestión transporte	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 2270605	Estudios de movilidad	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 2270607	Estudios y encuestas de satisfacción	50.517,50	50.517,50	50.547,75	50.547,75	0,00	0,00
4411- 2270609	Estudios nuevas cocheras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 2270802	Servicio recarga tarjetas TUC	645.810,50	645.810,50	583.028,17	583.028,17	131.567,02	131.567,02
4411- 2273002	Servicios de planificación y control TUC	800.074,31	800.074,31	194.071,49	194.071,49	194.071,49	0,00
4411- 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	377.662,51	377.662,51	86.207,65	86.207,65	86.207,65	0,00
4411- 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	23.958,00	23.958,00	0,00	0,00
4411- 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412- 2260201	Información y promoción servicio taxi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412- 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412- 2260702	Pruebas permiso profesional taxi	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412- 2269999	Otros gastos	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	302,50
4412- 2270608	Estudios y encuestas satisfacción taxi	29.040,00	29.040,00	-2.774,68	15.197,00	0,00	0,00
4412- 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412- 2273004	Servicios control y administración taxi	278.123,46	278.123,46	67.475,40	67.475,40	67.475,40	0,00
<b>TOTAL BOLSA 4 2</b>		<b>2.748.687,20</b>	<b>2.748.687,20</b>	<b>1.175.451,36</b>	<b>1.193.423,04</b>	<b>526.373,58</b>	<b>178.619,04</b>

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

**Ejercicio 2022 - 1er. Cuatrimestre**

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
4411- 4490002	Transferencias a SCPSA Proyecto Stardust	39.152,79	39.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 4720001	Transferencias transporte público	19.487.820,20	19.487.820,20	17.122.951,56	17.122.951,56	4.669.895,88	4.669.895,88
4411- 4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	10.190,25	10.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 4820001	A Instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412- 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 4 4</b>		<b>19.587.163,24</b>	<b>19.587.163,24</b>	<b>17.122.951,56</b>	<b>17.122.951,56</b>	<b>4.669.895,88</b>	<b>4.669.895,88</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
4411- 7500001	A CFN para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 7622001	A Aytos. para ac. mejora veloc. comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411- 7700004	Subvención electrificación T.U.C.	3.314.641,50	3.314.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4412- 7700002	Ayudas Taxi vehículos ecológicos	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 4 7</b>		<b>3.374.641,50</b>	<b>3.374.641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Ejercicio 2022 - 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
9120- 1000001	Sueldos altos cargos	55.757,80	55.757,80	55.757,80	55.757,80	15.930,80	15.930,80
9120- 1600001	Seguridad Social altos cargos	16.559,09	16.559,09	16.189,32	16.189,32	5.396,44	4.047,33
9120- 1620501	Seguros de vida	5.609,47	5.609,47	5.631,82	5.631,82	5.631,82	5.631,82
9120- 1620502	Seguros de accidentes	530,08	530,08	509,69	509,69	509,69	509,69
9200- 1200000	Sueldos de nivel A.	141.179,50	141.179,50	141.179,50	141.179,50	40.337,00	40.337,00
9200- 1200600	Antigüedad.	6.384,46	6.384,46	5.853,44	5.853,44	1.864,04	1.864,04
9200- 1200700	Retribución correspondiente al grado.	51.247,81	51.247,81	42.851,19	42.851,19	13.808,59	13.808,59
9200- 1210300	Complemento del puesto de trabajo	58.211,16	58.211,16	58.211,16	58.211,16	16.631,74	16.631,74
9200- 1210301	Complemento de dedicación	77.648,90	77.648,90	77.648,90	77.648,90	22.185,40	22.185,40
9200- 1210302	Complemento de puesto directivo	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	300,12	300,12
9200- 1600003	Seguridad Social personal funcionario	70.951,80	70.951,80	69.500,52	69.500,52	22.859,47	17.392,98
9200- 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200- 1620003	Formación y perfeccionamiento del perso	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200- 1620401	Ayuda a actividades culturales, recreativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200- 1620501	Seguros de vida	4.652,10	4.652,10	4.989,74	4.989,74	4.989,74	4.989,74
9200- 1620502	Seguros de accidentes	44,95	44,95	43,21	43,21	43,21	43,21
9200- 1620901	Servicio de prevención de riesgos laboral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200- 1640001	Complemento familiar personal funciona	452,90	452,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9200- 1640002	Complemento familiar Convenio	466,20	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9310- 1200000	Sueldos de nivel A.	28.235,90	28.235,90	28.235,90	28.235,90	8.067,40	8.067,40
9310- 1200600	Antigüedad.	1.365,47	1.365,47	1.358,56	1.358,56	388,16	388,16
9310- 1200700	Retribución correspondiente al grado.	12.706,12	12.706,12	12.706,12	12.706,12	3.630,32	3.630,32
9310- 1210300	Complemento del puesto de trabajo	21.176,96	21.176,96	21.176,96	21.176,96	6.050,56	6.050,56
9310- 1210301	Complemento de dedicación	15.529,78	15.529,78	15.529,78	15.529,78	4.437,08	4.437,08
9310- 1210302	Complemento de puesto directivo	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	300,12	300,12
9310- 1600003	Seguridad Social personal funcionario	13.054,33	13.054,33	12.765,96	12.765,96	4.255,32	3.191,49
9310- 1600801	Asistencia sanitaria Convenio	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310- 1620003	Formación y perfeccionamiento del perso	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310- 1620501	Seguros de vida	2.573,15	2.573,15	2.612,59	2.612,59	2.612,59	2.612,59
9310- 1620502	Seguros de accidentes	8,99	8,99	8,64	8,64	8,64	8,64
9310- 1640001	Complemento familiar personal funciona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310- 1640002	Complemento familiar Convenio	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 9 1</b>		<b>597.786,61</b>	<b>597.786,61</b>	<b>574.861,64</b>	<b>574.861,64</b>	<b>180.238,25</b>	<b>172.358,82</b>

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

**Ejercicio 2022 - 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
9120- 2260100	Atenciones protocolarias y representativ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120- 2260400	Jurídicos, contenciosos	200.000,00	200.000,00	424,30	424,30	424,30	424,30
9120- 2260600	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120- 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	32.400,21	32.400,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9120- 2269999	Otros gastos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120- 2300000	Dietas asambleístas y consejeros	61.356,00	61.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120- 2300001	Gastos hotel-restaurante	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120- 2310001	Viajes y locomoción	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200- 2200001	Otro material no inventariable	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200- 2269901	Cuotas FNMC y coleg.profesionales	2.600,00	2.600,00	1.665,00	1.665,00	555,00	555,00
9200- 2269999	Otros gastos	100,00	100,00	37,38	37,38	37,38	37,38
9200- 2270610	Asistencia adaptación reglamentación Pr	8.948,02	8.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9200- 2270699	Otras asesorías y consultorías	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200- 2300001	Gastos hotel-restaurante	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200- 2310001	Viajes y locomoción	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310- 2263000	Servicios bancarios y similares	12.000,00	12.000,00	4.685,83	4.685,83	4.685,83	4.685,83
9310- 2270699	Otras asesorías y consultorías	15.000,00	15.000,00	1.039,73	1.039,73	1.039,73	1.039,73
9310- 2277001	Auditoría de cuentas	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00
9310- 2300001	Gastos hotel-restaurante	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310- 2310001	Viajes y locomoción	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 9 2</b>		<b>370.999,23</b>	<b>370.999,23</b>	<b>25.397,24</b>	<b>25.397,24</b>	<b>6.742,24</b>	<b>6.742,24</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9200- 3100001	Intereses préstamo CAN Salesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310- 3510000	Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 9 3</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120- 4820000	A Instituciones sin ánimo de lucro	45.106,22	45.106,22	21.401,01	21.401,01	1.401,01	1.401,01
<b>TOTAL BOLSA 9 4</b>		<b>45.106,22</b>	<b>45.106,22</b>	<b>21.401,01</b>	<b>21.401,01</b>	<b>1.401,01</b>	<b>1.401,01</b>

Detallado de gastos por Partida con subtotales  
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2022 - 1er. Cuatrimestre

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

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

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9200- 9130001	Amortización préstamo nueva sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA 9 9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GASTOS 27.140.840,51 27.140.840,51 18.920.062,81 18.938.034,49 5.384.650,96 5.029.016,99**



Ingresos por Partida Presupuestaria

Ejercicio 2016 - 1er. Cuatrimestre

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidss
3921200	Otros recargos	15,00	15,00	37,82	37,82	0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.901,48	100.901,48	23.150,00	23.150,00	0,00
3292002	Transmisión licencias	32.460,75	32.460,75	25.247,25	25.247,25	0,00
3292003	Visado de licencias	756,00	756,00	63,00	63,00	0,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80	1.864,80	1.033,20	1.033,20	0,00
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	693,00	115,50	115,50	0,00
3292022	Autorización emisoras de radio-taxi	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	882,00	882,00	0,00
3919001	Multas TUC	6.653,50	6.653,50	4.752,00	801,00	0,00
3919002	Multas CIA	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3921100	Recargo de apremio multas	500,00	500,00	3,38	3,38	0,00
3919003	Multas RU	500,00	500,00	385,00	325,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.</b>		<b>146.903,53</b>	<b>146.903,53</b>	<b>56.354,35</b>	<b>51.683,35</b>	<b>0,00</b>
4410001	Transferencias SCPSA	932.543,44	932.543,44	466.271,72	466.271,72	0,00
4504002	Subv GN transporte C Penitenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	14.407.968,50	14.407.968,50	7.203.984,26	0,00	0,00
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	7.758.136,89	7.758.136,89	3.879.068,46	2.086.017,68	0,00
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	396.156,51	396.156,51	0,00	0,00	0,00
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	53.341,52	53.341,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.</b>		<b>23.548.146,86</b>	<b>23.548.146,86</b>	<b>11.549.324,44</b>	<b>2.552.289,40</b>	<b>0,00</b>
5500001	Canon publicidad marquesinas TUC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	81.148,62	81.148,62	85.839,97	23.410,89	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.</b>		<b>111.148,62</b>	<b>111.148,62</b>	<b>85.839,97</b>	<b>23.410,89</b>	<b>0,00</b>
7200002	Subvención Mtrio. de Transp. Mov. y Ag. Urbana Zonas Bajas E	3.314.641,50	3.314.641,50	0,00	0,00	0,00
7506001	Subv. GN convenio electrificación T.U.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		<b>3.314.641,50</b>	<b>3.314.641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8500015	Enajenación acciones ANIMSA	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
8301001	Del Personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>27.140.840,51</b>	<b>27.140.840,51</b>	<b>11.692.058,76</b>	<b>2.627.923,64</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE TESORERIA A FECHA 30/04/2022**

**Ejercicio 2022 - 1er. cuatrimestre**

COBROS		IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3.966.955,79</b>	<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	<b>5.780.911,00</b>
- Presupuesto de Ingresos. Ppto corriente		2.627.923,64	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	5.029.016,99
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados		1.339.032,15	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	751.894,01
- Reintegros de presupuesto de gastos		0,00	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	0,00
<b>2.- RECURSOS DE OTROS ENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.- RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>3.- DE OPERACIONES COMERCIALES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.- DE OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>
- De operaciones comerciales		0,00	- De operaciones comerciales	0,00
<b>4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>		<b>9.124.529,89</b>	<b>4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>6.280.047,41</b>
- Acreedores		7.131.574,20	- Acreedores	4.287.544,32
- Deudores		0,00	- Deudores	0,00
- Partidas pendientes de aplicación		45.783,26	- Partidas pendientes de aplicación	45.330,66
- Movimientos internos de tesorería		1.947.172,43	- Movimientos internos de tesorería	1.947.172,43
<b>5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>		<b>4.916,29</b>	<b>5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>0,00</b>
- I.V.A. Soportado		0,00	- I.V.A. Soportado	0,00
- I.V.A. Repercutido		4.916,29	- I.V.A. Repercutido	0,00
<b>TOTAL DE COBROS</b>		<b>13.096.401,97</b>	<b>TOTAL DE PAGOS</b>	<b>12.060.958,41</b>
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>4.153.102,94</b>	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>5.188.546,50</b>
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>17.249.504,91</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>17.249.504,91</b>

## SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: resumen por capítulos (2 dígitos)  
Realizado a 30/04/22

	Datos ejercicio corriente				Datos ejercicio anterior			
	Ppto 2022	Realizado a 30/04/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
<b>COMPRAS Y GASTOS</b>								
60 COMPRAS	25.711.379,36	9.251.804,01	35,98%	24.739.378,28	7.694.762,64	31,10%	24.820.851,21	100,33%
61 VARIACION DE EXISTENCIAS		-55.747,24			55.045,77		-32.592,03	
62 SERVICIOS EXTERIORES	15.127.422,25	4.754.943,35	31,43%	13.563.806,30	4.119.557,42	30,37%	12.300.609,05	90,69%
63 TRIBUTOS	2.084.725,05	475.979,40	22,83%	2.219.635,30	544.831,61	24,55%	2.141.442,52	96,48%
64 GASTOS DE PERSONAL	28.127.015,99	8.942.476,90	31,79%	27.351.160,96	8.672.506,14	31,71%	27.230.527,19	99,56%
65 OTROS GASTOS GESTIÓN	1.463.914,17	939.931,96	64,21%	1.312.679,73	447.815,78	34,11%	1.628.253,02	124,04%
66 GASTOS FINANCIEROS	1.644.891,14	77,40	0,00%	1.282.703,84	44,03	0,00%	2.599.871,22	202,69%
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES		1.227,60			1.881,23		150.552,92	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	14.993.446,85	4.952.541,61	33,03%	14.683.109,64	4.755.971,65	32,39%	14.176.852,55	96,55%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	259.992,90			249.960,07			36.562,65	14,63%
<b>6 TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>	<b>89.412.787,71</b>	<b>29.263.234,99</b>	<b>32,73%</b>	<b>85.402.434,12</b>	<b>26.292.416,27</b>	<b>30,79%</b>	<b>85.052.930,30</b>	<b>99,59%</b>

	Datos ejercicio corriente				Datos ejercicio anterior			
	Ppto 2022	Realizado a 30/04/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
<b>VENTAS E INGRESOS</b>								
70 VENTAS AGUA,MERC.SERVICIOS.ETC.	70.852.549,85	25.404.215,70	35,86%	66.472.670,18	21.250.524,82	31,97%	68.485.302,05	103,03%
73 TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00			400.000,00			408.236,75	102,06%
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	16.963.962,04	5.210.042,80	30,71%	17.469.998,24	5.156.434,91	29,52%	16.443.289,20	94,12%
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	106.986,55	229.774,36	214,77%	129.211,98	37.603,44	29,10%	185.607,82	143,65%
76 INGRESOS FINANCIEROS	1.089.289,27	21.736,62	2,00%	930.553,72	24.355,16	2,62%	952.218,17	102,33%
77 BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		48.413,35			2.700,00		259.262,54	
79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES							39.340,26	
<b>7 TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>	<b>89.412.787,71</b>	<b>30.914.182,83</b>	<b>34,57%</b>	<b>85.402.434,12</b>	<b>26.471.618,33</b>	<b>31,00%</b>	<b>86.773.256,79</b>	<b>101,61%</b>

## SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)  
Realizado a 30/04/22

### Datos ejercicio corriente

Ppto 2022 Realizado a 30/04/22 % s/ppto.

### Datos ejercicio anterior

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

Realizado a 31/12/21 % s/ppto.

### COMPRAS Y GASTOS

600000500	CANON REGULACION EMBALSE	318.715,11	106.238,40	33,33%	316.529,73	105.509,92	33,33%	316.529,74	100,00%
600000502	COMPRA AGUA CANAL NAVARRA	1.150.970,45	361.746,32	31,43%	1.121.707,38	359.499,00	32,05%	1.173.865,75	104,65%
600	COMPRAS DE AGUA	1.469.685,56	467.984,72	31,84%	1.438.237,11	465.008,92	32,33%	1.490.395,49	103,63%
601100001	TARJETAS ELECTRONICAS RESI	55.191,52						40.945,86	
601	COMPRAS EXISTENCIAS COMERCIA	55.191,52						40.945,86	
602000000	COMPRA CLORO	39.500,00	9.585,80	24,27%	39.500,00	8.755,69	22,17%	32.885,09	83,25%
602000010	COMPRA COAGULANTE	170.000,00	51.036,16	30,02%	170.000,00	38.184,96	22,46%	141.446,68	83,20%
602000024	COMPRA OXIGENO	7.500,00			7.500,00			10.023,11	133,64%
602000030	COMPRA FLOCULANTE	53.000,00	9.859,50	18,60%	53.000,00	8.460,00	15,96%	36.082,25	68,08%
602000051	COMPRA SOSA	40.000,00	3.953,80	9,88%	40.000,00	5.502,70	13,76%	30.791,40	76,98%
602000062	COMPRA CARBON ACTIVO EN POLVO	30.000,00	5.955,00	19,85%	30.000,00	4.950,00	16,50%	38.970,00	129,90%
602100002	POLIELECTROLITOS	273.382,04	98.192,00	35,92%	229.900,00	97.160,00	42,26%	276.695,00	120,35%
602100003	REACTIVOS DEPURACION	50.926,39	13.722,80	26,95%	64.594,51	18.748,42	29,02%	58.372,13	90,37%
602200000	COMPRA REACTIVOS LABORATORIOS	158.500,00	67.286,22	42,45%	157.000,00	42.036,19	26,77%	198.417,95	126,38%
602300000	COMPRA ACIDO SULFURICO	19.890,00			19.861,00			16.652,80	83,85%
602	COMPRAS REACTIVOS QUIMICOS	842.698,43	259.591,28	30,80%	811.355,51	223.797,96	27,58%	840.336,41	103,57%
603000000	COMPRA TUBERIAS	31.807,92	28.283,63	88,92%	31.184,28	1.117,81	3,58%	14.363,66	46,06%
603100000	COMPRA VALVULERIA	130.560,48	62.775,77	48,08%	128.000,52	27.251,58	21,29%	94.152,35	73,56%
603200000	COMPRA OTROS MAT.DE OBRA	380.801,28	141.393,15	37,13%	373.334,64	95.418,71	25,56%	303.450,51	81,28%
603200001	COMPRA MATERIAL SUBCONTRATADO								
603200010	COMPRA MATERIAL CONSUMIBLE	16.320,00	3.219,42	19,73%	16.000,08	2.987,84	18,67%	17.549,45	109,68%
603200020	TRANSPORTE COMPRAS	3.264,00	68,85	2,11%	3.200,04	-296,04	-9,25%	12,95	0,40%
603	COMPRAS MATERIALES DE OBRA	562.759,68	235.740,82	41,89%	551.719,56	126.479,90	22,92%	429.528,92	77,85%
604000001	ENERGIA ETAP URTASUN	36.883,78	34.365,10	93,17%	34.038,91	13.233,57	38,88%	56.306,75	165,42%
604000002	ENERGIA ETAP EGILLOR	34.436,92	53.364,19	154,96%	45.339,34	15.843,68	34,94%	74.713,94	164,79%
604000005	ENERGIA EBAP OLAZ GORRAIZ ELCANO	23.130,70	9.676,28	41,83%	23.653,73	5.515,73	23,32%	29.674,36	125,45%
604000006	ENERGIA ELEVACION NOAIN	16.320,66	13.428,74	82,28%	20.777,89	9.241,46	44,48%	30.445,50	146,53%
604000009	ENERGIA ELECTRICA ARTETA	5.304,45	4.659,71	87,85%	5.226,15	2.060,42	39,43%	7.280,70	139,31%
604000011	ENERGIA ELEVACION VARIAS	90.318,50	71.296,28	78,94%	122.578,49	37.857,58	30,88%	157.716,34	128,67%
604000012	ENERGIA DEPOSITOS VARIOS	17.711,20	17.095,80	96,53%	22.861,60	8.173,42	35,75%	20.088,85	87,87%
604000013	ENERGIA ETAP TIEBAS	55.917,15	24.227,69	43,33%	52.628,70	12.722,70	24,17%	74.491,00	141,54%
604000101	ENERGIA ARAZURI	821.831,26	953.768,71	116,05%	677.499,92	237.978,39	35,13%	1.382.651,54	204,08%
604000102	ENERGIA PEQUEÑAS EDAR	6.603,10	5.431,74	82,26%	8.380,71	2.807,54	33,50%	10.020,38	119,56%
604000103	ENERGIA RED SANEAMIENTO	24.536,28	22.444,00	91,47%	29.123,45	13.742,46	47,19%	46.007,87	157,98%
604000202	ENERGIA CH EUGI	633,19	44,27	6,99%	2.147,48	640,56	29,83%	1.528,12	71,16%
604000203	ENERGIA CH EGILLOR	4.770,35	5.384,02	112,86%	4.621,06	1.715,38	37,12%	4.861,94	105,21%

## SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)  
Realizado a 30/04/22

### Datos ejercicio corriente

Ppto 2022 Realizado a 30/04/22 % s/ppto.

### Datos ejercicio anterior

Realizado a 31/12/21 % s/ppto.

### COMPRAS Y GASTOS

604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	326,73	27,40	8,39%	1.447,79	354,67	24,50%	967,47	66,82%
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATICA	176.144,07	164.304,86	93,28%	37.903,06	19.867,83	52,42%	145.069,66	382,74%
604000301	ENERGIA GONGORA	309.586,75	225.239,87	72,76%	217.499,77	87.875,13	40,40%	337.256,90	155,06%
604009999	ENERGIA CUENTA PUENTE	-0,01							
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.624.455,09	1.604.758,65	98,79%	1.305.728,05	469.630,52	35,97%	2.379.081,32	182,20%
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	51.600,00	16.188,67	31,37%	56.000,00	13.807,80	24,66%	30.600,39	54,64%
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	102.968,00	27.725,31	26,93%	65.760,00	44.825,47	68,17%	113.850,53	173,13%
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	25.150,00	1.439,91	5,73%	29.050,00	9.142,53	31,47%	29.239,95	100,65%
605200004	OTROS GASTOS LODOS	6.260,00			5.760,00			7.135,00	123,87%
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	14.040,00	5.934,24	42,27%	14.040,00	7.480,18	53,28%	21.064,96	150,04%
605200006	DERECHOS EMISION CO2	22.000,00			13.500,00			14.950,00	110,74%
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	222.018,00	51.288,13	23,10%	184.110,00	75.255,98	40,88%	216.840,83	117,78%
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS (24)	20.130,84			18.324,00			15.186,70	
607100001	RECOGIDA RESTO POLIGONOS INDUSTRIALES	970.556,00	327.783,80	33,77%	958.848,00	326.023,84	34,00%	981.591,44	102,37%
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.616.758,61	499.196,57	30,88%	1.590.876,00	490.511,74	30,83%	1.489.228,11	93,61%
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	173.586,00	46.251,28	26,64%	176.180,01	46.170,62	26,21%	115.481,29	65,55%
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS								
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICOS	399.655,00	128.907,20	32,25%	398.970,00	128.489,44	32,21%	386.303,84	96,83%
607100009	RECOGIDA PODA	495.954,00	152.231,53	30,69%	495.954,00	185.175,63	37,34%	529.105,19	106,68%
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORES	3.274.912,00	1.061.097,12	32,40%	3.303.945,00	1.072.504,63	32,46%	3.204.830,54	97,00%
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	353.945,00	117.852,96	33,30%	280.767,00	111.775,73	39,81%	347.481,65	123,76%
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTICOS	88.949,88	24.387,73	27,42%	80.846,80	26.698,96	33,02%	79.676,64	98,55%
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTIDO	617.426,54	168.469,28	27,29%	654.684,28	153.268,92	23,41%	469.519,38	71,72%
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA VERTIDO	40.000,00	2.908,32	7,27%	32.500,00	3.474,96	10,69%	15.985,54	49,19%
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBLES	29.000,00	10.766,10	37,12%	24.000,00	11.609,48	48,37%	26.433,83	110,14%
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERTOS	999,96	458,40	45,84%	1.000,00	152,80	15,28%	918,33	91,83%
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	2.330.890,00	582.289,56	24,98%	1.924.096,00	598.530,71	31,11%	1.880.121,85	97,71%
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	1.318.156,84	481.102,78	36,50%	944.485,00	169.488,48	17,95%	676.583,03	71,64%
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.916.882,00	597.391,80	31,16%	2.087.848,00	604.488,24	28,95%	1.878.641,36	89,98%
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	146.612,76	49.069,50	33,47%	145.000,00	49.569,47	34,19%	147.331,64	101,61%
607100023	RECOGIDA RESTO	5.316.130,00	1.822.803,20	34,29%	5.922.666,00	1.861.582,19	31,43%	5.614.719,63	94,80%
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	686.600,00	100.147,70	14,59%	322.420,00	82.319,38	25,53%	247.552,24	76,77%
607100025	PREPARAC REUTILIZ Y RECICLAJE	818.304,00	272.332,12	33,28%	797.750,00	267.420,06	33,52%	803.016,86	100,66%
607100026	ARREGIATELAS	134.316,00	51.285,21	38,18%	127.987,20	43.894,89	34,30%	130.768,81	102,17%
607100027	RECOGIDA ROPA	202.258,61	43.075,19	21,30%	125.924,76	42.975,73	34,13%	211.899,27	168,27%
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIARIA	48.875,40	12.186,72	24,93%	45.450,00	12.744,55	28,04%	42.965,73	94,53%

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022	Realizado a 30/04/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
607100029		3.611,98			23.726,15		7.908,73	
607100030	9.000,00	1.512,00	16,80%	6.000,00	3.668,76	61,15%	7.374,36	122,91%
607100031								
607300000								
607	20.989.768,60	6.577.248,89	31,34%	20.448.228,05	6.334.589,36	30,98%	19.423.722,38	94,99%
60	25.711.379,36	9.251.804,01	35,98%	24.739.378,28	7.694.762,64	31,10%	24.820.851,21	100,33%
613000000		-55.747,24			55.045,77		-32.592,03	
613		-55.747,24			55.045,77		-32.592,03	
61		-55.747,24			55.045,77		-32.592,03	
620000003	11.900,00			11.851,72	1.575,01	13,29%	14.798,16	124,86%
620000004		3.883,71		26.000,00	14.400,00	55,38%	18.308,45	70,42%
620000005	45.000,00			44.000,00	17.150,00	38,98%	38.850,00	88,30%
620	56.900,00	3.883,71	6,83%	81.851,72	33.125,01	40,47%	71.956,61	87,91%
621000001		300,00						
621000002	70.368,22	24.477,97	34,79%	70.529,79	22.477,23	31,87%	68.274,05	96,80%
621000003	93.526,12	31.765,75	33,96%	90.007,95	30.321,22	33,69%	90.890,09	100,98%
621000004	17.820,00	6.640,00	37,26%	17.820,00	5.940,00	33,33%	17.820,00	100,00%
621100000	18.710,71			18.897,79	18.710,68	99,01%	36.320,73	192,20%
621200002	896,00	512,00	57,14%	1.536,00	512,00	33,33%	1.536,00	100,00%
621200003		4.237,73						
621300000	428.475,00	136.011,06	31,74%	458.000,00	133.148,53	29,07%	391.842,11	85,56%
621300002	16.121,64			16.259,55			20.643,15	126,96%
621300003	429.423,43			428.344,58	429.941,47	100,37%	430.331,62	100,46%
621400001	434.522,00	93.031,14	21,41%	98.012,00	115.642,24	117,99%	237.240,52	242,05%
621	1.509.863,12	296.975,65	19,67%	1.199.407,66	756.693,37	63,09%	1.294.898,27	107,96%
622000000	535.270,71	39.925,03	7,46%	200.000,00			109.771,24	54,89%
622100500	11.924,14							
622100501	8.585,70	4.105,67	47,82%	13.049,00	2.923,26	22,40%	6.939,21	53,18%
622100502	34.004,70	8.630,96	25,38%	39.090,00	11.470,34	29,34%	32.793,01	83,89%
622100505	22.180,00	10.130,00	45,67%	40.080,00	10.170,05	25,37%	99.686,53	248,72%
622100508	3.480,00	1.166,61	33,52%	33.480,00	3.052,76	9,12%	4.575,93	13,67%
622100509	6.430,70	1.984,50	30,86%	6.874,00	1.112,40	16,18%	2.341,60	34,06%
622100510	11.948,00	27.465,75	229,88%	42.400,00	3.058,95	7,21%	17.552,04	41,40%
622100511	10.000,00			39.000,00	-240,00	-0,62%	-240,00	-0,62%
622100512	10.000,00			30.000,00				
622100513	10.000,00	1.044,49	10,44%	10.000,00	802,98	8,03%	1.316,98	13,17%



Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2022		Realizado a 30/04/22		% s/ppto.		Datos ejercicio anterior			
	Ppto 2022	Realizado a 30/04/22	Realizado a 30/04/21	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
622100514	3.030,00	947,29	3.030,00	1.022,63	31,26%	33,75%	1.212,14	40,00%	1.212,14	40,00%
622100515	6.000,00	3.554,88	5.000,00	802,96	59,25%	16,06%	65.689,95	1313,80%	65.689,95	1313,80%
622100591	142.875,00	17.257,35	169.250,00	24.123,77	12,08%	14,25%	98.726,20	58,33%	98.726,20	58,33%
622200101	79.614,03	5.262,81	78.037,65	14.807,81	6,61%	18,98%	71.076,31	91,08%	71.076,31	91,08%
622200102	198.900,00	31.823,62	195.000,00	37.613,95	16,00%	19,29%	118.469,75	60,75%	118.469,75	60,75%
622200103	127.455,67	11.735,97	100.719,85	5.059,52	9,21%	5,02%	100.974,91	100,25%	100.974,91	100,25%
622200104	23.430,48		22.971,04	3.686,22		16,05%	5.892,20	25,65%	5.892,20	25,65%
622200108	12.362,40	422,04	12.120,00	370,80	3,41%	3,06%	435,17	3,59%	435,17	3,59%
622200201	30.000,00	48.869,69	30.000,00	359,00	162,90%	1,20%	7.877,53	26,26%	7.877,53	26,26%
622200202	30.000,00	8.580,63	30.000,00	5.609,46	28,60%	56,09%	15.291,34	152,91%	15.291,34	152,91%
622200203	15.000,00		15.000,00	4.339,57		28,93%	4.339,57	28,93%	4.339,57	28,93%
622200501	40.215,00	2.989,80	56.215,00	21.293,73	7,43%	37,88%	51.246,13	91,16%	51.246,13	91,16%
622200502	35.000,00	9.347,67	35.000,00	9.741,33	26,71%	27,83%	18.309,26	52,31%	18.309,26	52,31%
622200503	4.000,00		4.000,00	-28,85		-0,72%	8.618,67	215,47%	8.618,67	215,47%
622200504	25.000,00	4.112,93	25.000,00	4.672,40	16,45%	18,69%	20.245,25	80,98%	20.245,25	80,98%
622200506	20.000,00		20.000,00							
622200508	346.056,80	61.992,73	248.919,84	64.615,25	17,91%	25,96%	178.631,03	71,76%	178.631,03	71,76%
622200509	108.339,60	18.053,49	106.215,27	9.967,11	16,66%	9,38%	52.879,21	49,78%	52.879,21	49,78%
622200510	8.000,00		8.000,00				222,56	2,78%	222,56	2,78%
622200511	13.251,84		12.992,04	2.564,41		19,74%	6.793,99	52,29%	6.793,99	52,29%
622200518	229.385,00	66.807,27	271.802,02	47.340,83	29,12%	17,42%	190.714,62	70,17%	190.714,62	70,17%
622200519	173.555,00	47.029,73	178.100,28	34.823,27	27,10%	19,55%	116.929,28	65,65%	116.929,28	65,65%
622200520	5.000,00		8.000,00				279,97	3,50%	279,97	3,50%
622200521	196.658,29	74.912,34	185.609,47	43.314,92	38,09%	23,34%	132.216,89	71,23%	132.216,89	71,23%
622200522	87.437,52	5.290,16	85.723,08	8.421,12	6,05%	9,82%	70.568,14	82,32%	70.568,14	82,32%
622200523				196,42						
622200525	7.200,00		7.000,00				4.166,11	59,52%	4.166,11	59,52%
622200527	54.060,00	14.087,09	53.000,00	4.652,58	26,06%	8,78%	55.554,07	104,82%	55.554,07	104,82%
622200528	8.501,20	37,99	17.000,00	42,17	0,45%	0,25%	14.968,91	88,05%	14.968,91	88,05%
622200529	10.000,00		20.000,00				41.768,42	208,84%	41.768,42	208,84%
622200531	17.900,00	1.827,66	20.500,00	1.058,78	10,21%	5,16%	7.695,59	37,54%	7.695,59	37,54%
622200543	144.000,00	25.285,30	65.000,00	24.948,08	17,56%	38,38%	109.951,19	169,16%	109.951,19	169,16%
622200544	53.000,00	5.704,28	58.000,00	22.337,92	10,76%	38,51%	34.059,51	58,72%	34.059,51	58,72%
622200545	28.000,00	673,60	28.000,00	3.265,13	2,41%	11,66%	9.036,32	32,27%	9.036,32	32,27%
622200546	28.000,00	148,26	28.000,00	6.700,60	0,53%	23,93%	11.785,16	42,09%	11.785,16	42,09%
622200547	24.300,84	5.502,51	22.300,84	5.193,29	22,64%	23,29%	20.111,13	90,18%	20.111,13	90,18%
622200548	2.796,43	2.517,22			90,02%		488,41		488,41	

## SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)  
Realizado a 30/04/22

### Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2022		Realizado a 30/04/22		%		Ppto 2021		Realizado a 30/04/21		%		Realizado a 31/12/21	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.

### Datos ejercicio anterior

622200549	MNTO.INSTALACIONES ELECTRICAS	2.120,64	132,24%	2.804,28	132,24%	2.079,00	204,45	2.079,00	204,45	9,83%	4.030,45	5.444,65	261,89%
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	3.600,00	19,72%	709,75	19,72%	70.000,00	19.812,90	70.000,00	19.812,90	28,30%	71.720,72	2.579,24	102,46%
622300505	MNTO.MAQUIN.VARIA-OBRRAS	60.000,00	58,00%	34.797,28	58,00%	196.000,00	37.804,87	196.000,00	37.804,87	19,29%	202.016,91	103,07%	103,07%
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	276.289,90	30,10%	83.170,63	30,10%	8.500,00	1.191,44	8.500,00	1.191,44	14,02%	1.049,92	13,712,38	12,35%
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOLVO	8.500,00	14,02%	1.191,44	14,02%	10.479,06	6.205,70	10.479,06	6.205,70	59,22%	13.712,38	130,86%	130,86%
622300513	MNTO.EQ.MOVILES COMPOSTAJE	18.743,96	33,07%	6.198,34	33,07%	47.845,52	29.077,72	47.845,52	29.077,72	60,77%	57.882,31	120,98%	120,98%
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	69.640,00	21,80%	15.181,71	21,80%	39.000,00	30.905,65	39.000,00	30.905,65	79,25%	66.857,75	171,43%	171,43%
622300517	MNTO.ELEM.TRANS.P. INTERNO NAVE	41.500,00	29,30%	12.157,53	29,30%	7.000,00	3.982,00	7.000,00	3.982,00	56,89%	5.263,46	75,19%	75,19%
622300518	MNTO.MAQ.VERT.LIEBHERR LR632	7.000,00				8.000,00		8.000,00					
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPA.C.V350Q	8.000,00				17.000,00	1.165,01	17.000,00	1.165,01	6,85%	1.483,63	8,73%	8,73%
622300520	MNTO.PALA CARGADORA VERTIDO	1.271,75				26.140,50	1.548,20	26.140,50	1.548,20	5,92%	3.312,70	12,67%	12,67%
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 826	26.140,50				25.000,00	4.644,98	25.000,00	4.644,98	18,58%	32.567,76	130,27%	130,27%
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.963D	20.217,83	93,36%	18.875,71	93,36%	51.230,96	69.198,77	51.230,96	69.198,77	135,07%	99.469,33	194,16%	194,16%
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	63.805,79	26,25%	16.746,58	26,25%	8.000,00	2.310,81	8.000,00	2.310,81	28,89%	114,28		
622300525	MNTO.PALA CARGADORA CAT 963WH	8.000,00	28,89%	2.310,81	28,89%								
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	326.769,30				63.000,00		63.000,00			9.891,00	15,70%	15,70%
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA	121.981,64	24,95%	30.440,24	24,95%	113.863,17	39.851,68	113.863,17	39.851,68	35,00%	106.702,59	93,71%	93,71%
622400516	MNTO. UTILIAJE	40.000,00	7,33%	2.930,84	7,33%	40.000,00	3.350,16	40.000,00	3.350,16	8,38%	13.374,99	33,44%	33,44%
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	40.480,00	26,78%	10.841,26	26,78%	45.430,00	18.529,53	45.430,00	18.529,53	40,79%	49.022,77	107,91%	107,91%
622400591	MNTO. UTILIAJE SEGURIDAD	12.999,14	58,33%	7.581,82	58,33%	15.925,40	42,85	15.925,40	42,85	0,27%	4.714,10	29,60%	29,60%
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	48.000,00	28,47%	13.667,19	28,47%	89.000,00	15.761,44	89.000,00	15.761,44	17,71%	67.952,90	76,35%	76,35%
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	2.400,00				2.400,00		2.400,00			450,00	18,75%	18,75%
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	3.264,00				3.200,04	2.831,70	3.200,04	2.831,70	88,49%	4.000,70	125,02%	125,02%
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	9.500,00	11,66%	1.107,45	11,66%	12.500,00	619,04	12.500,00	619,04	4,95%	3.825,96	30,61%	30,61%
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	100.674,60	65,89%	66.334,17	65,89%	97.476,19	54.549,30	97.476,19	54.549,30	55,96%	128.211,63	131,53%	131,53%
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	600,00				600,00		600,00			3.232,74	538,79%	538,79%
622500511	MNTO.INST.RECARGA VEHÍC.ELÉCTRICOS	29.080,00	4,78%	1.388,74	4,78%	53.863,66	9.212,68	53.863,66	9.212,68	17,10%	24.985,08	46,39%	46,39%
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.Y EQ.OFICINA	213.000,00				113.000,00		113.000,00					
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	90.000,00	45,31%	40.779,32	45,31%	81.500,00	55.224,74	81.500,00	55.224,74	67,76%	80.318,47	98,55%	98,55%
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACIONES	394.115,23	40,35%	159.036,46	40,35%	552.147,05	148.540,30	552.147,05	148.540,30	26,90%	354.520,41	64,21%	64,21%
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	100.920,00	70,81%	71.459,86	70,81%	71.520,00	33.621,61	71.520,00	33.621,61	47,01%	125.604,89	175,62%	175,62%
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	132.000,00	38,30%	50.560,18	38,30%	130.200,00	44.410,83	130.200,00	44.410,83	34,11%	161.684,56	124,18%	124,18%
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	15.000,00	86,58%	12.987,50	86,58%	2.323,76		2.323,76			11.774,11		
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MEDIOAMBIENTAL	66.000,00	212,92%	140.525,26	212,92%	71.250,00	13.243,58	71.250,00	13.243,58	18,59%	95.533,55	134,08%	134,08%
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FLUVIAL	547.785,07	33,58%	183.964,19	33,58%	534.323,74	142.803,96	534.323,74	142.803,96	26,73%	479.738,13	89,78%	89,78%
622900009	MNTO.ZONAS VERDES												



## SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)

Realizado a 30/04/22

### Datos ejercicio corriente

Ppto 2022 Realizado a 30/04/22 % s/ppto.

### Datos ejercicio anterior

Ppto 2021 Realizado a 30/04/21 % s/ppto. Realizado a 31/12/21 % s/ppto.

### COMPRAS Y GASTOS

622903001	MNTO CERRADURAS ELECTRONIC	64.728,00	143.495,60	221,69%	10.000,00	5.258.953,67	1.234.734,33	23,48%	122.571,90	82,48%
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	5.976.276,40	1.700.471,46	28,45%	10.000,00	10.000,00	1.234.734,33	23,48%	4.337.577,40	82,48%
623000001	INFORMES TCOS PROYECTOS Y OBRAS	10.000,00			10.000,00					
623000003	INFORMES TCOS. RECURSOS HUMANOS	10.000,00	3.000,00	30,00%	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00%	5.227,13	52,27%
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTARIA	5.650,00	313,39	5,55%	1.000,00	1.000,00	605,50	60,55%	4.807,30	480,73%
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	517.000,00	134.817,70	26,08%	534.000,00	534.000,00	107.585,80	20,15%	406.783,34	76,18%
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	10.000,00			10.000,00					
623000011	GASTOS JURIDICOS	116.000,00	11.775,64	10,15%	83.550,00	83.550,00	9.841,69	11,78%	60.606,57	72,54%
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	33.058,05	8.313,49	25,15%	31.258,86	31.258,86	8.207,93	26,26%	32.824,35	105,01%
623000015	ESTUDIOS PLANIFICACION	42.491,59	42.491,59	100,00%	30.000,00	30.000,00			39.272,31	130,91%
623000016	ASIST.TCAS Y GUARDERIO PARQUE FLUVIAL	4.768,00	2.450,00	51,38%	17.011,00	17.011,00	1.708,16	10,04%	7.558,16	44,43%
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	20.000,00	2.788,00	13,94%	8.000,00	8.000,00	3.960,00	49,50%	3.960,00	49,50%
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO REDES	32.640,00	7.800,00	23,90%	32.000,04	32.000,04	8.910,00	27,84%	27.139,00	84,81%
623000019	ASESORIA FISCAL	14.000,04	4.666,68	33,33%	20.000,00	20.000,00	4.666,68	23,33%	14.000,04	70,00%
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORATORIOS	35.135,00	8.444,13	24,03%	34.014,00	34.014,00	11.889,74	34,96%	30.294,90	89,07%
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESORIAS	58.660,00	5.612,98	9,57%	31.700,00	31.700,00	14.930,00	47,10%	37.575,31	118,53%
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS PLANIFICACION	84.500,00	22.785,39	26,96%	185.000,00	185.000,00	18.491,00	10,00%	141.832,96	76,67%
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERACIÓN				15.404,73	15.404,73	-15.306,76	-99,36%	-15.306,76	-99,36%
623000026	ESTUDIOS RESIDUOS URBANOS									
623000027	IGUALDAD	10.000,00	8.500,00	85,00%	10.000,00	10.000,00			1.500,00	15,00%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	961.411,09	263.758,99	27,43%	1.062.938,63	1.062.938,63	179.989,74	16,93%	798.074,61	75,08%
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	282.300,00	93.657,41	33,18%	285.055,00	285.055,00	86.373,62	30,30%	250.527,23	87,89%
624100005	TRANSPORTE COMPOST	15.885,00	4.483,51	28,22%	10.910,00	10.910,00	8.670,86	79,48%	17.017,60	155,98%
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GONGORA	30.400,17	11.027,70	36,28%	26.276,90	26.276,90	4.756,00	18,10%	21.758,70	82,81%
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUINARIZ	1.500,00			1.500,00	1.500,00	721,31	48,09%	6.771,31	451,42%
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL EN GONGORA	102.833,12	31.103,98	30,25%	101.844,56	101.844,56	26.629,61	26,15%	78.572,94	77,15%
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	119.720,00	37.025,80	30,93%	94.800,00	94.800,00	54.519,98	57,51%	143.965,49	151,86%
624100011	REPARTO LODOS	115.885,00	21.293,92	18,38%	132.985,00	132.985,00	48.827,95	36,72%	133.787,29	100,60%
624100014	TRANSPORTE FANGOS	11.500,00	3.916,00	34,05%	13.560,00	13.560,00	3.560,00	26,37%	8.099,00	59,99%
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES		888,61		22.895,00	22.895,00	7.944,41	34,70%	10.777,63	47,07%
624100099	IMPUT.FANGOS ARAZURI/P.FLUVIAL	-102.833,12	-31.103,98	30,25%	-101.844,56	-101.844,56	-26.629,61	26,15%	-78.572,94	77,15%
624	TRANSPORTES	577.190,17	172.292,95	29,85%	587.921,90	587.921,90	215.374,13	36,63%	592.704,25	100,81%
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	150.000,00	145.042,31	96,69%	140.000,00	140.000,00	123.020,63	87,87%	133.415,57	95,30%
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	4.155,97	103,90%	4.000,00	4.000,00			3.999,09	99,98%
625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EMPR.	164.999,99	141.234,60	85,60%	160.000,00	160.000,00	136.062,33	85,04%	145.720,46	91,08%
625100000	SEGURO VEHICULOS	90.000,00	98.707,57	109,68%	80.000,00	80.000,00	90.063,32	112,58%	99.605,90	124,51%

## SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)  
Realizado a 30/04/22

### Datos ejercicio corriente

#### COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022		Ppto 2021		Realizado a 30/04/22		Realizado a 30/04/21		Realizado a 31/12/21	
		% s/ppto.		% s/ppto.		% s/ppto.		% s/ppto.		% s/ppto.
625100088	140.836,22	98,63%	108.580,99	125,93%	138.900,19	98,63%	136.734,19	125,93%	136.734,19	125,93%
625	549.836,21	96,04%	492.580,99	98,64%	528.040,64	96,04%	485.880,47	98,64%	519.475,21	105,46%
626000000	30.340,28	38,37%	26.859,99	36,74%	11.640,41	38,37%	9.868,89	36,74%	28.675,26	106,76%
626000001	8.959,49	10,66%	1.500,00	36,48%	954,70	10,66%	547,25	36,48%	1.709,27	113,95%
626000003	100.000,00	9,82%			9.821,31	9,82%	10.865,71		112.648,01	
626	139.299,77	16,09%	28.359,99	75,04%	22.416,42	16,09%	21.281,85	75,04%	143.032,54	504,35%
627000001	161.000,00	21,01%	144.500,00	20,11%	33.831,64	21,01%	29.057,84	20,11%	155.288,49	107,47%
627000003	38.700,00	9,68%	32.000,00	-1,25%	3.748,00	9,68%	-400,00	-1,25%	28.401,42	88,75%
627000004	35.000,00	31,93%	35.000,00	19,15%	11.175,00	31,93%	6.700,99	19,15%	61.014,29	174,33%
627000005	386.000,00	36,13%	416.000,00	25,87%	139.446,73	36,13%	107.622,12	25,87%	309.285,28	74,35%
627000007	1.317.600,00	35,31%	551.500,00	1,55%	465.280,05	35,31%	8.566,32	1,55%	674.073,28	122,23%
627000010	51.000,00	37,46%	51.000,00		19.105,00	37,46%			20.227,36	39,66%
627000011	15.500,00	9,68%	17.500,00	51,43%	1.500,00	9,68%	9.000,00	51,43%	9.833,50	56,19%
627000013	40.000,00	37,55%	35.000,00	59,26%	15.021,00	37,55%	20.739,84	59,26%	83.476,79	238,51%
627000014	40.000,00	0,95%	35.000,00	9,03%	380,00	0,95%	3.160,80	9,03%	14.895,54	42,56%
627000016	368.200,00	21,92%	318.200,00	26,41%	80.703,68	21,92%	84.038,58	26,41%	314.636,98	98,88%
627000017	6.000,00	5,32%	20.000,00	2,78%	319,20	5,32%	555,55	2,78%	18.464,03	92,32%
627	2.459.000,00	31,33%	1.655.700,00	16,25%	770.510,30	31,33%	269.042,04	16,25%	1.689.596,96	102,05%
628000001	13.694,10	32,32%	12.600,79	37,93%	4.425,81	32,32%	4.779,18	37,93%	13.511,70	107,23%
628000002	100.000,00	32,44%	100.000,00	27,42%	32.436,03	32,44%	27.419,97	27,42%	99.367,29	99,37%
628000006	600,00	39,72%	30,00	860,03%	238,31	39,72%	258,01	860,03%	542,34	1807,80%
628000099	-114.294,10	32,46%	-112.630,79	28,82%	-37.100,15	32,46%	-32.457,16	28,82%	-113.421,33	100,70%
628100001	2.060,00	126,99%	1.949,11	47,29%	2.615,95	126,99%	921,65	47,29%	3.401,59	174,52%
628100100	3.559,16	122,49%	7.175,02	18,30%	4.359,71	122,49%	1.312,90	18,30%	5.106,73	71,17%
628100602	14.039,65	48,98%	14.410,51	35,25%	6.876,57	48,98%	5.079,45	35,25%	14.776,97	102,54%
628100901	24.621,95	92,02%	25.387,94	28,46%	22.657,33	92,02%	7.226,53	28,46%	30.376,68	119,65%
628100902	24.131,78	125,67%	30.697,46	32,49%	30.326,74	125,67%	9.973,40	32,49%	32.632,05	106,30%
628100906	19.690,63	91,03%	25.092,10	33,86%	17.924,08	91,03%	8.495,95	33,86%	26.058,35	103,85%
628100909	12.644,51	143,10%	12.623,14	37,87%	18.094,19	143,10%	4.780,40	37,87%	14.783,83	117,12%
628100910										
628200000	69.000,00	53,87%	93.000,00	25,65%	37.167,08	53,87%	23.857,76	25,65%	80.464,77	86,52%
628200001	11.401,74	135,23%	10.455,00	37,73%	15.418,45	135,23%	3.944,19	37,73%	25.441,21	243,34%
628300001	28.000,00	38,39%	28.000,00	26,84%	10.748,33	38,39%	7.515,62	26,84%	22.856,13	81,63%
628300005	1.000,00		2.000,00	46,93%			938,65	46,93%	938,65	46,93%
628300006	25.464,36	63,23%	24.965,06	20,88%	16.100,49	63,23%	5.213,86	20,88%	16.795,10	67,27%
628300007	110.150,00	44,60%	94.000,00	31,89%	49.128,29	44,60%	29.975,28	31,89%	85.527,35	90,99%

## SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)  
Realizado a 30/04/22

### Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2022		Realizado a 30/04/22		%		Ppto 2021		Realizado a 30/04/21		%		Realizado a 31/12/21	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.

### Datos ejercicio anterior

628300103	CARBURANTE MAQUINARIA OBRAS	9.271,80	3.198,07	34,49%	18.180,00	1.860,65	10,23%	6.540,13	35,97%	12.804,00	90,55%
628300105	CARBURANTE EQ.MOVILES ARAZURI	15.230,00	2.029,50	13,33%	14.140,00	4.691,00	33,18%	378.503,54	94,14%	14.950,57	74,75%
628	SUMINISTROS	370.265,58	236.644,78	63,91%	402.075,34	115.787,29	28,80%	75.235,47	106,19%	253.427,27	95,43%
629000010	ANALISIS DE MATERIALES	10.000,00			20.000,00	2.625,19	13,13%	96.751,86	86,20%	14.950,57	74,75%
629100001	CORREO GENERAL	73.800,00	21.127,11	28,63%	70.851,93	20.165,28	28,46%	75.235,47	106,19%	253.427,27	95,43%
629100002	IMPRESION/REPARTO FRAS.ABONADOS	259.105,73	82.655,55	31,90%	265.554,70	84.408,47	31,79%	96.751,86	86,20%	95.578,21	72,15%
629100103	COMUNICACIONES DATOS	108.302,65	33.247,05	30,70%	112.241,46	40.099,99	35,73%	38.027,87	95,07%	36.082,11	90,21%
629100104	COMUNICACIONES VOZ	64.835,00	23.383,36	36,07%	132.476,00	48.426,22	36,55%	79.450,00	75,67%	566.434,39	82,99%
629100501	MATERIAL OFICINA/IMPRESOS	40.000,00	15.402,84	38,51%	40.000,00	14.789,35	36,97%	21.869,52	105,22%	3.940,00	101,03%
629100503	GASTOS DE IMPRESION	34.200,00	13.414,33	39,22%	40.000,00	6.732,49	16,83%	3.940,00	101,03%	14.417,88	100,00%
629200002	SUBVENC. REHABILITAC.VIVIEN	84.000,00	13.300,00	15,83%	105.000,00	15.750,00	15,00%	2.640,00	100,00%	2.640,00	100,00%
629300000	LIMPIEZA	497.790,78	167.744,57	33,70%	682.550,14	203.324,05	29,79%	21.869,52	105,22%	3.940,00	101,03%
629300010	GTOS.COMUNIDAD HNOS.IMAZ	21.869,52	1.822,46	8,33%	20.783,62	7.289,84	35,07%	21.869,52	105,22%	3.940,00	101,03%
629300012	GTOS.ADMINISTR. GARAJES	3.900,00	1.950,00	50,00%	3.900,00	1.950,00	50,00%	3.940,00	101,03%	14.417,88	100,00%
629300013	GTOS.COMUNIDAD CIUDAD TRANSP	57.751,24	4.805,96	8,32%	14.417,88	4.805,96	33,33%	14.417,88	100,00%	14.417,88	100,00%
629300104	GTOS.COMUNIDAD N.TOLOSA	2.640,00	880,00	33,33%	2.640,00	880,00	33,33%	2.640,00	100,00%	2.640,00	100,00%
629300201	DESRAZIZACION Y DESINFECTACION	15.950,00	5.685,00	35,64%	42.000,00	9.863,76	23,49%	25.694,22	61,18%	25.694,22	61,18%
629300300	VIGILANCIA	106.665,02	29.181,15	27,36%	93.213,24	29.167,66	31,29%	92.705,56	99,46%	136.017,14	68,01%
629400001	GASTOS VESTUARIO Y SEGURIDAD	180.000,00	41.407,45	23,00%	200.000,00	60.519,54	30,26%	20.967,77	111,36%	20.967,77	111,36%
629500001	CUOTAS ASOCIACIONES	15.000,00	4.366,20	29,11%	18.829,00	2.845,75	15,11%	7.251,44	36,26%	8.500,87	56,67%
629500002	VIAJES Y LOCOMOCION	15.000,00	2.527,57	16,85%	20.000,00	416,46	2,08%	11.136,61	55,68%	2.294,74	91,79%
629500003	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	10.000,00	1.090,16	10,90%	15.000,00	172,71	1,15%	15.629,84	74,43%	9.183,89	91,84%
629500004	ATENCIONES EMPLEADOS	15.000,00	269,58	1,80%	20.000,00	162,27	0,81%	1.890,00	94,50%	1.890,00	94,50%
629500005	ATENCIONES A TERCEROS	2.000,00	1.408,90	70,45%	2.500,00			223,96		223,96	
629500007	DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS	30.000,00	16.767,83	55,89%	21.000,00	12.946,25	61,65%	4.103,08	205,15%	4.103,08	205,15%
629500009	SELECCION PERSONAL	50.000,00	3.760,51	7,52%	10.000,00	4.786,00	47,86%	10.780,99		10.780,99	
629500700	ASOC.EUROPEA CIUDADES RECICLAJE	2.000,00			2.000,00	1.890,00	94,50%				
629500702	REUNIONES Y CONFERENCIAS										
629500900	OTROS GASTOS	2.000,00	767,32	38,37%	2.000,00	698,77	34,94%	205,15%		205,15%	
629600003	GASTOS A COBRAR A TERCEROS		691,35			261,52					
629700000	ATENCION LLAMADAS TELEFONICAS	5.734,56	1.967,76	34,31%	5.678,34	1.874,09	33,00%	5.622,17	99,01%	5.622,17	99,01%
629700001	CONTRATACION LECTURA CONTADORES	485.803,49	159.991,63	32,93%	478.090,05	158.618,88	33,18%	475.025,82	99,36%	475.025,82	99,36%
629700003	CONTRATACION TRABAJOS EXTERNOS	70.000,00	8.832,39	12,62%	50.000,00	6.243,64	12,49%	106.339,61	212,68%	106.339,61	212,68%
629700004	CUSTODIA DOCUMENTACION	24.791,92	6.266,19	25,28%	34.849,80	8.242,16	23,65%	19.858,23	56,98%	19.858,23	56,98%
629700005	INF TERRITORIAL Y CATASTRAL	20.990,00			21.840,24			20.990,00	96,11%	20.990,00	96,11%
629700013	SERVICIO EXTERNO DATOS GIS	20.000,00	7.992,69	39,96%	30.000,00	8.021,91	26,74%	9.830,48	32,77%	9.830,48	32,77%

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022	Realizado a 30/04/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
629700021	112.050,00	40.344,08	36,01%	146.800,00	28.627,92	19,50%	127.913,29	87,13%
629700023	86.200,00	46.897,46	54,41%	69.800,00	21.043,06	30,15%	64.024,80	91,73%
629	2.527.379,91	759.948,45	30,07%	2.794.016,40	807.649,19	28,91%	2.474.789,66	88,57%
<b>62</b>	<b>15.127.422,25</b>	<b>4.754.943,35</b>	<b>31,43%</b>	<b>13.563.806,30</b>	<b>4.119.557,42</b>	<b>30,37%</b>	<b>12.300.609,05</b>	<b>90,69%</b>
630100000							7.601,71	
630							7.601,71	
631000000		200,00					1.769,99	
631010001	171.525,05			123.635,30	38.511,27	31,15%	80.976,38	65,50%
631010003	1.913.200,00	475.779,40	24,87%	2.096.000,00	506.320,34	24,16%	2.051.094,44	97,86%
631	2.084.725,05	475.979,40	22,83%	2.219.635,30	544.831,61	24,55%	2.133.840,81	96,13%
<b>63</b>	<b>2.084.725,05</b>	<b>475.979,40</b>	<b>22,83%</b>	<b>2.219.635,30</b>	<b>544.831,61</b>	<b>24,55%</b>	<b>2.141.442,52</b>	<b>96,48%</b>
640000001	19.270.776,13	6.234.282,64	32,35%	18.745.756,03	6.013.533,02	32,08%	18.479.548,93	98,58%
640000002	1.042.407,00	339.876,32	32,60%	1.006.880,28	325.177,68	32,30%	969.417,46	96,28%
640000003	28.000,00	8.864,95	31,66%	15.000,00	8.324,55	55,50%	22.858,47	152,39%
640000004	690.568,45	236.998,90	34,32%	645.238,91	250.466,01	38,82%	721.946,22	111,89%
640000005		4.778,00					1.984,00	
640000006	6.000,00	3.340,05	55,67%	6.000,00	2.940,70	49,01%	6.196,99	103,28%
640400001	-500.674,35	-231.495,72	46,24%	-450.000,00	-173.222,93	38,49%	-548.320,67	121,85%
640	20.537.077,23	6.596.645,14	32,12%	19.968.875,22	6.427.219,03	32,19%	19.653.631,40	98,42%
641000001	50.000,00	14.054,74	28,11%	40.000,00	16.757,92	41,89%	139.134,18	347,84%
641	50.000,00	14.054,74	28,11%	40.000,00	16.757,92	41,89%	139.134,18	347,84%
642000001	6.653.095,59	2.212.633,20	33,26%	6.474.789,74	2.118.994,24	32,73%	6.594.942,77	101,86%
642	6.653.095,59	2.212.633,20	33,26%	6.474.789,74	2.118.994,24	32,73%	6.594.942,77	101,86%
644000003	500.914,48			500.000,00			491.163,01	98,23%
644	500.914,48			500.000,00			491.163,01	98,23%
646000001	32.000,00	9.544,22	29,83%	34.000,00			37.008,20	108,85%
646	32.000,00	9.544,22	29,83%	34.000,00			37.008,20	108,85%
649000002	3.000,00	2.412,33	80,41%	3.000,00	2.320,40	77,35%	2.320,40	77,35%
649000003	5.000,00	4.420,43	88,41%	5.000,00	4.384,35	87,69%	4.678,42	93,57%
649000005	20.000,00	855,00	4,28%	10.000,00	928,50	9,29%	16.056,86	160,57%
649000007	1.000,00	727,64	72,76%	1.000,00	647,15	64,72%	647,15	64,72%
649000008	25,00	18,65	74,60%	50,00	18,65	37,30%	18,65	37,30%
649000009	2.000,00	2.980,00	149,00%	2.000,00	2.440,00	122,00%	2.520,00	126,00%
649000010	46.500,00	7.971,37	17,14%	36.835,00	12.312,00	33,42%	48.439,90	131,51%
649000012	103.500,00	33.247,59	32,12%	113.165,00	20.490,50	18,11%	86.046,81	76,04%
649000020	469,13			457,00			455,47	99,67%

Datos ejercicio corriente Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022	Realizado a 30/04/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
649000021	469,13			457,00	151,82	33,22%	455,47	99,67%
649000022	1.407,39			914,00			1.214,59	132,89%
649000023	938,26			1.828,00	455,46	24,92%	1.062,76	58,14%
649000026	166.805,00	56.466,59	33,85%	156.505,00	65.386,12	41,78%	148.150,15	94,66%
649000028	938,26			914,00			910,94	99,67%
649000029	938,26			1.371,00			1.062,76	77,52%
649000030	938,26	500,00	53,29%		607,30			
649000030	938,26	500,00	53,29%		607,30			
649	353.928,69	109.599,60	30,97%	333.496,00	109.534,95	32,84%	314.647,63	94,35%
64	28.127.015,99	8.942.476,90	31,79%	27.351.160,96	8.672.506,14	31,71%	27.230.527,19	99,56%
650000000	311,42			37,87			27.767,91	
650000001	117,96			23,03			8.912,79	
650000002	2.206,86			57,85			92.652,20	
650000003				79,94			1.768,40	
650000004	372,35			30,37			11.925,54	
650	3.008,59			229,06			143.026,84	
651100001	522.970,73	622.043,57	118,94%	292.159,27	109.373,52	37,44%	391.527,46	134,01%
651100004	8.400,00			8.400,00			8.399,99	100,00%
651100005	4.032,00			839,72			48.686,23	
651	626.075,57			300.559,27	110.213,24	36,67%	448.613,68	149,26%
652100000							24.492,06	
652							24.492,06	
653000000	932.543,44	310.847,80	33,33%	1.012.120,46	337.373,48	33,33%	1.012.120,44	100,00%
653	932.543,44	310.847,80	33,33%	1.012.120,46	337.373,48	33,33%	1.012.120,44	100,00%
65	1.463.914,17	939.931,96	64,21%	1.312.679,73	447.815,78	34,11%	1.628.253,02	124,04%
660000000	1.087.430,00			970.000,00			959.088,24	98,88%
660000002	507.238,56			253.619,44			1.640.295,53	646,75%
660	1.594.668,56			1.223.619,44			2.599.383,77	212,43%
662200030	50.222,58			34.084,40				
662	50.222,58			34.084,40				
668000000		74,62			44,03		189,51	
668		74,62			44,03		189,51	
669000000		2,78		25.000,00			297,94	1,19%
669		2,78		25.000,00			297,94	1,19%
66	1.644.891,14	77,40	0,00%	1.282.703,84	44,03	0,00%	2.599.871,22	202,69%
670000001							6.038,46	
670							6.038,46	



## SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)  
Realizado a 30/04/22

### Datos ejercicio corriente

#### COMPRAS Y GASTOS

		Ppto 2022		Realizado a 30/04/22		% s/ppto.		Datos ejercicio anterior					
								Realizado a 30/04/21		Realizado a 31/12/21		% s/ppto.	
671000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL							251,14		59.369,79			
671	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERI							251,14		59.369,79			
678000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.227,60					1.630,09		61.144,67			
678000003	GASTOS EXTRAORDINARIOS VERTEDERO							1.630,09		24.000,00			
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.227,60					1.630,09		85.144,67			
67	<b>PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES</b>		<b>1.227,60</b>					<b>1.881,23</b>		<b>150.552,92</b>			
680000101	AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA	18.612,83	3.586,68	19,27%				3.586,68	26,07%	10.760,00	78,20%		
680000103	AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS	17.309,32	4.016,24	23,20%				6.205,20	26,66%	16.552,81	71,13%		
680000104	AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS	26.248,50											
680000105	AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.	72.773,75	11.361,64	15,61%				11.852,69	10,20%	34.821,58	29,98%		
680000106	AMORT.APLIC.REDES/GIS	119.028,71	44.731,45	37,58%				65.187,63	34,11%	195.562,91	102,33%		
680000107	AMORT.APLICACION PLANTAS							5.110,24	47,91%	7.665,37	71,87%		
680000108	AMORT. APLIC. GESTIÓN PAGO TUC	3.712,50	1.237,50	33,33%						2.165,63			
680000110	AMORT. APLIC. WEB CORPORATIVA MCP	7.812,50						812,50		2.437,50			
680000114	AMORT.GESTION DE COLAS SAC	2.437,50	812,50	33,33%									
680000115	AMORT.APLIC.LAB.SNTO.	12.403,95	4.077,24	32,87%				5.158,16	65,27%	14.089,31	178,27%		
680000116	AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO	7.437,39	5.949,92	80,00%				5.949,92	33,33%	17.849,72	100,00%		
680000118	AMORT.BUSINESS INTELIGENCE	14.178,69	2.538,84	17,91%				2.538,84	66,05%	7.616,56	198,14%		
680000119	AMORT.PORTAL COLABORACION (NEXO)	30.614,17	10.204,73	33,33%				9.713,68	27,16%	29.877,59	83,54%		
680000120	AMORT.APLICACIONES OFIMATICAS	25.103,84	3.680,44	14,66%				3.680,44	22,08%	11.041,35	66,25%		
680000121	AMORT.ERP	94.562,18								10.500,00			
680000122	AMORT.PLATAFORMA WS02	15.750,00	5.250,00	33,33%						4.522,75			
680000124	AMORT.APLIC.GESTI.CERRADURAS RESIDUOS		9.045,49										
680100010	AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL 2014	1.127.142,11	375.714,04	33,33%				375.714,05	33,33%	1.127.142,15	100,00%		
680	AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI	1.595.127,94	482.206,71	30,23%				495.510,03	31,53%	1.492.605,23	94,97%		
681070000	AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO	811.331,00	155.690,04	19,19%				270.443,40	50,00%	581.823,50	107,57%		
681070001	AMORT.TERRENOS CAMINOS VERTEDERO	123.733,75	41.244,55	33,33%				41.244,56	39,68%	123.733,78	119,04%		
681120004	AMORTIZACION EDIFICIO VIVIEND.	4.450,00	1.483,32	33,33%				1.483,32	33,33%	4.450,00	100,00%		
681120006	AMORTIZ.EDIFICIO SALESAS	117.541,67											
681120010	AMORTIZ.NAVES RECOGIDA	2.608,62	5.769,44	221,17%				869,56	5,36%	6.283,54	38,73%		
681120011	AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMATICA	150.276,22	49.842,08	33,17%				49.842,08	33,33%	149.526,20	100,00%		
681120012	AMORT.PUNTOS LIMPIOS FIJOS	24.548,97	8.674,41	35,34%				8.182,98	33,33%	24.671,82	100,50%		
681120040	AMORTIZ.DEPOSITOS VARIOS	420.598,52	142.899,07	33,98%				132.174,44	32,47%	405.671,80	99,67%		
681120050	AMORTIZ.PLANTA EGILLOR	15.610,63	5.203,56	33,33%				5.203,56	5,75%	15.610,62	17,25%		
681120051	AMORTIZ.PLANTA URTASUN	15.141,97	5.047,32	33,33%				11.146,20	38,05%	24.290,28	82,93%		
681120052	AMORTIZ.PLANTA TIEBAS	420.816,38	140.272,12	33,33%				140.272,12	33,33%	420.816,39	100,00%		

## SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)  
Realizado a 30/04/22

### Datos ejercicio corriente

Ppto 2022 Realizado a 30/04/22 % s/ppto.

### Datos ejercicio anterior

Realizado a 30/04/21 % s/ppto. Realizado a 31/12/21 % s/ppto.

### COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022	Realizado a 30/04/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
681120610	AMORTIZ.PLANTA ARAZURI	171.950,43	57.316,85	33,33%	171.077,51	57.743,63	172.590,58	100,88%
681120611	AMORTIZ.DEPURADORAS VARIA	63.148,56	47.172,16	74,70%	63.148,56	21.049,52	93.131,93	147,48%
681120612	AMORTIZ.FOSAS SEPTICAS	316.460,48	78.257,14	24,73%	267.401,08	74.443,83	228.102,91	85,30%
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTINO				44.712,27	17.884,92	44.712,27	100,00%
681170010	AMORTI.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	36.953,28	33,33%	110.859,87	36.953,28	110.859,87	100,00%
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	8.410,68	33,33%	25.232,07	8.410,68	25.232,07	100,00%
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTRU	29.428,02	9.809,34	33,33%	29.428,03	9.809,35	29.428,03	100,00%
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	9.694,35	33,33%	29.083,02	9.694,34	29.083,02	100,00%
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	73.217,53	48.577,37	66,35%	136.009,79	24.233,76	72.701,21	53,45%
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN ANDRES			7.408,44	4.938,96	66,67%	7.408,44	100,00%
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	57.748,58	20.900,68	36,19%	64.764,48	20.900,68	62.701,98	96,82%
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	1.607.712,56	523.486,55	32,56%	1.639.415,73	549.937,28	1.602.526,67	97,75%
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	2.396.614,23	802.069,39	33,47%	2.408.640,76	770.980,95	2.302.500,74	95,59%
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	941.853,13	347.305,61	36,87%	917.954,35	300.885,82	877.827,32	95,63%
681200710	AMORTI.PLANTA BASURAS Y RECICLA	143.071,44	47.690,47	33,33%	143.071,44	47.690,48	143.071,44	100,00%
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	75.583,58	39.901,16	52,79%	144.070,87	64.268,40	144.070,87	100,00%
681200712	AMORT. RED TTE.NEUMÁTICA	603.955,86	208.021,15	34,44%	603.955,86	201.318,62	603.955,86	100,00%
681200713	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTAJE	41.895,80	13.965,25	33,33%	41.895,84	13.965,26	41.895,84	100,00%
681200714	AMORT. INSTAL. NAVE MADERA	2.162,60	1.441,73	66,67%	4.325,19	1.441,72	4.325,19	100,00%
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGAS	40.960,27	19.508,65	47,63%	58.525,96	19.508,65	58.525,96	100,00%
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CTRU	59.594,35	19.864,80	33,33%	59.594,35	19.864,80	59.594,35	100,00%
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUINARIA	6.623,98	2.208,00	33,33%	6.623,97	2.208,00	6.623,97	100,00%
681200811	AMORT.INST.C.ELECT.URTASUN	3.388,12	1.129,36	33,33%	3.665,61	1.129,36	3.388,11	92,43%
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MOLINO S.ANDRES	12.141,21	4.047,08	33,33%	12.141,20	4.047,08	12.141,20	100,00%
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.EGILLOR	876,10	292,04	33,33%	1.447,54	292,04	876,11	60,52%
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN			57.142,86				
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	14.986,41	4.995,48	33,33%	14.986,40	4.995,48	14.986,40	100,00%
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE	1.962,43	439,85	22,41%		439,85	1.319,57	
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS	4.285,71						
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBAS			428,57				
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOSTAJE	66.400,01	22.947,93	34,56%	45.714,28	16.961,89	63.061,40	137,95%
681300310	AMORT.MAQUIN.CENTRO TTO-V	42.142,86	11.666,68	27,68%				
681300311	AMORTI.MAQUIN.CENTRO TTO-R	14.892,86	6.619,04	44,44%	46.493,94	15.931,32	46.493,94	100,00%
681300313	AMORT. MAQUINARIA R.NEUMATICA	92.921,74	46.206,56	49,73%	150.029,67	57.616,54	150.029,67	100,00%
681300314	AMORT.EQUIPOS C.HIDROELEC.MOLINO S.ANDRES			2.852,71		1.901,80	2.852,71	100,00%
681300315	AMORT.EQUIPOS PLTA.COMPOSTAJE	145.943,24	48.647,72	33,33%	145.943,37	48.647,75	145.943,37	100,00%
681300401	AMORT.ELEM.TPTE.INTERNO-CENTRO	18.778,58	6.259,55	33,33%	18.778,57	6.259,55	18.778,57	100,00%

## SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)  
Realizado a 30/04/22

### Datos ejercicio corriente

**Ppto 2022**    **Realizado a**  
**30/04/22**    **s/ppto.**    **%**

### Datos ejercicio anterior

**Realizado a**  
**31/12/21**    **%**  
**s/ppto.**    **%**

### COMPRAS Y GASTOS

681400010	AMORT. CONTENEDORES BASURAS	319.474,27	120.445,13	37,70%	381.734,04	127.279,01	33,34%	381.653,27	99,98%
681400011	AMORT. BUZONES R.NEUMATICA	910,71							
681400012	AMORT. MINIPUNTOS LIMPIOS	34.132,57			34.132,58	11.377,52	33,33%	34.132,58	100,00%
681400011	AMORT. UTILLAJE MNTO AGUSTINOS	13.012,56	3.376,97	25,95%	14.945,30	4.280,48	28,64%	11.861,07	79,36%
681400012	AMORT. UTILLAJE OBRAS	3.642,86			163,00	163,00	100,00%	163,00	100,00%
681400015	AMORT. UTILLAJE P.GONGORA	2.116,98	847,01	40,01%	3.704,59	1.281,52	34,59%	3.704,59	100,00%
681400016	AMORT. APARATOS TOPOGRAFIA	4.303,57	1.434,52	33,33%	6.669,15	1.886,86	28,29%	4.954,86	74,30%
681400018	AMORT. UTILLAJE SEGURIDAD	519,99	173,32	33,33%	519,98	173,32	33,33%	519,98	100,00%
681500010	AMORTIZ.CONTADORES PROPIE	337.764,08	107.843,96	31,93%	368.189,53	103.088,28	28,00%	316.398,37	85,93%
681500021	AMORT.INSTALAC.CHINCHILLA	16.457,11	5.485,69	33,33%	16.457,11	5.485,69	33,33%	16.457,11	100,00%
681500022	AMORT.INSTALAC.AGUSTINOS	38.041,34	7.000,71	18,40%	3.314,12	1.580,45	47,69%	5.729,06	172,87%
681500023	AMORT.INSTALAC.TALLER	44.097,05	14.699,01	33,33%	44.097,04	14.699,00	33,33%	44.097,04	100,00%
681500025	AMORT.INST.PARKING P.MORET	4.718,91	1.781,56	37,75%	4.528,92	1.453,92	32,10%	4.771,33	105,35%
681500030	AMORTIZ.INSTALAC.EGILLOR	5.233,85	21.417,88	409,22%	21.630,14	1.744,60	8,07%	5.822,00	26,92%
681500031	AMORTIZ.INSTALAC.URTASUN	112.375,37	31.999,76	28,48%	39.163,68	31.506,08	80,45%	95.011,92	242,60%
681500032	AMORTIZ.INSTALAC.TIEBAS	58.246,15	586,80	1,01%	7.935,72	367,76	4,63%	1.103,29	13,90%
681500040	AMORT.INSTAL.ARAZURI LODOS	5.437,09	2.315,48	42,59%	7.184,81	2.531,84	35,24%	7.184,81	100,00%
681500041	AMORT.INST.ARAZURI NILSA	292.657,24	104.915,83	35,85%	363.771,61	97.533,39	26,81%	310.283,42	85,30%
681500042	AMORTIZ.INSTAL.COGENERACION	111.864,33	37.288,11	33,33%	111.864,32	37.288,11	33,33%	111.864,32	100,00%
681500043	AMORT.INST.PLANTA SECADO SOLAR	12.579,38						18.968,52	
681500050	AMORTIZ.INSTALAC.GONGORA	13.143,90	7.497,45	57,04%	19.170,97	6.390,31	33,33%	20.337,58	106,09%
681500051	AMORTIZ.INSTALAC.RECOGIDA C								
681500052	AMORTIZ.SENALIZAC.VALLAS	10.293,72	1.375,12	13,36%	9.080,36	1.943,40	21,40%	5.196,26	57,23%
681600007	AMORT. MOBILIAR.LAB.ARAZURI	2.574,57	1.554,57	60,38%	6.180,42	2.060,15	33,33%	6.180,42	100,00%
681600010	AMORT. MOBILIARIO G. CHINCHILL	4.291,52	1.616,14	37,66%	4.790,62	1.649,08	34,42%	4.947,37	103,27%
681600011	AMORT. MOBILIARIO ALMACEN	857,14			74,69	74,69	100,00%	74,69	100,00%
681600012	AMORT. MOBILIARIO URTASUN	7.030,63	2.343,55	33,33%	7.030,63	2.343,55	33,33%	7.030,63	100,00%
681600013	AMORT. MOBILIARIO ARAZURI	4.335,24	1.575,75	36,35%	4.727,20	1.575,74	33,33%	4.727,20	100,00%
681600014	AMORT. MOBILIARIO GONGORA	857,14	359,73	41,97%					
681600016	AMORT. MOBILIARIO EGILLOR	16.325,83	8.103,23	49,63%		1.360,49		12.909,70	
681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL								
681700010	AMORT.RED TELEMANDO ABTO	107.713,61	19.817,73	18,40%	92.853,83	16.394,12	17,66%	49.182,34	52,97%
681700011	AMORT.RED TELEMANDO SINTO	26.757,04	4.162,54	15,56%	31.761,10	4.514,93	14,22%	13.544,70	42,65%
681700010	AMORTIZACION EQUIPO ORDENADOR	123.662,74	44.696,05	36,14%	119.041,69	50.438,12	42,37%	155.018,56	130,22%
681700011	AMORT.EQUIPO INFORMAT.ARAZU	21.129,31	9.887,01	46,79%	14.958,29	7.577,40	50,66%	24.450,38	163,46%
681700020	AMORTIZACION RADIOTELEFONOS	541,49	180,49	33,33%	12.449,50	1.217,95	9,78%	1.578,95	12,68%
681700022	AMORT.EQUIPO RADIO	49.437,22	21.658,12	43,81%	51.860,75	15.651,38	30,18%	50.049,32	96,51%



Datos ejercicio corriente Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022	Realizado a 30/04/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
6818000499	1.573.501,57	610.002,17	38,77%	1.687.363,29	535.477,55	31,73%	1.707.595,51	101,20%
681900010	97.551,06	13.862,38	14,21%	54.299,04	13.118,86	24,16%	39.460,67	72,67%
681900011	16.010,59	5.336,85	33,33%	16.010,59	5.336,85	33,33%	16.010,59	100,00%
681900210	61.951,55	20.602,13	33,26%	60.732,43	21.093,27	34,73%	62.874,45	103,53%
681930001	532.843,65	102.735,59	19,28%	225.071,89	31.305,14	13,91%	183.785,96	81,66%
681930002		6.957,04						
681930003		59.888,33					6.992,00	
681	13.398.318,91	4.470.334,90	33,36%	13.111.486,90	4.260.461,62	32,49%	12.684.247,32	96,74%
<b>68</b>	<b>14.993.446,85</b>	<b>4.952.541,61</b>	<b>33,03%</b>	<b>14.683.109,64</b>	<b>4.755.971,65</b>	<b>32,39%</b>	<b>14.176.852,55</b>	<b>96,55%</b>
694000000	59.832,44			58.995,74				
694000001	21.716,81			21.031,02				
694000002	174.443,65			165.933,31			7.203,12	4,34%
694000003							624,95	
694000004	4.000,00			4.000,00			28.734,58	718,36%
694	259.992,90			249.960,07			36.562,65	14,63%
<b>69</b>	<b>259.992,90</b>			<b>249.960,07</b>			<b>36.562,65</b>	<b>14,63%</b>
<b>6</b>	<b>89.412.787,71</b>	<b>29.263.234,99</b>	<b>32,73%</b>	<b>85.402.434,12</b>	<b>26.292.416,27</b>	<b>30,79%</b>	<b>85.052.930,30</b>	<b>99,59%</b>

Datos ejercicio corriente

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2022		Realizado a 30/04/22		%		Ppto 2021		Realizado a 30/04/21		%		Realizado a 31/12/21	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.648.450,89	2.894.027,94	33,46%	8.393.214,37	2.803.755,39	33,41%	8.456.774,07	1.205.291,55	100,32%	8.456.774,07	100,76%	1.205.291,55	100,32%
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.224.339,51	409.218,93	33,42%	1.207.916,28	401.230,00	33,40%	1.207.916,28	9.652.793,93	95,85%	9.652.793,93	95,85%	9.652.793,93	95,85%
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.071.357,49	2.510.472,85	24,93%	10.070.617,28	2.525.486,76	25,08%	10.070.617,28	7.051.311,22	100,58%	7.051.311,22	100,58%	7.051.311,22	100,58%
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.238.936,82	2.414.451,72	33,35%	7.010.341,44	2.340.143,21	33,38%	7.010.341,44	26.675.587,44	98,84%	26.675.587,44	98,84%	26.675.587,44	98,84%
700	VENTAS DE AGUA	27.183.084,71	8.228.171,44	30,27%	26.675.587,44	8.070.615,36	30,25%	26.675.587,44	8.915,62	111,45%	8.915,62	111,45%	8.915,62	111,45%
701000001	CONTADORES MATERIALES TERCEROS	8.000,00	5.205,41	65,07%	8.000,00	2.532,17	31,65%	8.000,00	744,00	74,40%	744,00	74,40%	744,00	74,40%
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCEROS	800,00	380,00	47,50%	1.000,00	279,00	27,90%	1.000,00	9.659,62	107,33%	9.659,62	107,33%	9.659,62	107,33%
701	VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES	8.800,00	5.585,41	63,47%	9.000,00	2.811,17	31,24%	9.000,00	455.482,53	122,15%	455.482,53	122,15%	455.482,53	122,15%
702000001	CUOTA CONTRATACION	383.819,04	172.122,76	44,84%	372.895,00	120.155,83	32,22%	372.895,00	330.159,14	164,43%	330.159,14	164,43%	330.159,14	164,43%
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	233.071,20	125.297,29	53,76%	200.795,40	67.117,82	33,43%	200.795,40	122.501,41	122,50%	122.501,41	122,50%	122.501,41	122,50%
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	120.000,00	80.146,23	66,79%	100.000,00	62.713,04	62,71%	100.000,00	908.143,08	134,80%	908.143,08	134,80%	908.143,08	134,80%
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	736.890,24	377.566,28	51,24%	673.690,40	249.986,69	37,11%	673.690,40	1.972.642,05	986,32%	1.972.642,05	986,32%	1.972.642,05	986,32%
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.550.000,00	656.196,71	42,34%	200.000,00	470.348,43	235,17%	200.000,00	128.018,29	232,25%	128.018,29	232,25%	128.018,29	232,25%
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	1.500,00	8,94	0,60%	4.000,00			4.000,00	64.083,79	51,27%	64.083,79	51,27%	64.083,79	51,27%
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	64.646,70	49.057,68	75,89%	55.120,00	21.031,70	38,16%	55.120,00	59.789,82	67,94%	59.789,82	67,94%	59.789,82	67,94%
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	125.000,00	31.384,82	25,11%	125.000,00	10.103,26	8,08%	125.000,00	51.095,51	119,97%	51.095,51	119,97%	51.095,51	119,97%
703000005	INGRESOS CTRU OTROS MATERIALES	55.000,00	17.804,43	32,37%	88.000,00	11.990,10	13,63%	88.000,00	16.381,97	216,98%	16.381,97	216,98%	16.381,97	216,98%
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	35.090,00	11.660,43	33,23%	42.590,00	16.564,95	38,89%	42.590,00	54.736,18	228,07%	54.736,18	228,07%	54.736,18	228,07%
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.550,00	2.929,78	34,27%	7.550,00	4.179,47	55,36%	7.550,00	45.195,70	215,42%	45.195,70	215,42%	45.195,70	215,42%
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST ENSACA	55.000,00	16.685,89	30,34%	24.000,00	31.229,46	130,12%	24.000,00	7.094,88	223,11%	7.094,88	223,11%	7.094,88	223,11%
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	9.980,00	6.989,52	70,04%	20.980,00	17.915,45	85,39%	20.980,00	12.967,61	99,75%	12.967,61	99,75%	12.967,61	99,75%
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGETAL	3.180,00	3.939,50	123,88%	3.180,00	2.315,36	72,81%	3.180,00	9.549,75	94,37%	9.549,75	94,37%	9.549,75	94,37%
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USADO	18.600,00	4.431,25	23,82%	13.000,00	6.154,65	47,34%	13.000,00	11.223,60	133,61%	11.223,60	133,61%	11.223,60	133,61%
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	5.120,00	4.516,50	88,21%	10.120,00	1.265,22	12,50%	10.120,00						
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSACADO	9.400,00	4.296,80	45,71%	8.400,00	5.846,00	69,60%	8.400,00						
703000015	VENTAS COMPOST AGRICOLA	2.500,00			2.500,00			2.500,00						
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	302.389,66	439.716,90	145,41%	202.936,94	92.242,17	45,45%	202.936,94	364.670,02	179,70%	364.670,02	179,70%	364.670,02	179,70%
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	53.258,86	45.383,24	85,21%	36.016,96	9.044,39	25,11%	36.016,96	66.527,16	184,71%	66.527,16	184,71%	66.527,16	184,71%
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	765.229,97	1.025.078,11	133,96%	519.402,20	196.672,01	37,87%	519.402,20	663.845,66	127,81%	663.845,66	127,81%	663.845,66	127,81%
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZURI	1.251.929,01	1.038.058,77	82,92%	1.007.608,89	270.778,21	26,87%	1.007.608,89	1.737.278,01	172,47%	1.737.278,01	172,47%	1.737.278,01	172,47%
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	449.400,00	268.943,33	59,84%	310.800,00	69.311,74	22,30%	310.800,00	695.253,68	223,70%	695.253,68	223,70%	695.253,68	223,70%
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	321.000,00	591.999,50	184,42%	222.000,00	137.989,13	62,16%	222.000,00	6.637.092,08	228,61%	6.637.092,08	228,61%	6.637.092,08	228,61%
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDUO	5.086.774,20	4.219.082,10	82,94%	2.903.204,99	1.374.981,70	47,36%	2.903.204,99	0,18		0,18		0,18	
7053000101	ALQUILER CONTADORES		5,76											
705500001	FACTURACION RESIDUOS URBANOS	30.296.010,33	10.347.957,81	34,16%	28.818.000,00	9.493.293,77	32,94%	28.818.000,00	28.323.659,91	98,28%	28.323.659,91	98,28%	28.323.659,91	98,28%
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST ENVASES	5.606.000,00	1.560.443,60	27,84%	5.392.000,00	1.465.465,81	27,18%	5.392.000,00	4.354.814,33	80,76%	4.354.814,33	80,76%	4.354.814,33	80,76%

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2022		Realizado a 30/04/22		%		Ppto 2021		Realizado a 30/04/21		%		Realizado a 31/12/21	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGORA	383.400,00	117.138,09	30,55%	512.170,00	124.689,91	24,35%	391.343,15	76,41%					
705500004	AYUDA CAMPAÑAS ECOEMBES - OTROS	71.500,00	71.933,64	100,61%	69.000,00									
705500006	INGRESOS PUNTO LIMPIO CTRU	61.600,00	18.883,32	30,65%	58.500,78	17.190,99	29,39%	52.124,21	89,10%					
705900000	INGRESOS GESTION TPTE	1.146.908,25	368.942,11	32,17%	1.107.607,35	367.014,61	33,14%	1.073.479,63	96,92%					
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	271.582,12	88.506,14	32,59%	253.909,22	84.474,81	33,27%	255.718,70	100,71%					
705900800	INGRESOS ASESORAMIENTO LOPD													
705	INGRESOS POR SERVICIOS	37.837.000,70	12.573.810,47	33,23%	36.211.187,35	11.552.129,90	31,90%	34.451.140,11	95,14%					
707200090	TERCEROS OBRAS							113.096,39						
707	OTRAS PRESTACIONES SERVICIO							113.096,39						
<b>70</b>	<b>VENTAS AGUA,MERC,SERVICIOS,ETC.</b>	<b>70.852.549,85</b>	<b>25.404.215,70</b>	<b>35,86%</b>	<b>66.472.670,18</b>	<b>21.250.524,82</b>	<b>31,97%</b>	<b>68.485.302,05</b>	<b>103,03%</b>					
733100005	AM N.I.ABTO MCP PROY.PROP.	21.797,68			5.178,34			136.782,88	2641,44%					
733100007	AM N.I.ABTO MCP DIR.PROP.	25.440,68			39.715,49			60.040,46	151,18%					
733100105	SM N.I.SNTO MCP PROY.PROP.	61.916,95			22.249,38			88.290,84	396,82%					
733100107	SM N.I.SNTO MCP DIR.PROP.	22.853,62			31.195,77			29.933,71	95,95%					
733100205	RM N.I.ABTO-SNTO MCP PR.PR.	3.526,05			11.395,05									
733100207	RM N.I.ABTO-SNTO MCP DI.PR.	37.354,69			34.022,28			86.084,72	253,02%					
733100305	RU N.I. RESIDUOS MCP PR	161.283,58			202.380,28									
733100307	RU N.I. RESIDUOS MCP DI.PR.	2.716,39			8.060,23									
733100405	PF N.I.REDACCION PROYECTO	313,13			7.073,27									
733100407	PF N.I. MCP DIR.PROPIA	10.924,80			6.403,05									
733100505	GR N.I. VARIOS PROYECTO	4.294,35			3.047,38			3.552,07	116,56%					
733100507	GR N.I. VARIOS DIR.PROP.	47.578,08			29.279,48			3.552,07	12,13%					
733	TRABAJOS INMOV.MAT.EN CURSO	400.000,00			400.000,00			408.236,75	102,06%					
<b>73</b>	<b>TRABAJOS PARA LA EMPRESA</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>			<b>408.236,75</b>	<b>102,06%</b>					
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIPARTITA	50.000,00			50.000,00	-54,00	-0,11%	40.009,00	80,02%					
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	39.152,79			42.400,00									
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	8.882.966,18	2.721.589,39	30,64%	9.189.628,79	2.718.071,43	29,58%	8.468.766,38	92,16%					
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION		2.500,80		11.250,00			16.433,24	146,07%					
740000005	SUBV.TARIFA CANAL NAVARRA													
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	396.156,51			388.388,74			388.388,74	100,00%					
740000008	RETORNO CANON VERTIDO	432.428,59			400.000,00			192.438,82	48,11%					
740000009	APORTACIÓN EELL PARQUE EZKABA	60.000,00			60.000,00									
740	SUBVENCIONES OFIC.EXPLOTACIO	9.860.704,07	2.724.090,19	27,63%	10.141.667,53	2.718.017,43	26,80%	9.106.036,18	89,79%					
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	13.543,59	4.514,52	33,33%	17.017,07	6.830,17	40,14%	17.017,07	100,00%					
743000002	SUBV.AMPLIAC.PARQUE FLUVIAL	7.785,42	5.928,48	76,15%	8.597,93	2.595,16	30,18%	7.785,43	90,55%					
743000003	SUBV.ADSCRIP.PARQUE FLUVIAL	1.127.142,11	375.714,04	33,33%	1.127.142,15	375.714,05	33,33%	1.127.142,15	100,00%					

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

	Ppto 2022	Realizado a 30/04/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 30/04/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
<b>VENTAS E INGRESOS</b>								
743 SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.148.471,12	386.157,04	33,62%	1.152.757,15	385.139,38	33,41%	1.151.944,65	99,93%
744000000 INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-OBRAS	51.361,25	17.265,26	33,62%	51.361,24	17.120,46	33,33%	51.397,44	100,07%
744 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	51.361,25	17.265,26	33,62%	51.361,24	17.120,46	33,33%	51.397,44	100,07%
745000001 ING.DISTR. GN-VEHICULOS COMBUST.ALTERNATIVOS	30.049,14	14.382,91	47,86%	5.500,00	10.474,75	190,45%	34.232,30	622,41%
745 ING.A.DISTRIBUIR-VARIOS	30.049,14	14.382,91	47,86%	5.500,00	10.474,75	190,45%	34.232,30	622,41%
746000001 SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF. AL RDO ABTO								
746 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRAN								
747000001 OTRAS SUBV ABTO TRANSF AL RDO	1.651.686,82	549.404,84	33,26%	1.788.491,54	591.406,42	33,07%	1.755.949,41	98,18%
747000101 OTRAS SUBV SNT0 TRANSF AL RDO	1.773.437,52	645.297,11	36,39%	1.780.824,14	540.513,20	30,35%	1.698.178,48	95,36%
747000102 OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TRF.AL RDO.	146.188,92	48.729,68	33,33%	146.188,91	48.729,67	33,33%	146.188,91	100,00%
747000103 OTRAS SUBV REDES LOCALES TRANSF AL RDO	1.238.334,60	425.547,82	34,36%	1.261.193,84	426.530,20	33,82%	1.287.819,61	102,11%
747000202 OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF AL RDO	768.982,53	300.951,00	39,14%	825.171,40	304.097,48	36,85%	876.631,22	106,24%
747000402 OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRANSF AL RDO	116.876,95	41.761,81	35,73%	151.272,19	50.424,08	33,33%	151.272,19	100,00%
747000899 OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI TRANSF AL RDO	177.869,12	56.455,14	31,74%	165.570,30	63.981,84	38,64%	183.638,81	110,91%
747 OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	5.873.376,46	2.068.147,40	35,21%	6.118.712,32	2.025.682,89	33,11%	6.099.678,63	99,69%
<b>74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN</b>	<b>16.963.962,04</b>	<b>5.210.042,80</b>	<b>30,71%</b>	<b>17.469.998,24</b>	<b>5.156.434,91</b>	<b>29,52%</b>	<b>16.443.289,20</b>	<b>94,12%</b>
752000001 ALQUILERES								
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS								
756000001 INGRESOS GASTOS A TERCEROS	691,35	691,35		274,00	274,00		10.793,47	
756 INGRESOS GASTOS A TERCEROS	691,35	691,35		274,00	274,00		10.793,47	
759000001 INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	10.000,00	8.318,50	83,19%	15.000,00	3.716,69	24,78%	18.282,50	121,88%
759000002 INGRESOS REGULARIZ.SALDOS		-117,54			-108,91		-493,67	
759000003 INGRESOS MULTAS PENALIZACIONES	3.000,00			3.000,00				
759000004 VENTA ANALISIS ABASTECIMIENTO				300,00			160,69	53,56%
759000005 VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	10.000,00	1.405,30	14,05%	10.000,00	2.498,06	24,98%	7.916,03	79,16%
759000006 INGRESOS APLICAC.INFORMATICAS	22.663,58			20.399,26			20.072,25	98,40%
759000009 FACTUR.MNTO.CENTRAL EGILLOR	41.322,97	-102,52	-0,25%	40.512,72			54.695,33	135,01%
759000015 INGRESOS INDEMNIZACIONES	206.145,72	206.145,72		20.000,00	18.581,18	92,91%	30.831,83	154,16%
759000016 ING.EXTRAORD.COBR0 RECIBO	20.000,00	13.284,37	66,42%	20.000,00	12.642,42	63,21%	31.318,69	156,59%
759000100 VENTAS OBRAS DE TERCEROS		149,18					12.030,70	
759 INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	106.986,55	229.083,01	214,12%	129.211,98	37.329,44	28,89%	174.814,35	135,29%
<b>75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>106.986,55</b>	<b>229.774,36</b>	<b>214,77%</b>	<b>129.211,98</b>	<b>37.603,44</b>	<b>29,10%</b>	<b>185.607,82</b>	<b>143,65%</b>
767000000 INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB.LARGO PZO.	1.016.628,00			875.000,00			881.827,30	100,78%
767 INGRS.ACTIVOS AFECTOS RETRIB	1.016.628,00			875.000,00			881.827,30	100,78%
768000000 DIFERENC.POSITIVAS CAMBIO								
768 DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIO								

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2022	Realizado a		Ppto 2021	Realizado a		%	%
		30/04/22	s/ppto.		30/04/21	s/ppto.		
769000001 INGRESOS FINANCIEROS								
769000003 INGR. FIN.INTERESES DEMORA	72.661,27	21.736,62	29,92%	55.553,72	24.355,16	43,84%	70.390,87	126,71%
769000004 INGR.BANCARIOS POR CESIONES VARIAS								
769 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	72.661,27	21.736,62	29,92%	55.553,72	24.355,16	43,84%	70.390,87	126,71%
<b>76 INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.089.289,27</b>	<b>21.736,62</b>	<b>2,00%</b>	<b>930.553,72</b>	<b>24.355,16</b>	<b>2,62%</b>	<b>952.218,17</b>	<b>102,33%</b>
771000000 BENEFICIOS DEL INMOVILIZ.		12.000,00			2.700,00		36.500,00	
771 BENEFICIOS INMOV.MATERIAL		12.000,00			2.700,00		36.500,00	
778000001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		36.413,35					222.762,54	
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		36.413,35					222.762,54	
<b>77 BENEF INMOV.-INGRESOS EXCEPCIONALES</b>		<b>48.413,35</b>			<b>2.700,00</b>		<b>259.262,54</b>	
794000000 REVER.DETERIO.INSOLV.ABAST.							27.890,81	
794000001 REVER.DETERIO.INSOLV.SANEAM.							11.449,45	
794000004 REVER.DETERIO.INTERESES								
794 REVERSION DEL DETERIORO DE C							39.340,26	
795200001 EXCESO PROVIS.OTRAS RESPONSABILIDADES								
795 EXCESOS-DESMANTELACION BIOMETANIZACION								
<b>79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES</b>							<b>39.340,26</b>	
<b>7 TOTAL VENTAS E INGRESOS</b>	<b>89.412.787,71</b>	<b>30.914.182,83</b>	<b>34,57%</b>	<b>85.402.434,12</b>	<b>26.471.618,33</b>	<b>31,00%</b>	<b>86.773.256,79</b>	<b>101,61%</b>

**Consolidado: Gastos e Ingresos por Capítulo**

**Ejercicio 2022 - 1er. Cuatrimestre**

Cap.	Denominación	Realizado a 30 de abril						Presupuesto consolidado, 2022	% realiz.
		Mancomunidad		AGREGADO		TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
		SCPSA	AGREGADO	SCPSA	AGREGADO				
1	GASTOS DE PERSONAL	180.238,25	8.939.136,85	9.119.375,10	9.119.375,10		9.119.375,10	28.718.802,60	31,75%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	533.115,82	14.426.397,17	14.959.512,99	14.620.272,27	-339.240,72	14.620.272,27	44.013.296,18	33,22%
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	77,40	77,40	77,40		77,40	50.522,57	0,15%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.671.296,89	939.931,96	5.611.228,85	5.300.381,05	-310.847,80	5.300.381,05	20.124.487,40	26,34%
6	INVERSIONES REALES	0,00	5.209.581,92	5.209.581,92	5.209.581,92		5.209.581,92	44.163.158,00	11,80%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.374.641,50	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	n/a
	<b>GASTOS</b>	<b>5.384.650,96</b>	<b>29.515.125,30</b>	<b>34.899.776,26</b>	<b>34.249.687,74</b>	<b>-650.088,52</b>	<b>34.249.687,74</b>	<b>140.464.908,25</b>	<b>24,38%</b>

  

Cap.	Denominación	Realizado a 30 de abril						Presupuesto consolidado, 2022	% realiz.
		Mancomunidad		AGREGADO		TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
		SCPSA	AGREGADO	SCPSA	AGREGADO				
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	56.354,35	25.633.990,06	25.690.344,41	25.232.896,16	-457.448,25	25.232.896,16	69.427.956,66	36,34%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.549.324,44	2.724.090,19	14.273.414,63	13.807.142,91	-466.271,72	13.807.142,91	32.040.998,19	43,09%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	85.839,97	21.736,62	107.576,59	107.576,59		107.576,59	183.809,89	58,53%
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	48.413,35	48.413,35	48.413,35		48.413,35	0,00	n/a
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00	578.309,03	578.309,03	578.309,03		578.309,03	12.006.765,72	4,82%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	540,00	0,00	540,00	540,00		540,00	20.000,00	2,70%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.785.377,79	0,00%
	<b>INGRESOS</b>	<b>11.692.058,76</b>	<b>29.006.539,25</b>	<b>40.698.598,01</b>	<b>39.774.878,04</b>	<b>-923.719,97</b>	<b>39.774.878,04</b>	<b>140.464.908,25</b>	<b>28,32%</b>

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**6.307.407,80**

**-508.586,05**

**5.798.821,75**

**-273.631,45**

**5.525.190,30**

**0,00**