

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 segundo cuatrimestre de 2022 compuesto los siguientes estados, referidos al 31 de agosto 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 31 de agosto de 2022, pero sin realizarse un cierre y corte de operaciones por tratarse de una fecha intermedia en el ejercicio.

Pamplona, 4 de octubre de 2022

Manuel Lumbreras Navas

Interventor

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

GASTOS

Capítulo	Denominación	Créditos iniciales	Modifi- caciones	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	597.786,61	0,00	597.786,61	371.127,66	62,08%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.119.686,43	0,00	3.119.686,43	1.232.404,60	39,50%
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	11.119.608,21	55,52%
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%
TOTAL GASTOS		27.140.840,51	0,00	27.140.840,51	12.723.140,47	46,88%

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	102.737,79	69,94%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	23.548.146,86	0,00	23.548.146,86	17.249.963,57	73,25%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.	111.148,62	0,00	111.148,62	200.839,97	180,69%
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%
TOTAL INGRESOS		27.140.840,51	0,00	27.140.840,51	17.554.081,33	64,68%

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (1 de 5)

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
1711 4490001	Transferencias a SCPSA parque fluvial	396.156,51	396.156,51	198.078,27	198.078,27	198.078,27	0,00
TOTAL BOLSA 1 4		396.156,51	396.156,51	198.078,27	198.078,27	198.078,27	0,00

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
4411 2200201	Adquisición, desarrollo y mantenimiento software	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 Penitenciario	49.070,47	49.070,47	49.070,47	49.070,47	13.082,78	13.082,78
4411 2230002	Servicio de transporte a demanda Aeropuerto	93.397,99	93.397,99	93.397,99	93.397,99	26.334,53	26.334,53
4411 2260202	Programa de comunicación transporte comarcal	156.000,00	156.000,00	30.310,50	30.310,50	30.310,50	30.310,50
4411 2260400	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 2269903	Cuotas UITP - Int. Assoc. of Public Transp.	3.725,35	3.725,35	3.125,03	3.125,03	3.125,03	3.125,03
4411 2270299	Otras valoraciones y peritajes	3.232,80	3.232,80	1.285,51	1.285,51	1.285,51	1.285,51
4411 2270602	Acciones mejora velocidad comercial	10.000,00	10.000,00	18.077,40	18.077,40	18.077,40	18.077,40
4411 2270604	Estudio y gestión transporte	40.000,00	40.000,00	871,20	871,20	871,20	871,20
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	1.488,30	1.488,30	1.488,30	1.488,30
4411 2270699	Otras asesorías y consultorías	0,00	0,00	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	299.794,81	299.794,81
4411 2273002	Servicios de planificación y control TUC	800.074,31	800.074,31	389.853,71	389.853,71	389.853,71	389.853,71
4411 2273003	Servicios gestión medio de pago TUC	377.662,51	377.662,51	173.023,90	173.023,90	173.023,90	173.023,90
4411 2279901	Programa de educación escolar	30.000,00	30.000,00	23.958,00	23.958,00	7.719,80	7.719,80
4411 2400001	Publicaciones y presentaciones	5.518,00	5.518,00	2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80
4412 2260201	Información y promoción servicio taxi	50.000,00	50.000,00	1.943,26	1.943,26	1.943,26	1.943,26
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	310,06	310,06	310,06	310,06
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	15.197,00	15.197,00	15.197,00	15.197,00
4412 2270801	Agencia ejecutiva	1.000,00	1.000,00	256,28	256,28	256,28	256,28
4412 2273004	Servicios control y administración taxi	278.123,46	278.123,46	134.651,21	134.651,21	134.651,21	134.651,21
TOTAL BOLSA 4 2		2.748.687,20	2.748.687,20	1.591.092,79	1.591.092,79	1.138.022,33	1.138.022,33

**Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación (2 de 5)**

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
4411 4490002	Transferencias a SCPA 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	10.896.423,72	10.896.423,72
4411 4790002	Transferencias a TCC Proyecto Stardust	10.190,25	10.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4412 4790001	Ayudas mejora del servicio de eurotaxis	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA 4 4		19.587.163,24	19.587.163,24	17.172.951,56	17.122.951,56	10.896.423,72	10.896.423,72

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4412 7700003	Ayudas Taxi mejora de la seguridad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA 4 7		3.374.641,50	3.374.641,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación (3 de 5)**

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120	1000001 Sueldos altos cargos	55.757,80	55.757,80	55.757,80	55.757,80	35.844,30	35.844,30
9120	1600001 Seguridad Social altos cargos	16.559,09	16.559,09	16.189,32	16.189,32	10.792,88	9.443,77
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	90.758,25	90.758,25
9200	1200600 Antigüedad.	6.384,46	6.384,46	5.853,44	5.853,44	3.858,54	3.858,54
9200	1200700 Retribución correspondiente al grado.	51.247,81	51.247,81	42.851,19	42.851,19	28.329,89	28.329,89
9200	1210300 Complemento del puesto de trabajo	58.211,16	58.211,16	58.211,16	58.211,16	37.421,44	37.421,44
9200	1210301 Complemento de dedicación	77.648,90	77.648,90	77.648,90	77.648,90	49.917,15	49.917,15
9200	1210302 Complemento de puesto directivo	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	675,27	675,27
9200	1600003 Seguridad Social personal funcionario	70.951,80	70.951,80	69.500,52	69.500,52	39.757,92	33.960,26
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 personal funcionario	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	1620401 Ayuda a actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales	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 Prevención de riesgos y salud laboral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	1640001 Complemento familiar personal funcionario	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	18.151,65	18.151,65
9310	1200600 Antigüedad.	1.365,47	1.365,47	1.358,56	1.358,56	873,36	873,36
9310	1200700 Retribución correspondiente al grado.	12.706,12	12.706,12	12.706,12	12.706,12	8.168,22	8.168,22
9310	1210300 Complemento del puesto de trabajo	21.176,96	21.176,96	21.176,96	21.176,96	13.613,76	13.613,76
9310	1210301 Complemento de dedicación	15.529,78	15.529,78	15.529,78	15.529,78	9.983,43	9.983,43
9310	1210302 Complemento de puesto directivo	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	675,27	675,27
9310	1600003 Seguridad Social personal funcionario	13.054,33	13.054,33	12.765,96	12.765,96	8.510,64	7.446,81
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 personal funcionario	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	1640002 Complemento familiar Convenio	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA 9 1		597.786,61	597.786,61	574.861,64	574.861,64	371.127,66	362.917,06

Detallado de gastos por Partida con subtotales por Bolsas de Vinculación (4 de 5)

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120 2260100	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	532,40	532,40	532,40	532,40
9120 2260400	Jurídicos, contenciosos	200.000,00	200.000,00	11.314,30	11.314,30	11.314,30	11.314,30
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	31.136,87	31.136,87	31.136,87	31.136,87
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	18.698,88	18.698,88	18.698,88	18.698,88
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	1.110,00	1.110,00
9200 2269999	Otros gastos	100,00	100,00	60,57	60,57	60,57	60,57
9200 2270610	Asistencia adaptación reglamentación Protección de Datos	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	11.904,79	11.904,79	11.904,79	11.904,79
9310 2270699	Otras asesorías y consultorías	15.000,00	15.000,00	2.079,46	2.079,46	2.079,46	2.079,46
9310 2277001	Auditoría de cuentas	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00
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
TOTAL BOLSA 9 2		370.999,23	370.999,23	94.937,27	94.937,27	94.382,27	94.382,27

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9310 3510000	Intereses por descubierto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA 9 3		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9120 4820000 A	Instituciones sin ánimo de lucro	45.106,22	45.106,22	45.106,22	45.106,22	25.106,22	25.106,22
TOTAL BOLSA 9 4		45.106,22	45.106,22	45.106,22	45.106,22	25.106,22	25.106,22

**Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación (5 de 5)**

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

Aplicación	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Autorizacio- nes	Disposicio- nes	Obligaciones Reconocidas	Pagos
9200 8301001	Al personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA 9 8		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		27.140.840,51	27.140.840,51	19.697.027,75	19.627.027,75	12.723.140,47	12.516.851,60

Ingresos por Partida Presupuestaria

Aplicación	Denominación	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
3292003	Visado de licencias	756,00	756,00	63,00	63,00	0,00
3919003	Multas RU	500,00	500,00	760,00	700,00	0,00
3921200	Otros recargos	15,00	15,00	37,82	37,82	0,00
3292022	Autorización emisoras de radio-taxi	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
3921100	Recargo de apremio multas	500,00	500,00	7,07	7,07	0,00
3250001	Expedición y tramitación de documentos	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3919002	Multas CIA	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3919001	Multas TUC	6.653,50	6.653,50	4.752,00	801,00	0,00
3292023	Autorización vehículos	2.520,00	2.520,00	1.323,00	1.323,00	0,00
3250002	Expedición tarjetas recarga transporte	100.901,48	100.901,48	57.778,00	57.778,00	0,00
3292011	Permiso conductor profesional taxi	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3292002	Transmisión licencias	32.460,75	32.460,75	36.067,50	36.067,50	0,00
3292021	Autorización conductor asalariado	693,00	693,00	231,00	231,00	0,00
3292012	Derechos examen conductor prof taxi	1.864,80	1.864,80	1.033,20	1.033,20	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		146.903,53	146.903,53	102.737,79	98.066,79	0,00
4410001	Transferencias SCPSA	932.543,44	932.543,44	699.407,58	699.407,58	0,00
4622021	Aportaciones Aytos. parque fluvial	396.156,51	396.156,51	198.078,27	179.452,50	0,00
4970001	Proyecto Stardust Smart Cities	53.341,52	53.341,52	0,00	0,00	0,00
4622001	Aportaciones Ayuntamientos transporte	7.758.136,89	7.758.136,89	5.723.367,21	4.412.483,31	0,00
4508001	Aportaciones Gobierno Navarra transporte	14.407.968,50	14.407.968,50	10.629.110,51	7.203.984,26	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.		23.548.146,86	23.548.146,86	17.249.963,57	12.495.327,65	0,00
5500001	Canon publicidad marquesinas TUC	30.000,00	30.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5990001	Ingresos antenas telecomunicaciones	81.148,62	81.148,62	85.839,97	23.410,89	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES.		111.148,62	111.148,62	200.839,97	138.410,89	0,00
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
TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		3.314.641,50	3.314.641,50	0,00	0,00	0,00
8301001	Del Personal de la Entidad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8500015	Enajenación acciones ANIMSA	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		20.000,00	20.000,00	540,00	540,00	0,00
TOTAL INGRESOS		27.140.840,51	27.140.840,51	17.554.081,33	12.732.345,33	0,00

ESTADO DE TESORERIA A FECHA 31/08/2022

Ejercicio 2022 - 2º cuatrimestre

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	14.088.093,12	1.- PRESUPUESTARIOS	13.380.732,92
- Presupuesto de Ingresos. Ppto corriente	12.732.345,33	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	12.516.851,60
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	1.355.747,79	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	863.881,32
- 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	16.569.073,49	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	16.349.022,28
- Acreedores	12.464.012,90	- Acreedores	12.244.582,17
- Deudores	0,00	- Deudores	0,00
- Partidas pendientes de aplicación	57.888,16	- Partidas pendientes de aplicación	57.267,68
- Movimientos internos de tesorería	4.047.172,43	- Movimientos internos de tesorería	4.047.172,43
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	4.916,29	5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00
- 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
TOTAL DE COBROS	30.662.082,90	TOTAL DE PAGOS	29.729.755,20
EXISTENCIAS INICIALES	4.153.102,94	EXISTENCIAS FINALES	5.085.430,64
TOTAL DEBE	34.815.185,84	TOTAL HABER	34.815.185,84

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: resumen por capítulos (2 dígitos)
Realizado a 31/08/22

	Datos ejercicio corriente				Datos ejercicio anterior			
	Ppto 2022	Realizado a 31/08/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS								
60 COMPRAS	25.711.379,36	18.539.735,79	72,11%	24.739.378,28	15.448.481,53	62,44%	24.820.851,21	100,33%
61 VARIACION DE EXISTENCIAS		-18.733,81			5.446,04		-32.592,03	
62 SERVICIOS EXTERIORES	15.127.422,25	9.881.232,90	65,32%	13.563.806,30	7.561.840,00	55,75%	12.300.609,05	90,69%
63 TRIBUTOS	2.084.725,05	964.263,30	46,25%	2.219.635,30	1.111.025,64	50,05%	2.141.442,52	96,48%
64 GASTOS DE PERSONAL	28.127.015,99	17.963.037,12	63,86%	27.351.160,96	18.129.329,94	66,28%	27.230.527,19	99,56%
65 OTROS GASTOS GESTIÓN	1.463.914,17	1.357.688,10	92,74%	1.312.679,73	917.051,75	69,86%	1.628.253,02	124,04%
66 GASTOS FINANCIEROS	1.644.891,14	242,75	0,01%	1.282.703,84	122,12	0,01%	2.599.871,22	202,69%
67 PERDIDAS INMOVILIZ-GTS.EXCEPCIONALES		105.791,91			84.865,34		150.552,92	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	14.993.446,85	9.834.437,09	65,59%	14.683.109,64	9.498.888,84	64,69%	14.176.852,55	96,55%
69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	259.992,90			249.960,07			36.562,65	14,63%
6 TOTAL COMPRAS Y GASTOS	89.412.787,71	58.627.695,15	65,57%	85.402.434,12	52.757.051,20	61,77%	85.052.930,30	99,59%

	Datos ejercicio corriente				Datos ejercicio anterior			
	Ppto 2022	Realizado a 31/08/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
VENTAS E INGRESOS								
70 VENTAS AGUA,MERC.SERVICIOS.ETC.	70.852.549,85	51.308.538,38	72,42%	66.472.670,18	44.191.626,91	66,48%	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	11.105.722,20	65,47%	17.469.998,24	10.990.623,35	62,91%	16.443.289,20	94,12%
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	106.986,55	328.238,96	306,80%	129.211,98	58.933,83	45,61%	185.607,82	143,65%
76 INGRESOS FINANCIEROS	1.089.289,27	47.060,74	4,32%	930.553,72	47.118,44	5,06%	952.218,17	102,33%
77 BENEF INMOV-INGRESOS EXCEPCIONALES		68.543,83			56.063,45		259.262,54	
79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES							39.340,26	
7 TOTAL VENTAS E INGRESOS	89.412.787,71	62.858.104,11	70,30%	85.402.434,12	55.344.365,98	64,80%	86.773.256,79	101,61%

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022	Realizado a 31/08/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
600000500	318.715,11	212.476,80	66,67%	316.529,73	211.019,82	66,67%	316.529,74	100,00%
600000502	1.150.970,45	730.653,35	63,48%	1.121.707,38	724.933,78	64,63%	1.173.865,75	104,65%
600	1.469.685,56	943.130,15	64,17%	1.438.237,11	935.953,60	65,08%	1.490.395,49	103,63%
601100001	92.019,98	92.019,98			5.100,00		40.945,86	
601	92.019,98	92.019,98			5.100,00		40.945,86	
602000000	39.500,00	24.913,65	63,07%	39.500,00	24.431,42	61,85%	32.885,09	83,25%
602000010	170.000,00	107.862,44	63,45%	170.000,00	90.654,44	53,33%	141.446,68	83,20%
602000024	7.500,00	4.147,27	55,30%	7.500,00	6.660,23	88,80%	10.023,11	133,64%
602000030	53.000,00	21.525,75	40,61%	53.000,00	27.476,00	51,84%	36.082,25	68,08%
602000051	40.000,00	15.666,80	39,17%	40.000,00	15.660,20	39,15%	30.791,40	76,98%
602000062	30.000,00	5.955,00	19,85%	30.000,00	4.950,00	16,50%	38.970,00	129,90%
602100002	273.382,04	153.225,50	56,05%	229.900,00	203.775,00	88,64%	276.695,00	120,35%
602100003	50.926,39	30.818,56	60,52%	64.594,51	40.823,23	63,20%	58.372,13	90,37%
602200000	158.500,00	141.618,68	89,35%	157.000,00	115.560,25	73,61%	198.417,95	126,38%
602300000	19.890,00	8.243,20	41,44%	19.861,00	7.040,00	35,45%	16.652,80	83,85%
602	842.698,43	513.976,85	60,99%	811.355,51	537.030,77	66,19%	840.336,41	103,57%
603000000	31.807,92	28.577,75	89,84%	31.184,28	12.773,70	40,96%	14.363,66	46,06%
603100000	130.560,48	84.455,74	64,69%	128.000,52	62.207,13	48,60%	94.152,35	73,56%
603200000	380.801,28	251.255,48	65,98%	373.334,64	207.347,85	55,54%	303.450,51	81,28%
603200001								
603200010	16.320,00	7.508,13	46,01%	16.000,08	11.344,45	70,90%	17.549,45	109,68%
603200020	3.264,00	250,95	7,69%	3.200,04	-129,64	-4,05%	12,95	0,40%
603	562.753,68	372.048,05	66,11%	551.719,56	293.543,49	53,21%	429.528,92	77,85%
604000001	36.883,78	61.062,30	165,55%	34.038,91	27.876,57	81,90%	56.306,75	165,42%
604000002	34.436,92	92.047,75	267,29%	45.339,34	32.569,45	71,83%	74.713,94	164,79%
604000005	23.130,70	59.616,74	257,74%	23.653,73	19.978,85	84,46%	29.674,36	125,45%
604000006	16.320,66	40.334,75	247,14%	20.777,89	13.748,13	66,17%	30.445,50	146,53%
604000009	5.304,45	6.376,76	120,22%	5.226,15	3.748,54	71,73%	7.280,70	139,31%
604000011	90.318,50	241.891,33	267,82%	122.578,49	91.596,15	74,72%	157.716,34	128,67%
604000012	17.711,20	31.991,68	180,63%	22.861,60	16.816,54	73,56%	20.088,85	87,87%
604000013	55.917,15	122.330,05	218,77%	52.628,70	41.928,71	79,67%	74.491,00	141,54%
604000101	821.831,26	1.724.099,68	209,79%	677.499,92	552.928,96	81,61%	1.382.651,54	204,08%
604000102	6.603,10	10.244,48	155,15%	8.380,71	5.156,26	61,53%	10.020,38	119,56%
604000103	24.536,28	36.778,11	149,89%	29.123,45	25.160,71	86,39%	46.007,87	157,98%
604000202	633,19	76,12	12,02%	2.147,48	1.118,70	52,09%	1.528,12	71,16%
604000203	4.770,35	7.165,39	150,21%	4.621,06	2.795,42	60,49%	4.861,94	105,21%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/22

Datos ejercicio corriente

	Ppto 2022		Realizado a 31/08/22		%		Datos ejercicio anterior			
				s/ppto.		s/ppto.	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
COMPRAS Y GASTOS										
604000204	ENERGIA C.H.M.SAN ANDRES	326,73	49,21	15,06%	1.447,79	768,62	53,09%	967,47	66,82%	
604000206	ENERGIA C.RECOGIDA NEUMATICA	176.144,07	311.277,71	176,72%	37.903,06	40.477,77	106,79%	145.069,66	382,74%	
604000301	ENERGIA GONGORA	309.586,75	384.337,17	124,15%	217.499,77	157.636,51	72,48%	337.256,90	155,06%	
604009999	ENERGIA CUENTA PUENTE	-0,01								
604	COMPRAS ENERGIA PROCESO PROD	1.624.455,09	3.129.679,22	192,66%	1.305.728,05	1.034.305,89	79,21%	2.379.081,32	182,20%	
605200001	MATERIAL RECUBRIMIENTO	51.600,00	18.582,83	36,01%	56.000,00	21.469,45	38,34%	30.600,39	54,64%	
605200002	MATERIAL COMPOSTAJE	102.988,00	49.491,14	48,06%	65.760,00	79.092,70	120,27%	113.850,53	173,13%	
605200003	OTROS GASTOS COMPOSTAJE	25.150,00	2.502,79	9,95%	29.050,00	19.931,31	68,61%	29.239,95	100,65%	
605200004	OTROS GASTOS LODOS	6.260,00	8.120,00	129,71%	5.760,00	6.895,00	119,70%	7.135,00	123,87%	
605200005	COMPLEMENTOS COMPOST	14.040,00	13.632,80	97,10%	14.040,00	13.362,45	95,17%	21.064,96	150,04%	
605200006	DERECHOS EMISION CO2	22.000,00	4.485,00	20,39%	13.500,00			14.950,00	110,74%	
605	COMPRAS OTROS APROVISIONAMIE	222.018,00	96.814,56	43,61%	184.110,00	140.750,91	76,45%	216.840,83	117,78%	
607000090	COMPRA SERVICIOS TERCEROS (24)	39.174,14			41.256,64			15.186,70		
607100001	RECOGIDA RESTO POLIGONOS INDUSTRIALES	970.556,00	653.138,53	67,30%	958.848,00	653.807,64	68,19%	981.591,44	102,37%	
607100002	RECOGIDA VOLUMINOSOS	1.616.758,61	873.593,99	54,03%	1.590.876,00	982.080,02	61,73%	1.489.228,11	93,61%	
607100003	RECOGIDA VIDRIO BARES	173.586,00	110.328,05	63,56%	176.180,01	91.851,06	52,13%	115.481,29	65,55%	
607100004	RECOGIDA PAPEL COMERCIOS									
607100008	RECOGIDA TOXICOS DOMESTICOS	399.655,00	261.519,53	65,44%	398.970,00	257.396,64	64,52%	386.303,84	96,83%	
607100009	RECOGIDA PODA	495.954,00	278.317,48	56,12%	495.954,00	307.093,23	61,92%	529.105,19	106,68%	
607100010	RECOGIDA PAPEL CONTENEDORES	3.274.912,00	2.222.610,48	67,87%	3.303.945,00	2.133.601,75	64,58%	3.204.830,54	97,00%	
607100011	RECOGIDA MADERA INDUSTRIAL	353.945,00	233.066,34	65,85%	280.767,00	229.628,69	81,79%	347.481,65	123,76%	
607100012	TTOS RESID.TOXICOS DOMESTICOS	88.949,88	48.398,16	54,41%	80.846,80	50.219,73	62,12%	79.676,64	98,55%	
607100013	C.T.R. GONGORA-CELDA VERTIDO	617.426,54	323.883,57	52,46%	654.684,28	309.587,84	47,29%	469.519,38	71,72%	
607100014	INSTALACION BIO-GAS CELDA VERTIDO	40.000,00	3.925,33	9,81%	32.500,00	15.298,16	47,07%	15.985,54	49,19%	
607100015	GASTOS RECICLAJE-CONSUMIBLES	29.000,00	18.834,22	64,95%	24.000,00	14.755,81	61,48%	26.433,83	110,14%	
607100016	TRATAMIENTO ANIMALES MUERTOS	999,96	548,18	54,82%	1.000,00	487,05	48,71%	918,33	91,83%	
607100019	RECOGIDA MATERIA ORGANICA	2.330.890,00	1.267.834,15	54,39%	1.924.096,00	1.180.820,23	61,37%	1.880.121,85	97,71%	
607100020	RECOGIDA NEUMÁTICA	1.318.156,84	909.527,49	69,00%	944.485,00	296.604,84	31,40%	676.583,03	71,64%	
607100021	RECOGIDA ENVASES	1.916.882,00	1.383.026,80	72,15%	2.087.848,00	1.201.880,04	57,57%	1.878.641,36	89,98%	
607100022	RECOGIDA ALIMENTOS	146.612,76	97.957,14	66,81%	145.000,00	98.450,56	67,90%	147.331,64	101,61%	
607100023	RECOGIDA RESTO	5.316.130,00	3.657.414,66	68,80%	5.922.666,00	3.684.385,43	62,21%	5.614.719,63	94,80%	
607100024	TRATAMIENTO MAT.ORGANICA	686.600,00	255.705,71	37,24%	322.450,00	155.287,60	48,16%	247.552,24	76,77%	
607100025	PREPARAC REUTILIZ Y RECICLAJE	818.304,00	476.581,21	58,24%	797.750,00	535.218,46	67,09%	803.016,86	100,66%	
607100026	ARREGIATLAS	134.316,00	84.401,43	62,84%	127.987,20	87.331,85	68,23%	130.768,81	102,17%	
607100027	RECOGIDA ROPA	202.258,61	75.381,59	37,27%	125.924,76	85.464,65	67,87%	211.899,27	168,27%	
607100028	TTO RESIDUO OBRA DOMICILIARIA	48.875,40	25.389,97	51,95%	45.450,00	28.921,17	63,63%	42.965,73	94,53%	

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022	Realizado a 31/08/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
607100029		3.611,98			7.908,73		7.908,73	
607100030	9.000,00	2.918,40	32,43%	6.000,00	5.478,36	91,31%	7.374,36	122,91%
607100031								
607300000	20.989.768,60	84.978,45	63,80%	20.448.228,05	46.980,69	61,14%	113.096,39	94,99%
607	25.711.379,36	13.392.066,98	72,11%	24.739.378,28	12.501.796,87	62,44%	19.423.722,38	100,33%
60	18.539.735,79	15.448.481,53	83,33%	15.448.481,53	15.448.481,53	100,00%	24.820.851,21	100,33%
613000000		-18.733,81			5.446,04		-32.592,03	
613		-18.733,81			5.446,04		-32.592,03	
61		-18.733,81			5.446,04		-32.592,03	
620000003	11.900,00	5.571,57	46,82%	11.851,72	8.881,59	74,94%	14.798,16	124,86%
620000004		3.883,71		26.000,00	18.308,45	70,42%	18.308,45	70,42%
620000005	45.000,00	3.400,00	7,56%	44.000,00	28.250,00	64,20%	38.850,00	88,30%
620	56.900,00	12.855,28	22,59%	81.851,72	55.440,04	67,73%	71.956,61	87,91%
621000001		300,00						
621000002	70.368,22	48.412,12	68,80%	70.529,79	45.375,64	64,34%	68.274,05	96,80%
621000003	93.526,12	63.856,80	68,28%	90.007,95	60.599,62	67,33%	90.890,09	100,98%
621000004	17.820,00	12.580,00	70,59%	17.820,00	11.880,00	66,67%	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	1.024,00	114,29%	1.536,00	1.024,00	66,67%	1.536,00	100,00%
621200003		10.434,82						
621300000	428.475,00	257.858,18	60,18%	458.000,00	256.428,90	55,99%	391.842,11	85,56%
621300002	16.121,64			16.259,55			20.643,15	126,96%
621300003	429.423,43	445.667,22	103,78%	428.344,58	429.959,09	100,38%	430.331,62	100,46%
621400001	434.522,00	154.788,05	35,62%	98.012,00	161.714,63	164,99%	237.240,52	242,05%
621	1.509.863,12	994.921,19	65,89%	1.199.407,66	985.692,56	82,18%	1.294.898,27	107,96%
622000000	535.270,71	81.324,24	15,19%	200.000,00	53.362,87	26,68%	109.771,24	54,89%
622100500	11.924,14							
622100501	8.585,70	6.148,67	71,62%	13.049,00	5.610,66	43,00%	6.939,21	53,18%
622100502	34.004,70	12.481,27	36,70%	39.090,00	18.478,11	47,27%	32.793,01	83,89%
622100505	22.180,00	16.506,54	74,42%	40.080,00	36.941,84	92,17%	99.686,53	248,72%
622100508	3.480,00	3.119,28	89,63%	33.480,00	4.449,13	13,29%	4.575,93	13,67%
622100509	6.430,70	2.205,68	34,30%	6.874,00	1.240,68	18,05%	2.341,60	34,06%
622100510	11.948,00	45.610,58	381,74%	42.400,00	3.768,28	8,89%	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	1.124,49	11,24%	10.000,00	891,98	8,92%	1.316,98	13,17%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/22

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022	Realizado a 31/08/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
622100514	3.030,00	947,29	31,26%	3.030,00	1.212,14	40,00%	1.212,14	40,00%
622100515	6.000,00	3.554,88	59,25%	5.000,00	1.868,80	37,38%	65.689,95	1313,80%
622100591	142.875,00	40.893,67	28,62%	169.250,00	58.837,64	34,76%	98.726,20	58,33%
622200101	79.614,03	47.346,68	59,47%	78.037,65	22.928,94	29,38%	71.076,31	91,08%
622200102	198.900,00	110.571,39	55,59%	195.000,00	65.684,79	33,68%	118.469,75	60,75%
622200103	127.455,67	59.601,24	46,76%	100.719,85	77.442,28	76,89%	100.974,91	100,25%
622200104	23.430,48	989,50	4,22%	22.971,04	4.602,47	20,04%	5.892,20	25,65%
622200108	12.362,40	947,10	7,66%	12.120,00	370,80	3,06%	435,17	3,59%
622200201	30.000,00	15.591,38	51,97%	30.000,00	4.610,34	15,37%	7.877,53	26,26%
622200202	30.000,00	53.984,63	179,95%	10.000,00	7.387,65	73,88%	15.291,34	152,91%
622200203	15.000,00	1.879,82	12,53%	15.000,00	4.339,57	28,93%	4.339,57	28,93%
622200501	40.215,00	13.995,08	34,80%	56.215,00	22.868,58	40,68%	51.246,13	91,16%
622200502	35.000,00	33.492,98	95,69%	35.000,00	11.551,20	33,00%	18.309,26	52,31%
622200503	4.000,00			4.000,00	2.892,88	72,32%	8.618,67	215,47%
622200504	25.000,00	22.944,34	91,78%	25.000,00	9.673,32	38,69%	20.245,25	80,98%
622200506	20.000,00			20.000,00				
622200508	346.056,80	146.546,68	42,35%	248.919,84	143.699,98	57,73%	178.631,03	71,76%
622200509	108.339,60	66.867,46	61,72%	106.215,27	31.603,46	29,75%	52.879,21	49,78%
622200510	8.000,00			8.000,00	222,56	2,78%	222,56	2,78%
622200511	13.251,84	2.191,26	16,54%	12.992,04	2.846,70	21,91%	6.793,99	52,29%
622200518	229.385,00	125.448,68	54,69%	271.802,02	114.284,00	42,05%	190.714,62	70,17%
622200519	173.555,00	74.523,53	42,94%	178.100,28	67.941,52	38,15%	116.929,28	65,65%
622200520	5.000,00	438,04	8,76%	8.000,00	117,00	1,46%	279,97	3,50%
622200521	196.658,29	126.832,94	64,49%	185.609,47	76.230,17	41,07%	132.216,89	71,23%
622200522	87.437,52	24.078,12	27,54%	85.723,08	30.280,88	35,32%	70.568,14	82,32%
622200525	7.200,00			7.000,00			4.166,11	59,52%
622200527	54.060,00	28.878,08	53,42%	53.000,00	20.990,53	39,60%	55.554,07	104,82%
622200528	8.501,20	37,99	0,45%	17.000,00	1.422,77	8,37%	14.968,91	88,05%
622200529	10.000,00	1.677,00	16,77%	20.000,00	40.360,39	201,80%	41.768,42	208,84%
622200531	17.900,00	3.394,70	18,96%	20.500,00	2.439,55	11,90%	7.695,59	37,54%
622200543	144.000,00	52.811,63	36,67%	65.000,00	68.692,53	105,68%	109.951,19	169,16%
622200544	53.000,00	13.281,10	25,06%	58.000,00	28.769,16	49,60%	34.059,51	58,72%
622200545	28.000,00	3.449,04	12,32%	28.000,00	7.388,34	26,39%	9.036,32	32,27%
622200546	28.000,00	3.785,84	13,52%	28.000,00	11.673,06	41,69%	11.785,16	42,09%
622200547	24.300,84	13.169,69	54,19%	22.300,84	11.729,89	52,60%	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 31/08/22

Datos ejercicio corriente

Ppto 2022 Realizado a 31/08/22 % s/ppto.

Datos ejercicio anterior

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

COMPRAS Y GASTOS

622200549	MNTO.INSTALACIONES ELECTRICAS	2.120,64	3.680,28	173,55%	2.079,00	1.729,69	83,21%	4.030,45
622300503	MNTO.MAQUINARIA ALMACEN	3.600,00	1.584,97	44,03%	2.079,00	2.457,70	118,22%	5.444,65
622300505	MNTO.MAQUIN.VARIA-OBRRAS	60.000,00	119.456,49	199,09%	70.000,00	1.549,85	2,20%	2.579,24
622300507	MNTO.MAQUINARIA RECICLAJE	276.289,90	184.604,55	66,82%	196.000,00	51.480,11	73,54%	71.720,72
622300508	MNTO.MAQUINARIA BIOGAS	8.500,00	2.641,31	31,07%	8.500,00	107.887,65	55,04%	202.016,91
622300511	MNTO.MAQ.VERTED.CAMION VOLVO	18.743,96	8.814,70	47,03%	10.479,06	270,48	3,18%	1.049,92
622300513	MNTO.EQ.MOVILES COMPOSTAJE	69.640,00	26.177,63	37,59%	47.845,52	7.774,05	74,19%	13.712,38
622300515	MNTO.EQ.PLANTA COMPOSTAJE	41.500,00	32.870,54	79,21%	39.000,00	46.338,13	96,85%	57.882,31
622300517	MNTO.ELEM.TRANSP.INTERNO NAVE	7.000,00	576,00	8,23%	7.000,00	47.561,86	121,95%	66.857,75
622300518	MNTO.MAQ.VERT.LIEBHERR LR632	8.000,00			8.000,00	4.405,10	62,93%	5.263,46
622300519	MNTO.MAQ.VERT.COMPAC.V350Q	17.271,75			17.000,00	1.249,79	7,35%	1.483,63
622300520	MNTO.PALA CARGADORA VERTIDO	26.140,50	18.628,67	71,26%	26.140,50	3.312,70	12,67%	3.312,70
622300522	MNTO.COMPACTAD.VERT.CAT 826	20.217,83	19.880,33	98,33%	25.000,00	7.168,52	28,67%	32.567,76
622300523	MNTO.CARGAD.VERT.CATERP.963D	63.805,79	25.218,45	39,52%	51.230,96	87.925,81	171,63%	99.469,33
622300524	MNTO.COMPACTAD.BOMAG 772	8.000,00	3.774,39	47,18%				114,28
622300525	MNTO.PALA CARGADORA CAT 963WH	326.769,30			63.000,00			9.891,00
622400506	MNTO. CONTENEDORES VIDRIO	121.981,64	71.552,63	58,66%	113.863,17	68.344,92	60,02%	106.702,59
622400507	MNTO. CONTENEDORES BASURA	40.000,00	8.120,06	20,30%	40.000,00	7.922,54	19,81%	13.374,99
622400516	MNTO. UTILLAJE	40.480,00	20.707,24	51,15%	45.430,00	35.634,60	78,44%	49.022,77
622400517	MNTO.TALLER CONSUMIBLES	12.999,14	7.653,27	58,88%	15.925,40	3.362,30	21,11%	4.714,10
622400591	MNTO. UTILLAJE SEGURIDAD	48.000,00	28.055,59	58,45%	89.000,00	41.238,31	46,34%	67.952,90
622500501	MNTO. CONTADORES MCP	2.400,00	225,00	9,38%	2.400,00			450,00
622500503	MNTO. RED TELEMANDO	3.264,00			3.200,04	3.955,70	123,61%	4.000,70
622500504	MNTO. APARATOS TOPOGRAFIA	9.500,00	2.161,56	22,75%	12.500,00	2.792,20	22,34%	3.825,96
622500505	MNTO. PIEZAS ALMACEN	100.674,60	94.630,76	94,00%	97.476,19	106.583,57	109,34%	128.211,63
622500509	MNTO.LAVARRUEDAS	600,00			600,00	637,52	106,25%	3.232,74
622500510	MNTO. APARATOS LABORATORIO	29.080,00	18.434,00	63,39%	53.863,66	17.788,23	33,02%	24.985,08
622500511	MNTO.INST.RECARGA VEHIC.ELÉCTRICOS	213.000,00			113.000,00			46.399
622600513	MNTO.MOBILIARIO, MAT.y EQ.OFICINA	90.000,00	47.707,32	53,01%	81.500,00	76.198,93	93,50%	80.318,47
622600514	MNTO.MATERIAL CARTOGRAFICO	394.115,23	293.108,64	74,37%	552.147,05	242.703,80	43,96%	354.520,41
622700500	MANTENIMIENTO COMUNICACIONES	100.920,00	110.201,74	109,20%	71.520,00	48.844,74	68,30%	125.604,89
622700504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	132.000,00	93.902,30	71,14%	130.200,00	92.207,81	70,82%	161.684,56
622700506	MANTENIMIENTO HARDWARE	15.000,00	16.742,64	111,62%		5.593,76		11.774,11
622800000	MANTENIMIENTO VEHICULOS	66.000,00	219.116,75	332,00%	71.250,00	27.994,93	39,29%	95.533,55
622900003	MNTO. Y REHABILITACION MEDIOAMBIENTAL							
622900008	ACTUACIONES EXTR.PARQUE FLUVIAL							

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/22

Datos ejercicio corriente

Ppto 2022 **Realizado a**
31/08/22 **s/ppto.**

Datos ejercicio anterior

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

COMPRAS Y GASTOS

622900009	MNTO.ZONAS VERDES	547.785,07	340.705,50	62,20%	534.323,74	303.385,27	56,78%	479.738,13	89,78%
622903000	MNTO CONTENEDORES		305.389,90						
622903001	MNTO CERRADURAS ELECTRONIC	64.728,00	27.992,01	43,25%				122.571,90	
622	REPARACION-CONSERVACION-REPO	5.976.276,40	3.419.504,95	57,22%	5.258.953,67	2.538.256,42	48,27%	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	4.747,13	47,47%	5.227,13	52,27%
623000005	GASTOS DE REGISTRO Y NOTARIA	5.650,00	345,56	6,12%	1.000,00	1.098,23	109,82%	4.807,30	480,73%
623000008	SERVICIOS EXT.INFORMATICA	517.000,00	255.785,62	49,47%	534.000,00	242.263,40	45,37%	406.783,34	76,18%
623000009	ESTUDIO ACTUARIAL	10.000,00			10.000,00				
623000011	GASTOS JURIDICOS	116.000,00	27.932,18	24,08%	83.550,00	48.816,46	58,43%	60.606,57	72,54%
623000012	REPRESENTACION VTA ENERGIA	33.058,05	23.991,09	72,57%	31.258,86	18.322,52	58,62%	32.824,35	105,01%
623000015	ESTUDIOS-PLANIFICACION		42.491,59		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	1.708,16	10,04%	7.558,16	44,43%
623000017	ESTUDIOS ORGANIZACION	20.000,00	17.613,00	88,07%	8.000,00	3.960,00	49,50%	3.960,00	49,50%
623000018	SEGURIDAD Y SALUD MNTO REDES	32.640,00	16.107,20	49,35%	32.000,04	17.098,02	53,43%	27.139,00	84,81%
623000019	ASESORIA FISCAL	14.000,04	9.333,36	66,67%	20.000,00	9.333,36	46,67%	14.000,04	70,00%
623000020	ANALISIS-ASESORIAS LABORATORIOS	35.135,00	18.845,96	53,64%	34.014,00	23.002,16	67,63%	30.294,90	89,07%
623000021	OTRAS CONSULTORIAS, ASESORIAS	58.660,00	31.317,58	53,39%	31.700,00	23.100,00	72,87%	37.575,31	118,53%
623000022	ESTUDIOS Y ANALISIS PLANIFICACION	84.500,00	64.159,39	75,93%	185.000,00	75.587,80	40,86%	141.832,96	76,67%
623000025	PEAJE ACCESO ACTIV.GENERACIÓN				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	1.500,00	15,00%	1.500,00	15,00%
623	SERVIC.PROFESIONALES INDEPTE	961.411,09	521.872,53	54,28%	1.062.938,63	455.230,48	42,83%	798.074,61	75,08%
624100004	TRANSPORTE LODOS A FINCAS	282.300,00	175.356,13	62,12%	285.055,00	174.703,58	61,29%	250.527,23	87,89%
624100005	TRANSPORTE COMPOST	15.885,00	8.566,77	53,93%	10.910,00	12.570,44	115,22%	17.017,60	155,98%
624100006	TTE RESIDUOS ARAZURI A GONGORA	30.400,17	24.092,70	79,25%	26.276,90	14.268,00	54,30%	21.758,70	82,81%
624100008	TTE LIXIVIADOS ARGUÑARIZ	1.500,00	3.300,00	220,00%	1.500,00	721,31	48,09%	6.771,31	451,42%
624100009	VERTIDO ARAZURI/P.FLUVIAL EN GONGORA	102.833,12	53.299,44	51,83%	101.844,56	51.962,56	51,02%	78.572,94	77,15%
624100010	ELABORAC Y COMERC COMPOST	119.720,00	79.873,72	66,72%	94.800,00	96.521,92	101,82%	143.965,49	151,86%
624100011	REPARTO LODOS	115.885,00	77.214,65	66,63%	132.985,00	91.646,10	68,91%	133.787,29	100,60%
624100014	TRANSPORTE FANGOS	11.500,00	6.497,00	56,50%	13.500,00	6.141,00	45,49%	8.099,00	59,99%
624100015	TRANSPORTE RESTOS VERDES		4.366,17		22.895,00	10.777,63	47,07%	10.777,63	47,07%
624100099	IMPULT.FANGOS ARAZUR/P.FLUVIAL	-102.833,12	-53.299,44	51,83%	-101.844,56	-51.962,56	51,02%	-78.572,94	77,15%
624	TRANSPORTES	577.190,17	379.267,14	65,71%	587.921,90	407.349,98	69,29%	592.704,25	100,81%
625000101	SEGURO RESPONS.CIVIL	150.000,00	145.851,19	97,23%	140.000,00	133.035,93	95,03%	133.415,57	95,30%
625000103	SEGURO R.CIVIL CONSEJEROS	4.000,00	4.155,97	103,90%	4.000,00	3.999,09	99,98%	3.999,09	99,98%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/22

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2022		Realizado a 31/08/22		%		Ppto 2021		Realizado a 31/08/21		%		Realizado a 31/12/21	
				s/ppto.		s/ppto.				s/ppto.		s/ppto.		s/ppto.

Datos ejercicio anterior

625000111	SEGURO DAÑOS MATER/COMB.EMPR.	164.999,99	153.689,40	93,15%	160.000,00	138.283,47	86,43%	145.720,46	91,08%
625000199	SEGUROS VARIOS	1.268,60							
625110000	SEGURO VEHICULOS	90.000,00	104.116,45	115,68%	80.000,00	98.229,88	122,79%	99.605,90	124,51%
625110088	SEGURO VEHICULOS RECOGIDA	140.836,22	138.900,19	98,63%	108.580,99	136.734,19	125,93%	136.734,19	125,93%
625	PRIMAS DE SEGURO	549.836,21	547.981,80	99,66%	492.580,99	510.282,56	103,59%	519.475,21	105,46%
626000000	COMISION BANCARIA COBRO RECIBOS	30.340,28	21.466,32	70,75%	26.859,99	19.269,79	71,74%	28.675,26	106,76%
626000001	OTROS GASTOS BANCARIOS	8.959,49	1.384,59	15,45%	1.500,00	957,29	63,82%	1.709,27	113,95%
626000003	COMISION MANTENIMIENTO SALDO	100.000,00	49.263,81	49,26%		35.619,53		112.648,01	
626	SERVIC.BANCARIOS Y SIMILARES	139.299,77	72.114,72	51,77%	28.359,99	55.846,61	196,92%	143.032,54	504,35%
627000001	PUBLICIDAD Y COMUNIC DIGITAL	161.000,00	85.130,23	52,88%	144.500,00	78.845,09	54,56%	155.288,49	107,47%
627000003	RECURSOS INFORMATIVOS	38.700,00	11.674,67	30,17%	32.000,00	14.563,90	45,51%	28.401,42	88,75%
627000004	PUBLICIDAD	35.000,00	26.281,07	75,09%	35.000,00	27.930,09	79,80%	61.014,29	174,33%
627000005	EDUCACION AMBIENTAL	386.000,00	264.335,32	68,48%	416.000,00	202.721,26	48,73%	309.285,28	74,35%
627000007	CAMPAÑAS COMUNICACION	1.317.600,00	1.056.026,85	80,15%	551.500,00	139.285,02	25,26%	674.073,28	122,23%
627000010	CONV.COLAB.EELL Y OTROS	51.000,00	37.105,00	72,75%	51.000,00			20.227,36	39,66%
627000011	ACCIONES CON COLECTIVOS	15.500,00	6.366,95	41,08%	17.500,00	9.000,00	51,43%	9.833,50	56,19%
627000013	IMPLANTACION IDENTIDAD CORPORATIVA	40.000,00	40.431,01	101,08%	35.000,00	50.799,23	145,14%	83.476,79	238,51%
627000014	COMUNICACION	40.000,00	8.046,00	20,12%	35.000,00	4.678,80	13,37%	14.895,54	42,56%
627000016	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN	368.200,00	200.499,60	54,45%	318.200,00	170.848,96	53,69%	314.636,98	98,88%
627000017	ACCIONES REDUCCION RESIDUOS	6.000,00	2.739,78	45,66%	20.000,00	1.741,15	8,71%	18.464,03	92,32%
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-RELLPU	2.459.000,00	1.738.636,48	70,71%	1.655.700,00	700.413,50	42,30%	1.689.596,96	102,05%
628000001	AGUA LIMPIEZA SIFONES	13.694,10	8.188,34	59,79%	12.600,79	9.529,07	75,62%	13.511,70	107,23%
628000002	AGUA DEPURADORA ARAZURI	100.000,00	81.668,74	81,67%	100.000,00	67.747,68	67,75%	99.367,29	99,37%
628000006	AGUA LIMPIEZA FOSAS SÉPTICAS	600,00	656,44	109,41%	30,00	404,23	1347,43%	542,34	1807,80%
628000999	IMPUTACION CONSU.AGUA ARAZURI	-114.294,10	-90.513,52	79,19%	-112.630,79	-77.680,98	68,97%	-113.421,33	100,70%
628100001	ENERGIA PUNTOS LIMPIOS	2.060,00	4.407,56	213,96%	1.949,11	1.902,94	97,63%	3.401,59	174,52%
628100100	ENERGIA VEHICULOS ELECTRICOS	3.559,16	7.800,41	219,16%	7.175,02	2.560,92	35,69%	5.106,73	71,17%
628100602	ENERGIA TALLER AGUSTINOS	14.039,65	9.553,63	68,05%	14.410,51	9.073,97	62,97%	14.776,97	102,54%
628100901	ENERGIA OFICINAS HERMANOS IMAZ	24.621,95	47.264,02	191,96%	25.387,94	16.765,81	66,04%	30.376,68	119,65%
628100902	ENERGIA OFICINAS GRAL CHINCHILLA	24.131,78	47.853,00	198,30%	30.697,46	17.420,96	56,75%	32.632,05	106,30%
628100906	ENERGIA PARQUE FLUVIAL	19.690,63	34.428,02	174,84%	25.092,10	16.211,82	64,61%	26.058,35	103,85%
628100909	ENERGIA OFICINAS NAVAS TOLOSA	12.644,51	24.409,54	193,04%	12.623,14	8.062,85	63,87%	14.783,83	117,12%
628100910	ENERGIA OFICINAS SALESAS								
628200000	CARBURANTE VEHICULOS	69.000,00	73.893,83	107,09%	93.000,00	51.756,33	55,65%	80.464,77	86,52%
628200001	GAS VEHICULOS	11.401,74	31.266,91	274,23%	10.455,00	9.559,97	91,44%	25.441,21	243,34%
628300001	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN	28.000,00	10.864,37	38,80%	28.000,00	7.573,64	27,05%	22.856,13	81,63%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/22

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022		Realizado a 31/08/22		%	s/ppto.	Ppto 2021		Realizado a 31/08/21		%	s/ppto.	Realizado a 31/12/21		%	s/ppto.
628300005	1.000,00		19.568,94	76,85%			2.000,00	938,65	46,93%	938,65	46,93%		938,65	46,93%		
628300006	25.464,36		104.227,98	94,62%			24.965,06	6.314,46	25,29%	16.795,10	67,27%		16.795,10	67,27%		
628300007	110.150,00		7.602,03	81,99%			94.000,00	3.905,28	21,48%	6.540,13	35,97%		6.540,13	35,97%		
628300103	9.271,80		2.029,50	13,33%			14.140,00	213.121,81	53,01%	378.503,54	94,14%		378.503,54	94,14%		
628300105	370.265,58		52.215,24	70,75%			20.000,00	4.228,19	21,14%	14.950,57	74,75%		14.950,57	74,75%		
628300105	370.265,58		163.811,00	63,22%			265.554,70	168.463,15	63,44%	253.427,27	95,43%		253.427,27	95,43%		
628300105	370.265,58		77.676,26	71,72%			112.241,46	74.929,07	66,76%	96.751,86	86,20%		96.751,86	86,20%		
628300105	370.265,58		37.232,70	57,43%			132.476,00	83.092,68	62,72%	95.578,21	72,15%		95.578,21	72,15%		
629100501	40.000,00		28.358,47	70,90%			40.000,00	26.282,18	65,71%	38.027,87	95,07%		38.027,87	95,07%		
629100503	34.200,00		23.064,58	67,44%			40.000,00	20.236,11	50,59%	36.082,11	90,21%		36.082,11	90,21%		
629200002	84.000,00		30.100,00	35,83%			105.000,00	31.500,00	30,00%	79.450,00	75,67%		79.450,00	75,67%		
629300000	497.790,78		336.127,43	67,52%			682.550,14	377.638,94	55,33%	566.434,39	82,99%		566.434,39	82,99%		
629300101	21.869,52		16.402,14	75,00%			20.783,62	14.579,68	70,15%	21.869,52	105,22%		21.869,52	105,22%		
629300102	3.900,00		1.950,00	50,00%			3.900,00	1.950,00	50,00%	3.940,00	101,03%		3.940,00	101,03%		
629300103	57.751,24		9.611,92	16,64%			14.417,88	9.611,92	66,67%	14.417,88	100,00%		14.417,88	100,00%		
629300104	2.640,00		1.760,00	66,67%			2.640,00	1.760,00	66,67%	2.640,00	100,00%		2.640,00	100,00%		
629300201	15.950,00		10.691,00	67,03%			42.000,00	17.733,71	42,22%	25.694,22	61,18%		25.694,22	61,18%		
629300300	106.665,02		62.504,68	58,60%			93.213,24	62.975,88	67,56%	92.705,56	99,46%		92.705,56	99,46%		
629400001	180.000,00		73.763,66	40,98%			200.000,00	98.248,46	49,12%	136.017,14	68,01%		136.017,14	68,01%		
629500001	15.000,00		12.338,31	82,26%			18.829,00	16.283,67	86,48%	20.967,77	111,36%		20.967,77	111,36%		
629500002	15.000,00		13.675,18	91,17%			20.000,00	2.680,58	13,40%	7.251,44	36,26%		7.251,44	36,26%		
629500003	10.000,00		5.888,85	58,89%			15.000,00	2.169,45	14,46%	8.500,87	56,67%		8.500,87	56,67%		
629500004	15.000,00		6.065,81	40,44%			20.000,00	402,17	2,01%	11.136,61	55,68%		11.136,61	55,68%		
629500005	2.000,00		2.839,82	141,99%			2.500,00	1.758,53	70,34%	2.294,74	91,79%		2.294,74	91,79%		
629500007	30.000,00		23.820,54	79,40%			21.000,00	13.863,02	66,01%	15.629,84	74,43%		15.629,84	74,43%		
629500009	50.000,00		5.574,46	11,15%			10.000,00	8.528,59	85,29%	9.183,89	91,84%		9.183,89	91,84%		
629500700	2.000,00						2.000,00	1.890,00	94,50%	1.890,00	94,50%		1.890,00	94,50%		
629500702								223,96		223,96			223,96			
629500900	2.000,00		1.413,62	70,68%			2.000,00	3.405,57	170,28%	4.103,08	205,15%		4.103,08	205,15%		
629600003			1.651,88					721,31		10.780,99			10.780,99			
629700000	5.734,56		3.935,52	68,63%			5.678,34	3.748,13	66,01%	5.622,17	99,01%		5.622,17	99,01%		
629700001	485.803,49		320.478,97	65,97%			478.090,05	316.791,72	66,26%	475.025,82	99,36%		475.025,82	99,36%		
629700003	70.000,00		253.212,56	361,73%			50.000,00	69.998,63	140,00%	106.339,61	212,68%		106.339,61	212,68%		

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/22

Datos ejercicio corriente

COMPRAS Y GASTOS	Ppto 2022		Realizado a 31/08/22		%	s/ppto.	Ppto 2021		Realizado a 31/08/21		%	s/ppto.	Realizado a 31/12/21		%	s/ppto.
629700004	24.791,92	13.958,69	56,30%	34.849,80	11.955,29	34,31%	19.858,23	56,98%	20.990,00	10.495,00	48,05%	20.990,00	96,11%	20.990,00	96,11%	96,11%
629700005	20.990,00	10.495,00	50,00%	21.840,24	10.495,00	48,05%	20.990,00	96,11%	20.990,00	10.495,00	48,05%	20.990,00	96,11%	20.990,00	96,11%	96,11%
629700013	20.000,00	16.474,40	82,37%	30.000,00	9.830,48	32,77%	9.830,48	32,77%	30.000,00	9.830,48	32,77%	9.830,48	32,77%	9.830,48	32,77%	32,77%
629700021	112.050,00	61.337,08	54,74%	146.800,00	87.605,75	59,68%	127.913,29	87,13%	146.800,00	87.605,75	59,68%	127.913,29	87,13%	127.913,29	87,13%	87,13%
629700023	86.200,00	90.479,30	104,96%	69.800,00	40.482,28	58,00%	64.024,80	91,73%	69.800,00	40.482,28	58,00%	64.024,80	91,73%	64.024,80	91,73%	91,73%
629	2.527.379,91	1.768.909,07	69,99%	2.794.016,40	1.640.206,04	58,70%	2.474.789,66	88,57%	2.794.016,40	1.640.206,04	58,70%	2.474.789,66	88,57%	2.474.789,66	88,57%	88,57%
62	15.127.422,25	9.881.232,90	65,32%	13.563.806,30	7.561.840,00	55,75%	12.300.609,05	90,69%	13.563.806,30	7.561.840,00	55,75%	12.300.609,05	90,69%	12.300.609,05	90,69%	90,69%
630100000							7.601,71					7.601,71				
630							7.601,71					7.601,71				
631000000					600,00		1.394,37					1.769,99				
631010001	171.525,05			123.635,30	75.835,91	61,34%	80.976,38	65,50%	123.635,30	75.835,91	61,34%	80.976,38	65,50%	80.976,38	65,50%	65,50%
631010003	1.913.200,00	963.663,30	50,37%	2.096.000,00	1.033.795,36	49,32%	2.051.094,44	97,86%	2.096.000,00	1.033.795,36	49,32%	2.051.094,44	97,86%	2.051.094,44	97,86%	97,86%
631	2.084.725,05	964.263,30	46,25%	2.219.635,30	1.111.025,64	50,05%	2.133.840,81	96,13%	2.219.635,30	1.111.025,64	50,05%	2.133.840,81	96,13%	2.133.840,81	96,13%	96,13%
63	2.084.725,05	964.263,30	46,25%	2.219.635,30	1.111.025,64	50,05%	2.141.442,52	96,48%	2.219.635,30	1.111.025,64	50,05%	2.141.442,52	96,48%	2.141.442,52	96,48%	96,48%
640000001	19.270.776,13	12.580.937,61	65,29%	18.745.756,03	12.201.575,46	65,09%	18.479.548,93	98,58%	18.745.756,03	12.201.575,46	65,09%	18.479.548,93	98,58%	18.479.548,93	98,58%	98,58%
640000002	1.042.407,00	670.770,58	64,35%	1.006.880,28	650.087,34	64,56%	969.417,46	96,28%	1.006.880,28	650.087,34	64,56%	969.417,46	96,28%	969.417,46	96,28%	96,28%
640000003	28.000,00	18.184,63	64,95%	15.000,00	14.871,81	99,15%	22.858,47	152,39%	15.000,00	14.871,81	99,15%	22.858,47	152,39%	22.858,47	152,39%	152,39%
640000004	690.568,45	467.182,47	67,65%	645.238,91	488.999,17	75,79%	721.946,22	111,89%	645.238,91	488.999,17	75,79%	721.946,22	111,89%	721.946,22	111,89%	111,89%
640000005		8.426,00					1.984,00					1.984,00				
640000006	6.000,00	6.105,11	101,75%	6.000,00	4.334,58	72,24%	6.196,99	103,28%	6.000,00	4.334,58	72,24%	6.196,99	103,28%	6.196,99	103,28%	103,28%
640400001	-500.674,35	-466.727,60	93,22%	-450.000,00	-362.708,22	80,60%	-548.320,67	121,85%	-450.000,00	-362.708,22	80,60%	-548.320,67	121,85%	-548.320,67	121,85%	121,85%
640	20.537.077,23	13.284.878,80	64,69%	19.968.875,22	12.997.160,14	65,09%	19.653.631,40	98,42%	19.968.875,22	12.997.160,14	65,09%	19.653.631,40	98,42%	19.653.631,40	98,42%	98,42%
641000001	50.000,00	18.085,98	36,17%	40.000,00	116.057,22	290,14%	139.134,18	347,84%	40.000,00	116.057,22	290,14%	139.134,18	347,84%	139.134,18	347,84%	347,84%
641	50.000,00	18.085,98	36,17%	40.000,00	116.057,22	290,14%	139.134,18	347,84%	40.000,00	116.057,22	290,14%	139.134,18	347,84%	139.134,18	347,84%	347,84%
642000001	6.653.095,59	4.445.341,81	66,82%	6.474.789,74	4.301.838,85	66,44%	6.594.942,77	101,86%	6.474.789,74	4.301.838,85	66,44%	6.594.942,77	101,86%	6.594.942,77	101,86%	101,86%
642	6.653.095,59	4.445.341,81	66,82%	6.474.789,74	4.301.838,85	66,44%	6.594.942,77	101,86%	6.474.789,74	4.301.838,85	66,44%	6.594.942,77	101,86%	6.594.942,77	101,86%	101,86%
644000003	500.914,48			500.000,00	491.163,01	98,23%	491.163,01	98,23%	500.000,00	491.163,01	98,23%	491.163,01	98,23%	491.163,01	98,23%	98,23%
644	500.914,48			500.000,00	491.163,01	98,23%	491.163,01	98,23%	500.000,00	491.163,01	98,23%	491.163,01	98,23%	491.163,01	98,23%	98,23%
646000001	32.000,00	9.544,22	29,83%	34.000,00	14.024,16	41,25%	37.008,20	108,85%	34.000,00	14.024,16	41,25%	37.008,20	108,85%	37.008,20	108,85%	108,85%
646	32.000,00	9.544,22	29,83%	34.000,00	14.024,16	41,25%	37.008,20	108,85%	34.000,00	14.024,16	41,25%	37.008,20	108,85%	37.008,20	108,85%	108,85%
649000002	3.000,00	2.412,33	80,41%	3.000,00	2.320,40	77,35%	2.320,40	77,35%	3.000,00	2.320,40	77,35%	2.320,40	77,35%	2.320,40	77,35%	77,35%
649000003	5.000,00	4.420,43	88,41%	5.000,00	4.384,35	87,69%	4.678,42	93,57%	5.000,00	4.384,35	87,69%	4.678,42	93,57%	4.678,42	93,57%	93,57%
649000005	20.000,00	9.074,77	45,37%	10.000,00	14.121,53	141,22%	16.056,86	160,57%	10.000,00	14.121,53	141,22%	16.056,86	160,57%	16.056,86	160,57%	160,57%
649000007	1.000,00	727,64	72,76%	1.000,00	647,15	64,72%	647,15	64,72%	1.000,00	647,15	64,72%	647,15	64,72%	647,15	64,72%	64,72%
649000008	25,00	18,65	74,60%	50,00	18,65	37,30%	18,65	37,30%	50,00	18,65	37,30%	18,65	37,30%	18,65	37,30%	37,30%

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022	Realizado a 31/08/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
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	25.304,81	54,42%	36.835,00	31.965,45	86,78%	48.439,90	131,51%
649000012	103.500,00	56.002,79	54,11%	113.165,00	56.663,45	50,07%	86.046,81	76,04%
649000020	469,13	469,13		457,00	455,47		455,47	99,67%
649000021	469,13	469,13		457,00	455,47		455,47	99,67%
649000022	1.407,39	1.407,39		914,00	1.214,59		1.214,59	132,89%
649000023	938,26	938,26		1.828,00	1.062,76	58,14%	1.062,76	58,14%
649000026	166.805,00	103.744,89	62,20%	156.505,00	95.311,00	60,90%	148.150,15	94,66%
649000028	938,26	938,26		914,00	910,94		910,94	99,67%
649000029	938,26	938,26		1.371,00	1.062,76		1.062,76	77,52%
649000030	938,26	500,00	53,29%		607,30		607,30	
649	353.928,69	205.186,31	57,97%	333.496,00	209.086,56	62,70%	314.647,63	94,35%
64	28.127.015,99	17.963.037,12	63,86%	27.351.160,96	18.129.329,94	66,28%	27.230.527,19	99,56%
650000000		615,39			166,60		27.767,91	
650000001		244,98			42,81		8.912,79	
650000002		2.481,39			258,23		92.652,20	
650000003		655,28			79,94		1.768,40	
650000004		489,47			105,00		11.925,54	
650		4.486,51			652,58		143.026,84	
651100001	522.970,73	705.709,24	134,94%	292.159,27	194.315,64	66,51%	391.527,46	134,01%
651100004	8.400,00	8.399,99	100,00%	8.400,00	8.399,99	100,00%	8.399,99	100,00%
651100005	531.370,73	722.149,99	135,90%	300.559,27	14.444,52		48.686,23	
651		722.149,99	135,90%		217.160,15	72,25%	448.613,68	149,26%
652100000		9.356,00			24.492,06		24.492,06	
652		9.356,00			24.492,06		24.492,06	
653000000	932.543,44	621.695,60	66,67%	1.012.120,46	674.746,96	66,67%	1.012.120,44	100,00%
653	932.543,44	621.695,60	66,67%	1.012.120,46	674.746,96	66,67%	1.012.120,44	100,00%
65	1.463.914,17	1.357.688,10	92,74%	1.312.679,73	917.051,75	69,86%	1.628.253,02	124,04%
660000000	1.087.430,00			970.000,00			959.088,24	98,88%
660000002	507.238,56	507.238,56		253.619,44	1.640.295,53		1.640.295,53	646,75%
660	1.594.668,56	1.594.668,56		1.223.619,44	2.599.383,77		2.599.383,77	212,43%
662200030	50.222,58	34.084,40		34.084,40				
662	50.222,58	34.084,40		34.084,40				
668000000		239,97			122,12		189,51	
668		239,97			122,12		189,51	

Datos ejercicio corriente

	Ppto 2022		Realizado a		%	Ppto 2021		Realizado a		%
	31/08/22	s/ppto.	31/08/22	s/ppto.		31/08/21	s/ppto.	31/12/21	s/ppto.	
COMPRAS Y GASTOS										
669000000			2,78			25.000,00		297,94		1,19%
OTROS GASTOS FINAN.-INTERESES										
669			2,78			25.000,00		297,94		1,19%
OTROS GASTOS FINANCIEROS										
66	1.644.891,14	0,01%	242,75	0,01%		1.282.703,84	122,12	2.599.871,22	202,69%	
GASTOS FINANCIEROS										
670000001								6.038,46		
PERDIDAS INMOVILIZADO INMATERIAL										
670								6.038,46		
PERDIDAS INMOVILIZADO INMATERIAL										
671000001			104.203,69				23.763,35	59.369,79		
PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL										
671			104.203,69				23.763,35	59.369,79		
PERDIDAS INMOVILIZADO MATERI										
678000002			1.588,22				61.101,99	61.144,67		
GASTOS EXTRAORDINARIOS										
678000003								24.000,00		
GASTOS EXTRAORDINARIOS VERTEDERO										
678								24.000,00		
GASTOS EXTRAORDINARIOS								85.144,67		
67	105.791,91		105.791,91			84.865,34	150.552,92	150.552,92		
PERDIDAS INMOVILIZ.-GTS.EXCEPCIONALES										
680000101	18.612,83	38,54%	7.173,34	38,54%		13.760,15	7.173,34	10.760,00	78,20%	
AMORT.APLIC.INFOR.NOMINA										
680000103	17.309,32	43,18%	7.474,67	43,18%		23.271,06	11.722,81	16.552,81	71,13%	
AMORT.APLIC.INFOR.ABONADOS										
680000104	26.248,50									
AMORT.APLIC.INFOR.RESIDUOS										
680000105	72.773,75	31,22%	22.723,32	31,22%		116.153,39	23.459,90	34.821,58	29,98%	
AMORT.OTRAS APLIC.INFORM.										
680000106	119.028,71	75,16%	89.462,91	75,16%		191.101,72	130.375,27	195.562,91	102,33%	
AMORT.APLIC.REDES/GIS										
680000107						10.665,52	7.665,37	7.665,37	71,87%	
AMORT.APLICACION PLANTAS										
680000108	3.712,50	66,67%	2.475,00	66,67%		7.499,25	928,13	2.165,63		
AMORT. APLIC. GESTION PAGO TUC										
680000110	7.812,50									
AMORT. APLIC. WEB CORPORATIVA MCP										
680000114	2.437,50	66,67%	1.625,00	66,67%		7.903,31	1.625,00	2.437,50		
AMORT.GESTION DE COLAS SAC										
680000115	12.403,95	61,86%	7.673,49	61,86%		17.849,72	10.316,33	14.089,31	178,27%	
AMORT.APLIC.LAB.SNTO.										
680000116	7.437,39	100,00%	7.437,39	100,00%		17.849,72	11.899,82	17.849,72	100,00%	
AMORT.APLIC.CONTROL ACCESO										
680000118	14.178,69	35,81%	5.077,70	35,81%		3.844,00	5.077,70	7.616,56	198,14%	
AMORT.BUSINESS INTELIGENCE										
680000119	30.614,17	66,67%	20.409,45	66,67%		35.766,12	19.672,87	29.877,59	83,54%	
AMORT.PORTAL COLABORACION (NEXO)										
680000120	25.103,84	29,32%	7.360,88	29,32%		16.666,35	7.360,89	11.041,35	66,25%	
AMORT.APLICACIONES OFIMATICAS										
680000121	94.562,18									
AMORT.ERP										
680000122	15.750,00	66,67%	10.500,00	66,67%		5.341,30	10.500,00	10.500,00		
AMORT.PLATAFORMA WS02										
680000124	18.090,99							4.522,75		
AMORT.APLIC.GESTI.CERRADURAS RESIDUOS										
680100010	1.127.142,11	66,67%	751.428,07	66,67%		1.127.142,15	751.428,11	1.127.142,15	100,00%	
AMORT.DCHOS PARQUE FLUVIAL 2014										
680	1.595.127,94	60,12%	958.912,21	60,12%		1.571.622,74	994.046,84	1.492.605,23	94,97%	
AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGI										
681070000	811.331,00	38,38%	311.380,08	38,38%		540.886,84	540.886,80	581.823,50	107,57%	
AMORTIZ.TERRENOS-VERTEDERO										
681070001	123.733,75	66,67%	82.489,13	66,67%		103.942,44	82.489,16	123.733,78	119,04%	
AMORT.TERRENOS CAMINOS VERTEDERO										
681120004	4.450,00	66,67%	2.966,66	66,67%		4.450,00	2.966,66	4.450,00	100,00%	
AMORTIZACION EDIFICIO VIVIEND.										
681120006	117.541,67									
AMORTIZ.EDIFICIO SALESAS										
681120010	2.608,62	432,04%	11.270,39	432,04%		16.222,38	1.739,10	6.283,54	38,73%	
AMORTIZ.NAVES RECOGIDA										
681120011	150.276,22	66,33%	99.684,15	66,33%		149.526,20	99.684,14	149.526,20	100,00%	
AMORTIZ. EDIFICIO R.NEUMATICA										

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

COMPRAS Y GASTOS

	Ppto 2022	Realizado a 31/08/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.
681120012	24.548,97	17.348,82	70,67%	24.548,96	16.365,97	66,67%	24.671,82	100,50%
681120410	420.598,52	285.798,21	67,95%	407.023,45	264.348,94	64,95%	405.671,80	99,67%
681120510	15.610,63	10.407,11	66,67%	90.492,87	10.407,10	11,50%	15.610,62	17,25%
681120511	15.141,97	10.094,63	66,67%	29.290,28	19.242,95	65,70%	24.290,28	82,93%
681120512	420.816,38	280.544,24	66,67%	420.816,39	280.544,25	66,67%	420.816,39	100,00%
681120610	171.950,43	114.633,67	66,67%	171.077,51	115.273,84	67,38%	172.590,58	100,88%
681120611	63.148,56	93.736,04	148,44%	63.148,56	42.099,04	66,67%	93.131,93	147,48%
681120612	316.460,48	154.913,11	48,95%	267.401,08	147.044,47	54,99%	228.102,91	85,30%
681129009	IC AMORTIZ.EDIFICIO AGUSTINO			44.712,27	35.769,82	80,00%	44.712,27	100,00%
681170010	AMORT.PLANTA COMPOSTAJE	110.859,87	66,67%	110.859,87	73.906,57	66,67%	110.859,87	100,00%
681180001	AMORTIZ. NAVE MADERA	25.232,06	66,67%	25.232,07	16.821,37	66,67%	25.232,07	100,00%
681180002	AMORTIZ. NAVE MTO. MAQ.CTRU	29.428,02	66,67%	29.428,03	19.618,69	66,67%	29.428,03	100,00%
681190002	AMORT.MOLINO DE SAN ANDRES	29.083,03	66,67%	29.083,02	19.388,68	66,67%	29.083,02	100,00%
681200001	AMORTIZ. PARQUE FLUVIAL	73.217,53	94.803,80	129,48%	136.009,79	48.467,51	72.701,21	53,45%
681200002	AMORT.INSTAL.MOLINO SAN ANDRES	57.748,58	40.150,20	69,53%	7.408,44	7.408,44	7.408,44	100,00%
681200210	AMORTIZ.ELEVACIONES VARIA	1.607.712,56	1.042.800,44	64,86%	64.764,48	41.801,34	62.701,98	96,82%
681200310	AMORTIZ.REDES VARIAS ABTO	2.396.614,23	1.583.698,82	66,08%	1.639.415,73	1.079.105,00	1.602.526,67	97,75%
681200410	AMORTIZ.REDES LOCALES	941.853,13	685.843,06	72,82%	2.408.640,76	1.530.966,58	2.302.500,74	95,59%
681200610	AMORTIZ.COLECTORES ALTA	143.071,44	95.380,95	66,67%	917.954,35	601.771,64	877.827,32	95,63%
681200710	AMORT.PLANTA BASURAS Y RECICLA	75.583,58	57.742,36	76,40%	143.071,44	95.380,96	143.071,44	100,00%
681200711	AMORT.INST.RECOG.NEUMATICA	603.955,86	416.042,31	68,89%	144.070,87	104.169,63	144.070,87	100,00%
681200712	AMORT.INST.PLANTA COMPOSTAJE	41.895,80	27.930,52	66,67%	603.955,86	402.637,24	603.955,86	100,00%
681200713	AMORT.INSTAL. NAVE MADERA	2.162,60	2.162,60	100,00%	41.895,84	27.930,56	41.895,84	100,00%
681200714	AMORT.INSTAL. NAVE MADERA	40.960,27	35.504,17	86,68%	4.325,19	2.883,45	4.325,19	100,00%
681200715	AMORT.INST.CAPTACION BIOGAS	59.594,35	39.729,58	66,67%	58.525,96	39.017,31	58.525,96	100,00%
681200716	AMORT.INST.COGENERACION CTRU	6.623,98	4.416,00	66,67%	59.594,35	39.729,58	59.594,35	100,00%
681200717	AMORT.INST.NAVE MTO.MAQUINARIA	3.388,12	2.258,74	66,67%	6.623,97	4.415,99	6.623,97	100,00%
681200811	AMORT.INST.C.ELECT.URTASUN	12.141,21	8.094,15	66,67%	3.665,61	2.258,73	3.388,11	92,43%
681200813	AMORT.INST.C.HIDROELECT.MOLINO S.ANDRES	876,10	584,08	66,67%	12.141,20	8.094,14	12.141,20	100,00%
681300210	AMORTIZ.MAQUIN.LEGILLOR	14.986,41	9.990,96	66,67%	1.447,54	584,08	876,11	60,52%
681300211	AMORTIZ.MAQUIN.URTASUN	1.962,43	879,71	44,83%	57.142,86			
681300212	AMORTIZ.MAQUIN.ARAZURI	4.285,71			14.986,40	9.990,96	14.986,40	100,00%
681300213	AMORTIZ.MAQUINARIA ALMACE				879,71	879,71	1.319,57	
681300214	AMORTIZ.MAQUINARIA OBRAS							
681300215	AMORTIZ.MAQUINARIA.P.TIEBAS				428,57			
681300216	AMORTIZ.MAQUINARIA COMPOSTAJE	66.400,01	45.895,87	69,12%	45.714,28	39.095,23	63.061,40	137,95%

Datos ejercicio corriente

Ppto 2022 Realizado a 31/08/22 % s/ppto.

Datos ejercicio anterior

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

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

COMPRAS Y GASTOS

681600019	AMORT. MOB.EDIF.P.FLUVIAL	107.713,61	39.635,46	36,80%	92.853,83	32.788,22	35,31%	49.182,34	52,97%
681700010	AMORT..RED TELEMANDO ABTO	26.757,04	8.325,04	31,11%	31.761,10	9.029,83	28,43%	13.544,70	42,65%
681700011	AMORT..RED TELEMANDO SNT0	123.662,74	91.345,38	73,87%	119.041,69	98.564,21	82,80%	155.018,56	130,22%
681700110	AMORTIZACION EQUIPO ORDENADOR	21.129,31	19.693,69	93,21%	14.958,29	16.083,46	107,52%	24.450,38	163,46%
681700111	AMORT..EQUIPO INFORMAT..ARAZU	541,49	360,99	66,67%	12.449,50	1.398,45	11,23%	1.578,95	12,68%
681700210	AMORTIZACION RADIOTELEFONOS	49.437,22	42.368,73	85,70%	51.860,75	31.413,97	60,57%	50.049,32	96,51%
681700212	AMORT..EQUIPO RADIO	1.573.501,57	1.215.823,61	77,27%	1.687.363,29	1.102.657,24	65,35%	1.707.595,51	101,20%
681800499	AMORTIZACION VEHICULOS	97.551,06	23.758,30	24,35%	54.299,04	26.291,51	48,42%	39.460,67	72,67%
681900010	AMOR..APAR..CONTROL LAB..EGILLOR	16.010,59	10.673,71	66,67%	16.010,59	10.673,71	66,67%	16.010,59	100,00%
681900011	AMOR..APAR..CONTROL LAB..URTASUN	61.951,55	40.714,38	65,72%	60.732,43	42.031,30	69,21%	62.874,45	103,53%
681900210	AMOR..APAR..CONTROL LAB..ARAZURI	532.813,65	242.482,27	45,51%	225.071,89	92.373,17	41,04%	183.785,96	81,66%
681930001	AMOR..CONTENEDORES	13.914,08							
681930002	AMORT..MINIPUNTOS	122.144,39						6.992,00	
681930003	AMOR.ECA CERRADURAS	13.398.318,91	8.875.524,88	66,24%	13.111.486,90	8.504.842,00	64,87%	12.684.247,32	96,74%
681	AMORTIZ..INMOVILIZADO MATERIA								
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	14.993.446,85	9.834.437,09	65,59%	14.683.109,64	9.498.888,84	64,69%	14.176.852,55	96,55%
694000000	PÉRDIDAS DETERIORO ABTO.	59.832,44			58.995,74				
694000001	PÉRDIDAS DETERIORO..SNT0.	21.716,81			21.031,02			7.203,12	4,34%
694000002	PÉRDIDAS DETERIORO BASUR	174.443,65			165.933,31			624,95	
694000003	PÉRDIDAS DETERIORO FRAS.							28.734,58	718,36%
694000004	PÉRDIDAS DETERIORO INTER.	4.000,00			4.000,00			36.562,65	14,63%
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CR	259.992,90			249.960,07				
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	259.992,90			249.960,07			36.562,65	14,63%
6	TOTAL COMPRAS Y GASTOS	89.412.787,71	58.627.695,15	65,57%	85.402.434,12	52.757.051,20	61,77%	85.052.930,30	99,59%

Datos ejercicio corriente

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2022		Realizado a 31/08/22		%		Datos ejercicio anterior				
				s/ppto.		s/ppto.			Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21
700100001	CUOTA FIJA ABASTECIMIENTO	8.648.450,89	5.798.235,60	67,04%	8.393.214,37	5.620.965,56	66,97%	8.456.774,07	100,76%	8.456.774,07	100,76%
700100002	CUOTA FIJA INCENDIOS	1.224.339,51	820.220,04	66,99%	1.201.414,35	803.182,95	66,85%	1.205.291,55	100,32%	1.205.291,55	100,32%
700100003	VENTAS M3 AGUA	10.071.357,49	7.074.865,94	70,25%	10.070.617,28	6.244.924,07	62,01%	9.652.793,93	95,85%	9.652.793,93	95,85%
700100101	CUOTA FIJA SANEAMIENTO	7.238.936,82	4.839.267,53	66,85%	7.010.341,44	4.687.313,92	66,86%	7.051.311,22	100,58%	7.051.311,22	100,58%
700	VENTAS DE AGUA	27.183.084,71	18.532.589,11	68,18%	26.675.587,44	17.356.386,50	65,06%	26.366.170,77	98,84%	26.366.170,77	98,84%
701000001	CONTADORES MATERIALES TERCEROS	8.000,00	8.751,23	109,39%	8.000,00	5.295,18	66,19%	8.915,62	111,45%	8.915,62	111,45%
701000002	CONTADORES MANO OBRA TERCEROS	800,00	570,00	71,25%	1.000,00	651,00	65,10%	744,00	74,40%	744,00	74,40%
701	VENTAS PRODUCTOS COMERCIALES	8.800,00	9.321,23	105,92%	9.000,00	5.946,18	66,07%	9.659,62	107,33%	9.659,62	107,33%
702000001	CUOTA CONTRATACION	383.819,04	312.359,86	81,38%	372.895,00	301.515,23	80,86%	455.482,53	122,15%	455.482,53	122,15%
702000002	DERECHOS DE ACOMETIDAS	233.071,20	203.275,39	87,22%	200.795,40	218.412,25	108,77%	330.159,14	164,43%	330.159,14	164,43%
702100090	TN FACTURACION ACOM.ABTO	120.000,00	149.856,53	124,88%	100.000,00	103.670,27	103,67%	122.501,41	122,50%	122.501,41	122,50%
702	ING.POR TRAB.Y DCHOS.ACOMETI	736.890,24	665.491,78	90,31%	673.690,40	623.597,75	92,56%	908.143,08	134,80%	908.143,08	134,80%
703000001	INGRESOS C.T.R. PAPEL	1.550.000,00	1.415.905,50	91,35%	200.000,00	1.145.426,76	572,71%	1.972.642,05	986,32%	1.972.642,05	986,32%
703000002	INGRESOS C.T.R. PLASTICO	1.500,00	2.506,48	167,10%	4.000,00						
703000003	INGRESOS C.T.R. CHATARRA	64.646,70	127.593,46	197,37%	55.120,00	61.144,30	110,93%	128.018,29	232,25%	128.018,29	232,25%
703000004	INGRESOS C.T.R. VIDRIO	125.000,00	80.426,23	64,34%	125.000,00	30.615,22	24,49%	64.083,79	51,27%	64.083,79	51,27%
703000005	INGRESOS CTR OTROS MATERIALES	55.000,00	34.254,37	62,28%	88.000,00	38.575,42	43,84%	59.789,82	67,94%	59.789,82	67,94%
703000006	INGRESOS VENTAS COMPOST	35.090,00	24.861,03	70,85%	42.590,00	35.579,41	83,54%	51.095,51	119,97%	51.095,51	119,97%
703000007	INGRESOS TRANSPOR.COMPOST	8.550,00	6.389,97	74,74%	7.550,00	11.241,58	148,90%	16.381,97	216,98%	16.381,97	216,98%
703000008	INGRESOS VENTAS COMPOST ENSACA	55.000,00	29.877,62	54,32%	24.000,00	46.942,50	195,59%	54.736,18	228,07%	54.736,18	228,07%
703000009	VENTAS RECEBO Y SUSTRATO	9.980,00	19.093,04	191,31%	20.980,00	32.082,50	152,92%	45.195,70	215,42%	45.195,70	215,42%
703000010	VTAS RECEBO-SUSTRATO VEGETAL	3.180,00	7.389,14	232,36%	3.180,00	4.693,43	147,59%	7.094,88	223,11%	7.094,88	223,11%
703000012	INGRESOS VENTA ACEITE USADO	18.600,00	8.214,75	44,17%	13.000,00	8.724,30	67,11%	12.967,61	99,75%	12.967,61	99,75%
703000013	VENTAS COMPOST VEGETAL	5.120,00	10.594,67	206,93%	10.120,00	5.007,43	49,48%	9.549,75	94,37%	9.549,75	94,37%
703000014	VTAS COMPOST VEGETAL ENSACADO	9.400,00	7.923,25	84,29%	8.400,00	9.348,00	111,29%	11.223,60	133,61%	11.223,60	133,61%
703000015	VENTAS COMPOST AGRÍCOLA	2.500,00			2.500,00						
703100001	GENERAC ENERGIA CH EUGI	302.389,66	503.268,66	166,43%	202.936,94	120.454,53	59,36%	364.670,02	179,70%	364.670,02	179,70%
703100002	GENERAC ENERGIA CH URTASUN	53.258,86	85.141,14	159,86%	36.016,96	29.503,07	81,91%	66.527,16	184,71%	66.527,16	184,71%
703100003	GENERAC ENERGIA CH EGILLOR	765.229,97	1.160.677,79	151,68%	519.402,20	332.104,63	63,94%	663.845,66	127,81%	663.845,66	127,81%
703100004	GENERAC ENERGIA EDAR ARAZURI	1.251.929,01	1.865.086,59	148,98%	1.007.608,89	752.025,74	74,63%	1.737.778,01	172,47%	1.737.778,01	172,47%
703100005	GENERAC ENERGIA GONGORA	449.400,00	520.347,25	115,79%	310.800,00	179.434,47	57,73%	695.253,68	223,70%	695.253,68	223,70%
703100007	GENERAC.ENERGIA CTRU 2	321.000,00	983.208,34	306,30%	222.000,00	379.037,89	170,74%	676.238,40	304,61%	676.238,40	304,61%
703	VENTAS SUBPRODUCTOS Y RESIDUO	5.086.774,20	6.892.759,28	135,50%	2.903.204,99	3.221.941,18	110,98%	6.637.092,08	228,61%	6.637.092,08	228,61%
705300101	ALQUILER CONTADORES		5,76					0,18			
705500001	FACTURACION RESIDUOS URBANOS	30.296.010,33	20.735.981,76	68,44%	28.818.000,00	18.886.509,96	65,54%	28.323.659,91	98,28%	28.323.659,91	98,28%
705500002	FACTUR.SERV.SIST.INT.GEST ENVASES	5.606.000,00	3.199.225,91	57,07%	5.392.000,00	2.852.498,36	52,90%	4.354.814,33	80,76%	4.354.814,33	80,76%

SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A

Gastos e ingresos: detalle por cuentas (9 dígitos)
Realizado a 31/08/22

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2022		Realizado a 31/08/22		% s/ppto.		Ppto 2021		Realizado a 31/08/21		% s/ppto.		Realizado a 31/12/21		% s/ppto.	
705500003	INGRESOS TASA C.T.R.GONGORA	383.400,00	239.491,08	62,47%	512.170,00	242.142,82	47,28%	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	38.755,44	62,91%	58.500,78	35.992,14	61,52%	52.124,21	89,10%							
705900000	INGRESOS GESTION TPTÉ	1.146.908,25	740.159,09	64,54%	1.107.607,35	746.047,23	67,36%	1.073.479,63	96,92%							
705900200	INGRESOS GESTION TAXI	271.582,12	176.719,80	65,07%	253.909,22	173.584,10	68,36%	255.718,70	100,71%							
705900800	INGRESOS ASESORAMIENTO LOPD															
705	INGRESOS POR SERVICIOS	37.837.000,70	25.202.272,48	66,61%	36.211.187,35	22.936.774,61	63,34%	34.451.140,11	95,14%							
707200900	TERCEROS OBRAS		6.104,50			46.980,69		113.096,39								
707	OTRAS PRESTACIONES SERVICIO		6.104,50			46.980,69		113.096,39								
70	VENTAS AGUA,MERC.SERVICIOS,ETC.	70.852.549,85	51.308.538,38	72,42%	66.472.670,18	44.191.626,91	66,48%	68.485.302,05	103,03%							
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%							
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	400.000,00			400.000,00			408.236,75	102,06%							
740000001	SUBV. FORMACION FUND. TRIPARTITA	50.000,00	13.765,00	27,53%	50.000,00	20.396,50	40,79%	40.009,00	80,02%							
740000002	SUBVENCIONES EXPLOTACION	39.152,79			42.400,00											
740000003	TRANSFERENCIA NILSA	8.882.966,18	5.978.302,28	67,30%	9.189.628,79	5.925.350,87	64,48%	8.468.766,38	92,16%							
740000004	OTRAS SUBVENC.EXPLOTACION		17.308,54		11.250,00			16.433,24	146,07%							
740000005	SUBV.TARIFA CANAL NAVARRA															
740000007	APORTACION PARQUE FLUVIAL	396.156,51	198.078,28	50,00%	388.388,74	194.194,37	50,00%	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	6.207.454,10	62,95%	10.141.667,53	6.139.941,74	60,54%	9.106.036,18	89,79%							
743000001	SUBV.MOLINO SAN ANDRES	13.543,59	9.029,05	66,67%	17.017,07	12.502,53	73,47%	17.017,07	100,00%							
743000002	SUBV.AMPIAC.PARQUE FLUVIAL	7.785,42	11.856,96	152,30%	8.597,93	5.190,31	60,37%	7.785,43	90,55%							
743000003	SUBV.ADScriP.PARQUE FLUVIAL	1.127.142,11	751.428,07	66,67%	1.127.142,15	751.428,11	66,67%	1.127.142,15	100,00%							

Datos ejercicio corriente

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2022		Ppto 2021		Realizado a 31/08/21		Realizado a 31/12/21	
	Realizado a 31/08/22	% s/ppto.	Ppto 2021	Realizado a 31/08/21	% s/ppto.	Realizado a 31/12/21	% s/ppto.	

Datos ejercicio anterior

743	SUBVENCION PARQUE FLUVIAL	1.148.471,12	772.314,08	67,25%	1.152.757,15	769.120,95	66,72%	1.151.944,65	99,93%
744000000	INGR.D.SUBV.AYUNTAMIENTOS-OBRAS	51.361,25	34.530,47	67,23%	51.361,24	34.240,86	66,67%	51.397,44	100,07%
744	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS	51.361,25	34.530,47	67,23%	51.361,24	34.240,86	66,67%	51.397,44	100,07%
745000001	ING.DISTR. GN-VEHICULOS COMBUST.ALTERNATIVOS	30.049,14	28.765,78	95,73%	5.500,00	20.949,42	380,90%	34.232,30	622,41%
745	ING.A.DISTRIBUIR-VARIOS	30.049,14	28.765,78	95,73%	5.500,00	20.949,42	380,90%	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	1.093.471,30	66,20%	1.788.491,54	1.179.755,83	65,96%	1.755.949,41	98,18%
747000101	OTRAS SUBV SNTO TRANSF AL RDO	1.773.437,52	1.280.105,70	72,18%	1.780.824,14	1.081.026,66	60,70%	1.698.178,48	95,36%
747000102	OTRAS SUBV.COGENER.ARAZ.TR.F.AL RDO.	146.188,92	97.459,32	66,67%	146.188,91	97.459,32	66,67%	146.188,91	100,00%
747000103	OTRAS SUBV REDES LOCALES TRANSF AL RDO	1.238.334,60	839.748,69	67,81%	1.261.193,84	851.166,92	67,49%	1.287.819,61	102,11%
747000202	OTRAS SUBV RECOGIDA TRANSF AL RDO	768.982,53	556.993,06	72,43%	825.171,40	590.364,31	71,54%	876.631,22	106,24%
747000402	OTRAS SUBV TRATAMIENTO TRANSF AL RDO	116.876,95	82.695,87	70,75%	151.272,19	100.848,15	66,67%	151.272,19	100,00%
747000899	OTRAS SUBV MEDIOS ARAZURI TRANSF AL RDO	177.869,12	112.183,83	63,07%	165.570,30	125.749,19	75,95%	183.638,81	110,91%
747	OTRAS SUBVENCIONES TRANSFERI	5.873.376,46	4.062.657,77	69,17%	6.118.712,32	4.026.370,38	65,80%	6.099.678,63	99,69%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	16.963.962,04	11.105.722,20	65,47%	17.469.998,24	10.990.623,35	62,91%	16.443.289,20	94,12%
752000001	ALQUILERES								
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS								
756000001	INGRESOS GASTOS A TERCEROS	1.651,88	1.651,88		733,79	733,79		10.793,47	
756	INGRESOS GASTOS A TERCEROS	1.651,88	1.651,88		733,79	733,79		10.793,47	
759000001	INGRESOS DIVERSOS__(16-0)	10.000,00	13.505,50	135,06%	15.000,00	10.070,69	67,14%	18.282,50	121,88%
759000002	INGRESOS REGULARIZ.SALDOS		-223,77			-240,37		-493,67	
759000003	INGRESOS MULTAS PENALIZACIONES	3.000,00			3.000,00				
759000004	VENTA ANALISIS ABASTECIMIENTO		142,40		300,00			160,69	53,56%
759000005	VENTA ANALISIS SANEAMIENTO	10.000,00	3.503,51	35,04%	10.000,00	3.969,74	39,70%	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		266.748,62		20.000,00	23.043,31	115,22%	30.831,83	154,16%
759000016	ING.EXTRAORD.COBRRO RECIBO	20.000,00	26.349,63	131,75%	20.000,00	21.356,67	106,78%	31.318,69	156,59%
759000100	VENTAS OBRAS DE TERCEROS		16.663,71					12.030,70	
759	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	106.986,55	326.587,08	305,26%	129.211,98	58.200,04	45,04%	174.814,35	135,29%
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	106.986,55	328.238,96	306,80%	129.211,98	58.933,83	45,61%	185.607,82	143,65%
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								

Datos ejercicio corriente

Datos ejercicio anterior

VENTAS E INGRESOS	Ppto 2022	Realizado a		Ppto 2021	Realizado a		%	Realizado a	%
		31/08/22	31/08/22		31/08/21	31/08/21			
768 DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIO									
769000001 INGRESOS FINANCIEROS	72.661,27	47.060,74	64,77%	55.553,72	47.118,44	84,82%	70.390,87	126,71%	
769000003 INGR. FIN. INTERESES DEMORA									
769000004 INGR. BANCARIOS POR CESIONES VARIAS	72.661,27	47.060,74	64,77%	55.553,72	47.118,44	84,82%	70.390,87	126,71%	
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS									
76 INGRESOS FINANCIEROS	1.089.289,27	47.060,74	4,32%	930.553,72	47.118,44	5,06%	952.218,17	102,33%	
771000000 BENEFICIOS DEL INMOVILIZ.		13.850,00			30.500,00		36.500,00		
771 BENEFICIOS INMOV. MATERIAL		13.850,00			30.500,00		36.500,00		
778000001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		54.693,83			25.563,45		222.762,54		
778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		54.693,83			25.563,45		222.762,54		
77 BENEF. INMOV.-INGRESOS EXCEPCIONALES		68.543,83			56.063,45		259.262,54		
794000000 REVER. DETERIO. INSOLV. ABAST.							27.890,81		
794000001 REVER. DETERIO. INSOLV. SANEAM.							11.449,45		
794000004 REVER. DETERIO. INTERESES							39.340,26		
794 REVERSION DEL DETERIORO DE C									
795200001 EXCESO PROVIS. OTRAS RESPONSABILIDADES									
795 EXCESOS-DESMANTELACION BIOMETANIZACION									
79 EXCESOS-APLICACIONES PROVISIONES							39.340,26		
7 TOTAL VENTAS E INGRESOS	89.412.787,71	62.858.104,11	70,30%	85.402.434,12	55.344.365,98	64,80%	86.773.256,79	101,61%	

Consolidado: Gastos e Ingresos por Capítulo

Ejercicio 2022 - 2º Cuatrimestre

Cap.	Denominación	Realizado a 31 de agosto				Presupuesto consolidado. 2022	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES		
					CONOLIDADO		
1	GASTOS DE PERSONAL	371.127,66	17.956.932,01	18.328.059,67	18.328.059,67	28.718.802,60	63,82%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.232.404,60	29.372.603,29	30.605.007,89	-680.463,83	44.013.296,18	67,99%
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	242,75	242,75	242,75	50.522,57	0,48%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.119.608,21	1.357.688,10	12.477.296,31	-819.773,87	20.124.487,40	57,93%
6	INVERSIONES REALES	0,00	11.692.602,20	11.692.602,20	11.692.602,20	44.163.158,00	26,48%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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	20.000,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
	GASTOS	12.723.140,47	60.380.068,35	73.103.208,82	-1.500.237,70	140.464.908,25	50,98%

Cap.	Denominación	Realizado a 31 de agosto				Presupuesto consolidado. 2022	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES		
					CONOLIDADO		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	102.737,79	51.636.777,34	51.739.515,13	-916.878,89	69.427.956,66	73,20%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.249.963,57	6.207.454,10	23.457.417,67	-897.485,86	32.040.998,19	70,41%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	200.839,97	47.060,74	247.900,71	247.900,71	183.809,89	134,87%
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	72.105,61	72.105,61	72.105,61	0,00	n/a
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00	1.379.290,53	1.379.290,53	1.379.290,53	12.006.765,72	11,49%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	540,00	0,00	540,00	540,00	20.000,00	2,70%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785.377,79	0,00%
	INGRESOS	17.554.081,33	59.342.688,32	76.896.769,65	-1.814.364,75	140.464.908,25	53,45%

RESULTADO PRESUPUESTARIO		-1.037.380,03	3.793.560,83	-314.127,05	3.479.433,78	0,00
--------------------------	--	---------------	--------------	-------------	--------------	------