



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA **2º cuatrimestre 2015**

AURREKONTUA BETEARAZTEA **2015eko 2. lauhilekoa**

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La base 6ª las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 2014, en aplicación de lo dispuesto en el art. 297 de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra, y el art. 239 d el Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales, establece:

BASE 6ª: Información sobre ejecución presupuestaria.

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

En cumplimiento de lo dispuesto y para su conocimiento por la Asamblea General, se ha elaborado un informe de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2015 compuesto los siguientes estados, referidos al 31 de agosto de 2015:

- 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.
- Resumen de gastos e ingresos de Servicios de la Comarca de Pamplona.
- 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 2015, pero sin realizarse un cierre y corte de operaciones por tratarse de una fecha intermedia en el ejercicio.

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Ejercicio 2015 - 2º Cuatrimestre

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00		128.400,00	98.188,28	76,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.284.284,82		17.284.284,82	12.550.125,96	72,61
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	15.000,00		15.000,00	13.723,48	91,49
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	556.174,73		556.174,73		0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	89.211,88	89.211,88		0,00
TOTAL		17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	12.662.037,72	70,06

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	530.395,61	26.110,93	556.506,54	289.767,00	52,07
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.895.872,87	63.100,95	2.958.973,82	1.184.910,86	40,04
3	GASTOS FINANCIEROS	77.542,49		77.542,49	35.471,09	45,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.572.285,98		13.572.285,98	6.982.395,25	51,45
6	INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00		0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	807.762,60		807.762,60	126.586,59	15,67
TOTAL		17.983.859,55	89.211,88	18.073.071,43	8.619.130,79	47,69

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

Ejercicio 2015 - 2º Cuatrimestre

ORG.	FUNC	ECO.	DESCRIPCION	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1	111	1000101	SUELDOS ALTOS CARGOS	56.009,52	56.009,52	56.009,52	56.009,52	36.006,12	36.006,12	0,00
1	111	1000105	DIETAS ASAMBLEÍSTAS Y CONSEJEROS	78.692,00	78.692,00	13.439,82	13.439,82	13.439,82	13.439,82	65.252,18
1	111	1600102	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	14.132,79	14.132,79	13.890,36	13.890,36	8.102,71	8.102,71	242,43
1	121	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	101.127,04	112.816,46	112.816,46	112.816,46	67.428,11	67.428,11	0,00
1	121	1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	3.763,48	4.013,47	3.597,91	3.597,91	2.041,32	2.041,32	415,56
1	121	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	29.579,62	29.579,62	24.703,87	24.703,87	14.031,94	14.031,94	4.875,75
1	121	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	52.444,42	54.048,20	54.048,20	54.048,20	31.959,59	31.959,59	0,00
1	121	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	55.619,76	62.048,93	62.048,93	62.048,93	37.085,38	37.085,38	0,00
1	121	1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	940,52	940,52	604,62	604,62	0,00
1	121	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	810,88	810,88	593,68	593,68	305,48	305,48	217,20
1	121	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	46.733,67	52.872,24	52.128,93	52.128,93	27.347,95	27.347,95	743,31
1	121	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	6.000,00					6.000,00
1	121	1630999	OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	500,00					500,00
Total Bolsa 1 1 1				446.353,70	472.464,63	394.218,20	394.218,20	238.353,04	238.353,04	78.246,43
1	111	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.500,00	7.500,00					7.500,00
1	111	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500,00	7.500,00	826,27	826,27	826,27	826,27	6.673,73
1	111	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	30.210,25	30.210,25	29.617,89	29.617,89	29.617,89	29.617,89	592,36
1	111	2260602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
1	111	2261000	OTROS GASTOS	5.000,00	5.000,00	8,46	8,46	8,46	8,46	4.991,54
	111	2270701	ESTUDIOS NUEVOS SERVICIOS	10.000,00	10.000,00					
1	111	2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	3.000,00	3.000,00					3.000,00
1	111	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	3.000,00	3.000,00	100,10	100,10	100,10	100,10	2.899,90
1	121	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	2.000,00	2.000,00					2.000,00
1	121	2200400	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00	889,07					889,07
1	121	2260201	PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS			1.691,76	1.691,76	1.691,76	1.691,76	-1.691,76
1	121	2260501	CUOTAS FED.MUNICIPIOS Y COLEG.PROFESIONA	1.750,00	1.750,00	1.595,80	1.595,80	1.061,52	1.061,52	154,20
1	121	2261000	OTROS GASTOS			668,28	668,28	668,28	668,28	-668,28
1	121	2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	25.000,00						0,00
1	121	2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	1.500,00	1.500,00	17,05	17,05	17,05	17,05	1.482,95
1	121	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00	1.500,00	299,47	299,47	299,47	299,47	1.200,53
Total Bolsa 1 1 2				109.960,25	83.849,32	34.825,08	34.825,08	34.290,80	34.290,80	39.024,24
1	121	3100001	INTERESES PRÉSTAMO CAN SALESAS	76.542,49	76.542,49	69.496,25	69.496,25	35.471,09	35.471,09	7.046,24
Total Bolsa 1 1 3				76.542,49	76.542,49	69.496,25	69.496,25	35.471,09	35.471,09	7.046,24
1	111	4820000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.870,57	41.870,57	41.456,01	41.456,01	41.456,01	41.456,01	414,56
Total Bolsa 1 1 4				41.870,57	41.870,57	41.456,01	41.456,01	41.456,01	41.456,01	414,56
1	121	6800099	OTROS TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Total Bolsa 1 1 6				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	121	9130001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUEVA SEDE	807.762,60	807.762,60	254.619,11	254.619,11	126.586,59	126.586,59	553.143,49
Total Bolsa 1 1 9				807.762,60	807.762,60	254.619,11	254.619,11	126.586,59	126.586,59	553.143,49
1	446	2020005	ALQUILER LOCALES EVENTOS	600,00	600,00	407,02	407,02	407,02	407,02	192,98
1	446	2160504	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32.396,54	32.396,54	23.595,00	23.595,00			8.801,54
1	446	2260207	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO TAXI	30.000,00	30.000,00	4.040,19	4.040,19	4.040,19	4.040,19	25.959,81
1	446	2260208	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TRANSPORTE COMA	177.355,00	187.456,08	139.922,10	139.922,10	92.590,53	88.516,46	47.533,98
1	446	2260209	PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR	30.000,00	30.000,00	29.778,10	29.778,10			221,90
1	446	2260311	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.617,30	3.617,30	1.020,14	1.020,14	1.020,14	1.020,14	2.597,16

Detallado de gastos por Partida con subtotales
por Bolsas de Vinculación

Ejercicio 2015 - 2º Cuatrimestre

ORG.	FUNC	ECO.	DESCRIPCION	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1	446	2260801	SERVICIO RECARGA TARJETAS TUC	572.510,62	624.527,10	720.491,28	720.491,28	378.156,99	378.156,99	-95.964,18
1	446	2260802	AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00	1.000,00	149,00	149,00	149,00	149,00	851,00
1	446	2270399	OTRAS VALORACIONES Y PERITAJES	5.217,30	5.217,30					5.217,30
		446	2270802	ACCIONES MEJORA VELOCIDAD COMERCIAL	105.000,00	105.000,00				
1	446	2270803	ESTUDIOS Y GESTIÓN SERVICIO TAXI	90.000,00	90.000,00					90.000,00
1	446	2270804	ESTUDIO Y GESTION TRANSPORTE	272.940,00	272.940,00					272.940,00
1	446	2270805	ESTUDIOS DE MOVILIDAD	30.000,00	57.094,32	31.610,04	31.610,04	31.610,04	31.610,04	25.484,28
1	446	2270806	ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	32.160,00	32.160,00					32.160,00
1	446	2270808	ESTUDIOS Y ENCUESTAS SATISFACCIÓN TAXI	16.080,00	16.080,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	13.902,00
1	446	2270809	EDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	39.204,00	39.204,00	34.364,00	34.364,00	34.364,00	34.364,00	4.840,00
1	446	2270810	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CONTROL TRA	678.264,14	678.264,14	311.555,88	311.555,88	311.555,88	311.555,88	366.708,26
1	446	2270811	SERVICIOS GESTIÓN MEDIO DE PAGO TUC	337.139,76	337.139,76	139.689,07	139.689,07	139.689,07	139.689,07	197.450,69
1	446	2270820	SERVICIOS CONTROL Y ADMINISTRACIÓN TAXI	292.927,96	292.927,96	136.989,15	136.989,15	136.989,15	78,79	155.938,81
Total Bolsa 1 4 2				2.746.412,62	2.835.624,50	1.575.788,97	1.575.788,97	1.132.750,01	540.520,63	1.154.835,53
1	446	4700000	TRANSFERENCIAS TRANSPORTE PÚBLICO	13.166.885,41	13.166.885,41	10.621.559,74	10.621.559,74	6.759.174,38	6.759.174,38	2.545.325,67
1	447	4400030	TRANSFERENCIAS A SCPSA PARQUE FLUVIAL	363.530,00	363.530,00	181.764,86	181.764,86	181.764,86		181.765,14
Total Bolsa 1 4 4				13.530.415,41	13.530.415,41	10.803.324,60	10.803.324,60	6.940.939,24	6.759.174,38	2.727.090,81
1	611	1200101	SUELDO INICIAL DE NIVEL	25.281,76	25.281,76	25.281,76	25.281,76	16.252,56	16.252,56	0,00
1	611	1200102	PREMIO DE ANTIGUEDAD	1.081,36	1.081,36	1.081,36	1.081,36	695,16	695,16	0,00
1	611	1200104	RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL GRADO	9.101,40	9.101,40	9.101,40	9.101,40	5.850,90	5.850,90	0,00
1	611	1200205	COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO	18.961,32	18.961,32	18.961,32	18.961,32	12.189,42	12.189,42	0,00
1	611	1200206	COMPLEMENTO DE DEDICACION	13.904,94	13.904,94	13.904,94	13.904,94	8.938,89	8.938,89	0,00
1	611	1200207	COMPLEMENTO DE PUESTO DIRECTIVO	940,52	940,52	940,52	940,52	604,62	604,62	0,00
1	611	1200303	AYUDA FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	675,78	675,78	675,78	675,78	521,37	521,37	0,00
1	611	1600109	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	11.094,83	11.094,83	10.904,64	10.904,64	6.361,04	6.361,04	190,19
1	611	1620111	AYUDAS A FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Total Bolsa 1 6 1				84.041,91	84.041,91	80.851,72	80.851,72	51.413,96	51.413,96	3.190,19
1	611	2260401	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	500,00	143,55	143,55	143,55	143,55	356,45
		611	2260520	AUDITORIA DE CUENTAS	31.000,00	31.000,00	17.726,50	17.726,50	17.726,50	
		611	2270721	OTRAS ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y PERITAJE	5.000,00	5.000,00				
1	611	2300102	VIAJES Y LOCOMOCION	1.500,00	1.500,00					1.500,00
1	611	2300103	GASTOS HOTEL-RESTAURANTE	1.500,00	1.500,00					1.500,00
Total Bolsa 1 6 2				39.500,00	39.500,00	17.870,05	17.870,05	17.870,05	17.870,05	3.356,45
1	611	3420300	INTERESES DESCUBIERTOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Total Bolsa 1 6 3				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO:				17.983.859,55	18.073.071,43	13.272.449,99	13.272.449,99	8.619.130,79	7.845.136,55	4.667.347,94

Ingresos por Partida Presupuestaria
(Capítulo y Subconcepto)

Ejercicio 2015 - 2º Cuatrimestre

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Cobros	Devoluciones Reconocidas
1	3300101	EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	18,00	18,00	17,40	17,40	
1	3300102	EXPEDICIÓN TARJETAS RECARGA TRANSPORTE	68.400,00	68.400,00	55.586,00	55.586,00	
1	3310202	TRANSMISIÓN LICENCIAS	50.494,50	50.494,50	18.033,75	18.033,75	
1	3310212	DERECHOS EXAMEN CONDUCTOR PROF TAXI	1.512,00	1.512,00	1.184,40	1.184,40	
1	3310221	AUTORIZACIÓN CONDUCTOR ASALARIADO	693,00	693,00	462,00	462,00	
1	3310231	AUTORIZACIÓN VEHÍCULOS	2.520,00	2.520,00	2.583,00	2.583,00	
1	3910000	MULTAS CIA			4.504,00		
1	3910001	MULTAS TUC	4.515,00	4.515,00	15.729,41	7.004,58	
1	3920101	RECARGO DE APREMIO MULTAS	235,50	235,50	88,32	88,32	
1	3920201	OTROS RECARGOS	12,00	12,00			
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.400,00	128.400,00	98.188,28	84.959,45	0,00
1	4400001	TRANSFERENCIAS SCPSA	1.150.856,79	1.150.856,79	540.937,54	219.724,82	
1	4550250	APORTACIONES GOBIERNO NAVARRA TRANSPORTE	10.250.433,72	10.250.433,72	7.687.825,29	2.562.608,43	
1	4620060	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS TRANSPORTE	5.519.464,31	5.519.464,31	4.139.598,27	2.485.075,51	
1	4620170	APORTACIONES AYUNTAMIENTOS PARQUE FLUVIAL	363.530,00	363.530,00	181.764,86	148.104,39	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.284.284,82	17.284.284,82	12.550.125,96	5.415.513,15	0,00
1	5200002	INTERESES CTA RECARGA TARJETAS TUC	15.000,00	15.000,00	13.723,48	13.723,48	
5		INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	15.000,00	15.000,00	13.723,48	13.723,48	0,00
1	6000001	ENAJENACIÓN PARCELAS CONVENIOS URBANÍSTICOS	556.174,73	556.174,73			
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	556.174,73	556.174,73	0,00	0,00	0,00
1	870	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		89.211,88			
8		ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	89.211,88	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PRESUPUESTO	17.983.859,55	18.073.071,43	12.662.037,72	5.514.196,08	0,00

ESTADO DE TESORERIA A FECHA 31/08/2015

Ejercicio 2015 - 2º Cuatrimestre

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	7.453.449,92	1.-PRESUPUESTARIOS	8.259.890,11
- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente	5.514.196,08	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	7.845.136,55
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	1.939.253,84	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	414.753,56
- 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	14.625.870,27	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	13.591.281,84
- Acreedores	12.228.264,54	- Acreedores	11.189.104,54
- Deudores	467.232,04	- Deudores	467.232,04
- Partidas pendientes de aplicación	26.065,37	- Partidas pendientes de aplicación	30.636,94
- Movimientos internos de tesorería	1.904.308,32	- Movimientos internos de tesorería	1.904.308,32
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	6.699,58	5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	0,00
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	0,00
- I.V.A. Repercutido	6.699,58	- I.V.A. Repercutido	0,00
TOTAL DE COBROS	22.086.019,77	TOTAL DE PAGOS	21.851.171,95
EXISTENCIAS INICIALES	1.752.275,81	EXISTENCIAS FINALES	1.987.123,63
TOTAL DEBE	23.838.295,58	TOTAL HABER	23.838.295,58

Realizado / presupuestado

Ejercicio 2015 - 2º Cuatrimestre

GASTOS				
Grupo	Denominación	Previsiones iniciales	Realizado a 31.08.15	Porcentaje
60	COMPRAS	22.475.720,89	14.033.834,33	62,44%
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00	-49.517,68	n/a
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.885.511,38	7.488.790,56	53,93%
63	TRIBUTOS	119.530,76	63.900,37	53,46%
64	GASTOS DE PERSONAL	23.443.014,69	14.499.507,17	61,85%
65	OTROS GASTOS GESTION	1.500.578,47	397.632,65	26,50%
66	GASTOS FINANCIEROS	1.191.860,20	171,08	0,01%
67	PERDIDAS INMOVILIZADO Y GASTOS EXTRAORD.	0,00	46.281,10	n/a
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	14.415.565,80	9.978.662,17	69,22%
69	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	488.611,01	145.082,74	29,69%
TOTAL GASTOS		77.520.393,20	46.604.344,49	60,12%

INGRESOS				
Grupo	Denominación	Previsiones iniciales	Realizado a 31.08.15	Porcentaje
70	VENTAS AGUA, MERC, SERVICIOS, ETC	59.194.279,68	39.576.984,81	66,86%
73	TRABAJOS PARA LA EMPRESA	300.000,00	2.823,11	0,94%
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	16.405.739,57	10.905.436,43	66,47%
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	371.124,73	294.622,64	79,39%
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.249.249,22	114.696,61	9,18%
77	BENEFICIOS INMOVILIZADO	0,00	1.070,37	n/a
79	EXCESOS-APLICACIONES	0,00	0,00	n/a
TOTAL INGRESOS		77.520.393,20	50.895.633,97	65,65%

Consolidado: Gastos e Ingresos por Capítulo

Ejercicio 2015 - 2º Cuatrimestre

GASTOS								
Cap.	Denominación	Realizado a 31 de agosto					Presupuesto consolidado. 2015	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
1	GASTOS DE PERSONAL	289.767,00	14.495.874,56	14.785.641,56		14.785.641,56	23.581.778,48	62,70%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.184.910,86	21.540.640,19	22.725.551,05	-568.590,41	22.156.960,64	35.784.809,47	61,92%
3	GASTOS FINANCIEROS	35.471,09	171,08	35.642,17		35.642,17	203.759,53	17,49%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.982.395,25	397.632,65	7.380.027,90	-265.928,45	7.114.099,45	12.625.605,37	56,35%
6	INVERSIONES REALES	0,00	4.376.903,50	4.376.903,50		4.376.903,50	18.240.832,00	24,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	n/a
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	0,00	n/a
9	PASIVOS FINANCIEROS	126.586,59	0,00	126.586,59		126.586,59	245.587,84	51,54%
	GASTOS	8.619.130,79	51.311.221,98	59.930.352,77	-834.518,86	59.095.833,91	90.682.372,69	65,17%

INGRESOS								
Cap.	Denominación	Realizado a 31 de agosto					Presupuesto consolidado. 2015	% realiz.
		Mancomunidad	SCPSA	AGREGADO	TOTAL AJUSTES	CONSOLIDADO		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	98.188,28	39.727.595,08	39.825.783,36	-771.135,51	39.054.647,85	56.977.607,56	68,54%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.550.125,96	5.249.960,89	17.800.086,85	-219.724,82	17.580.362,03	22.182.483,82	79,25%
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES	13.723,48	114.696,61	128.420,09		128.420,09	611.308,29	21,01%
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	n/a
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN GASTOS DE CAPITAL	0,00	225.091,34	225.091,34		225.091,34	6.035.222,92	3,73%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	0,00	n/a
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00		0,00	4.875.750,10	0,00%
	INGRESOS	12.662.037,72	57.817.343,92	70.479.381,64	-990.860,33	69.488.521,31	90.682.372,69	76,63%

RESULTADO PRESUPUESTARIO	4.042.906,93	6.506.121,94	10.549.028,87	-156.341,47	10.392.687,40	0,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------