MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2.015

ASISTENTES: ABARZUZA, AGUILAR DE CODÉS, ALLIN, AMESCOA BAJA, ANDOSILLA, ARRONIZ, ARELLANO, AYEGUI, AZAGRA, AZUELO, BARGOTA, CARCAR, DESOJO, DICASTILLO, EL BUSTO, ESPRONCEDA, ESTELLA, EULATE, GUESALAZ, IGUZQUIZA, LANA, LARRAONA, LEGARIA, LERIN, LEZAUN, LODOSA, LOS ARCOS, METAUTEN, MIRAFUENTES, MUES, NAZAR, OLEJUA, SALINAS DE ORO, SAN ADRIAN, SARTAGUDA, SESMA, SORLADA, TORRALBA DEL RIO, TORRES DEL RIO, VIANA, VILLAMAYOR DE MONJARDIN, VILLATUERTA, YERRI .

quórum : Asisten a la Asamblea 54.331 habitantes representados.

En el salón de reuniones de Mancomunidad sito en C / Bellviste 2 de Estella se celebró a las 19,00 horas del día 20 de noviembre reunión ordinaria de la Asamblea General de La Mancomunidad de Montejurra con la asistencia de los representantes que se citan "Ut Supra", actuando como secretaria la titular de la Entidad, Dña. Asun Gil Barnó y existiendo quorum suficiente se procedió al debate y aprobación de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día :

- Cuestión previa.

La Sra. Presidenta saluda a los asistentes y les agradece su participación. Considera procedente informarles que los presupuestos de Mancomunidad integran necesariamente los de sus dos sociedades gestoras (SMSA y SERTECMA S.L.) por lo que se expondrán conjuntamente en el Presupuestos General Único de Mancomunidad.
Así mismo les informa que se han formado grupos de trabajo para abordar cuestiones referentes a los siguientes asuntos: Página Web, Aguas, Residuos, Estatutos y Educación Ambiental. Invita a los representantes a participar en los precitados grupos de trabajo.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR REUNIÓN.

El Sr. Presidente dio por leída el acta correspondiente a la anterior reunión, celebrada en día 18 de septiembre de 2015.
Seguidamente preguntó a los asistentes si tenían alguna indicación respecto a la redacción del acta, sin que se produjeran intervenciones al respecto.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Aprobar el acta correspondiente a la reunión de la Asamblea celebrada el día 18 de septiembre en los mismo términos de la redacción presentada.

2.- APROBACION, INICIAL SI PROCEDE, DE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL DEL SERVICIO DE AGUAS, AÑO 2016

La Sra. Presidenta realiza una explicación sobre las tarifas objeto de modificación:

- **Se propone aplicar la tarifación especial por fugas desde el primer metro cúbico.(Artº 7.1 c)**
- **Se deja de facturar por los costes de operaciones como consecuencia de desplazamientos a petición de los clientes para cortar o reponer el suministro. (Artº 7.1 i)**
- **Se proponen tarifas sociales con una reducción del 50% para quienes sean perceptores de RIS o reúnan las condiciones para serlo. Estas tarifas sociales se gestionarán con la colaboración de los servicios sociales de base. (Artº 7.2).**
- **El incremento de las tarifas será del 0,00 %.**

El Sr. Moleón (Arróniz), expone que la bonificación podría incrementarse hasta el 80 /100 %. Coincide en la conveniencia de que se involucren los servicios sociales y considera de interés establecer un límite al consumo bonificado acorde al consumo medio.

El Sr. Azcona (Lodosa) Manifiesta que a mayor bonificación se propicia un consumo irresponsable por lo que considera la propuesta un tanto contradictoria.

El Sr. Moleón contesta que no hay contradicción y que tiene mas sentido limitar cuanto mayor es la bonificación.

El Sr. Zudaire (Metauten) manifiesta que podría estar de acuerdo con la propuesta pero que ello debería llevar a limitar también el consumo de todos los vecinos, también de los que tienen la suerte de disponer de recursos económicos..

El Sr. Mangado (Sesma) interviene para apoyar la propuesta del Sr. Moleón.

El Sr. Urra (Yerri) manifiesta que esta tarifa es novedosa y que habría que dar un margen de prueba para ver los resultados y en función de la experiencia actuar en consecuencia.

Debatido el asunto, se procede a la votación de la propuesta presentada por el Sr. Moleón con el siguiente resultado:

- **Votos a Favor : Abarzuza, Carcar, Lezáun, Espronceda, San Adrián, Azagra, Arróniz, Torralba, Los Arcos, Sesma y Torres del Río.**
- **Abastenciones: Allin y Andosilla.**
- **Votos en Contra : El resto de ayuntamientos presentes en la sala.**

SE ACUERDA POR MAYORÍA ABSOLUTA:

1.-Aprobar inicialmente la ordenanza fiscal del servicio de aguas para el año 2.016 en los mismos términos del informe presentado.

2.-Proceder a la publicación, en periodo de exposición pública, del correspondiente anuncio en el tablón de anuncios de la Entidad y en el BON a fin de que por los interesados puedan formularse alegaciones a la misma.

3.- APROBACION INICIAL SI PROCEDE, DE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL DEL SERVICIO DE RESIDUOS URBANOS AÑO 2015

La Sra. Presidenta expone que las tarifas no experimentan incremento alguno y se propone al igual que en la ordenanza de aguas, la aplicación de tarifas sociales con las mismas condiciones ya expuestas.

Se tiene por reproducido el debate habido en el anterior asunto con idéntico resultado:

Se procede a la votación de la propuesta presentada por el Sr. Moleón con el siguiente resultado:

- **Votos a Favor : Abarzuza, Carcar, Lezáun, Espronceda, San Adrián, Azagra, Arróniz, Torralba, Los Arcos, Sesma y Torres del Río.**
- **Abastenciones: Allin y Andosilla.**
- **Votos en Contra : El resto de ayuntamientos presentes en la sala.**

SE ACUERDA POR MAYORÍA ABSOLUTA:

1. Aprobar inicialmente la ordenanza fiscal del servicio de Residuos Urbanos para el año 2.016 en los mismos términos del informe presentado.
2. Proceder a la exposición pública de la misma por periodo de treinta días, transcurridos los cuales, sin que se presenten alegaciones, se procederá a su publicación y entrada en vigor.

4.- APROBACION INICIAL SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO GENERAL UNICO DE LA MANCOMUNIDAD PARA EL AÑO 2.016, INFORME ECONÓMICO FINANCIERO Y BASES DE EJECUCION

El Sr. Gerente explica sucintamente la forma de presentación de los presupuestos. La Cuenta de explotación de la sociedad se presenta equilibrada a -0- . La sociedad asume la práctica totalidad de los gastos de prestación del servicio y al ser la Mancomunidad la que recauda las tasas, le compensa por los gastos en función de la necesidad para cubrir los mismos.

En primer lugar se expondrá la Cuenta de SMSA, seguidamente la de SERTECMA y finalmente el presupuesto de Mancomunidad.

La Sra. Secretaria da lectura al informe jurídico elaborado y que confirma que tanto en su elaboración como en su presentación se han respetado las normas administrativas de obligado cumplimiento. Se presenta un Presupuesto equilibrado en ingresos y gastos de 11.693.444 € " Once millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro Euros."

Por cuestión de orden, la Sra. Presidenta manifiesta que primeramente se procederá a explicar el presupuesto y los cuadros comparativos elaborados por los servicios técnicos y posteriormente se abrirá el turno de intervenciones para que los Sres. Representantes puedan plantear las cuestiones que consideren oportunas.

Seguidamente da cuenta de las partidas que considera de mayor interés por su novedad o contenido:

- Se ha consignado una partida de 40.000 € para Asistencia Medioambiental para sensibilización de la ciudadanía.
- 10.000 € para mejora de la página Web en aras de mayor transparencia
- 67.000 € para afrontar el coste de un reparto de bolsas de RU
- 20.000 € Acciones de concienciación medioambiental.
- 18.398 € indemnización a la Presidencia por asistencia a la Sede (dos días por semana). El tope de retribución será de 15.600 € . El resto, hasta los 18.398 €, será para compensar los gastos de desplazamiento y dietas.

Seguidamente, el responsable económico de la Entidad, Sr. Jesús García de B. realiza una explicación técnica del presupuesto objeto de informe.

De la completa explicación realizada merece reseñarse lo siguiente:

- El ahorro neto del ejercicio se cifra en 1.110.000 € .

- El informe de cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es favorable. Destaca el hecho de que la Entidad no tiene deuda financiera y los pagos a proveedores se realizan en una media de 26 días.
- Las tasas de aguas y residuos financian respectivamente el coste de cada uno de los servicios. El presupuesto se ha realizado considerando la evolución de ingresos y gastos controlada en los tres primeros trimestres del presente ejercicio.
- El gasto de personal como mas importante, se explica detalladamente poniendo de manifiesto el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El incremento teórico de plantilla no es real por cuanto se debe a la realización de contratos de relevo que mantienen en plantilla tanto al relevista como al jubilado parcial.
- Los gastos financieros que se cruzan entre Mancomunidad y SMSA se deben a préstamos internos para financiar la compra de la Sede , las instalaciones de Villatuerta y la adquisición de un camión de recogida.
- La transferencia de la Mancomunidad a la sociedad para equilibrar la Cuenta de Explotación, se reduce respecto al año anterior.
- Soterramiento de contenedores : Se financiará estas actuaciones con una aportación del 70% de Mancomunidad y 30% del ayuntamiento. Las solicitudes serán objeto de estudio de forma individualizada y se aprobarán atendiendo al interés general del servicio.

Conforme al informe aportado respecto a este asunto, se reflejan los siguientes presupuestos:

PRESUPUESTO MANCOMUNIDAD 2016:

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	PARTIDA	PRESUP. M.M. AÑO 2.016	PRES.M.M. AÑO 2.015	VARIACIÓN AÑO 2.016
GASTOS				
ÓRGANOS DE GOBIERNO		**6.155**	**37.331**	**-31.176**
RETRIBUCIÓN PRESIDENDIA	9120-1000000	0	**25.535**	**-25.535**
S.SOCIAL PRESIDENCIA	9120-1600000	0	**8.196**	**-8.196**
CONSEJEROS-DIETAS	9120-2300001	5.600	**3.600**	**2.000**
CONSEJEROS-DESPLAZAMIENTOS	9120-2310001	555	**0**	**555**
ADMINISTRACIÓN GENERAL		**474.059**	**462.831**	**11.228**
MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICO-ANIMSA-	9200-2160000	14.200	**16.841**	**-2.641**
RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	9200-2270800	15.000	**18.000**	**-3.000**
DEL PERSONAL	9200-2302000	8.996	**8.996**	**0**
OTRAS TRANSFERENCIAS	9200-4660100	4.800	**4.800**	**0**
TRANSFERENCIA TEDER-AG.DESARROLLO	9200-4660101	176.250	**171.840**	**4.410**
ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21-	9200-4820001	30.500	**30.500**	**0**
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9200-2260200	600	**600**	**0**
SERVICIOS BANCARIOS	9200-2263000	350	**300**	**50**
OTROS GASTOS DIVERSOS	9200-2269900	3.450	**3.350**	**100**
TRANSFERENCIA C. TURISTICO	9200-4670000	2.604	**2.604**	**0**
PROYECTOS DE COLABORACIÓN	9200-4820002	15.000	**15.000**	**0**
TRANSFERENCIA SERTECMA	9200-4820003	202.309	**190.000**	**12.309**
ABASTECIMIENTO DE AGUA		**5.605.696,00**	**5.912.434,00**	**-306.738,00**
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1612-1100000	18.900	**18.900**	**0**
HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	1612-1100200	0	**300**	**-300**
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1612-1600000	6.832	**6.940**	**-108**
CANON CHE	1612-2250000	7.000	**6.000**	**1.000**
COMPRA DE AGUA	1612-2210100	7.400	**0**	**7.400**
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1612-2302001	500	**300**	**200**

TRANSFERENCIA S. AGUA	1612-2270900	3.815.626	**3.864.407**	**-48.781**
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	1612-4622001	6.000	**6.000**	**0**
OBRA SECTORIZACIÓN REDES	1612-6290001	0	**45.159**	**-45.159**
TELEMANDO Y TELECONTROL	1612-6290002	30.000	**25.000**	**5.000**
BOMBA SUMERGIBLE-MENDAZA-	1612-6290003	40.000	**0**	**40.000**
REFORMA EST.REMOTA IRATXE	1612-6290004	70.000	**95.000**	**-25.000**
REM.Y MODERNIZACIÓN BOMBEO ANCÍN	1612-6290005	350.000	**340.000**	**10.000**
CONEXIÓN ANDOSILLA-SAN ADRIAN	1612-6290006	0	**197.000**	**-197.000**
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 3ª FASE	1612-6290007	380.000	**156.000**	**224.000**
DEPÓSITO Y BOMBEO PEÑAGUDA	1612-6290008	0	**350.000**	**-350.000**
ABASTECIMIENTO A RIEZU	1612-6290009	0	**190.000**	**-190.000**
INVERSIONES AGUAS	1612-6390001	0	**50.928**	**-50.928**
R.R. ZABAL	1612-6390002	0	**64.000**	**-64.000**
R.R. ZURUCUAIN	1612-6390003	75.000	**37.000**	**38.000**
R.R. LORCA	1612-6390004	0	**119.000**	**-119.000**
R.R. ESPRONCEDA	1612-6390005	0	**23.500**	**-23.500**
R.R.TORRALBA DEL RÍO	1612-6390006	24.000	**77.000**	**-53.000**
R.R. VIANA	1612-6390008	0	**40.000**	**-40.000**
ADECUACIÓN LABORATORIO AGUA LIMPIA	1612-6390009	150.000	**200.000**	**-50.000**
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1612-8810001	624.438	**0**	**624.438**
DEPURACIÓN DE AGUAS		**1.779.011,00**	**1.487.697,00**	**291.314,00**
TRANSFERENCIA S.DEPURACIÓN-NILSA-	1602-2270901	1.189.011	**1.180.697**	**8.314**
VIANA-DEPURACIÓN A.RESIDUALES P.I.LAS CAÑAS-	1602-6290020	0	**79.000**	**-79.000**
EDAR IGUZQUIZA	1602-6290021	250.000	**3.000**	**247.000**
EMISARIO SANEAMIENTO-MENDAVIA-	1602-6290022	90.000	**225.000**	**-135.000**
EDAR ESTELLA-AUTOMAT.Y NITRIFICACIÓN	1602-6290023	180.000	**0**	**180.000**
EDAR LEZAUN-TRAT.BIOLÓGICO-	1602-6290024	70.000	**0**	**70.000**
RECOGIDA R.URBANOS		**1.860.020**	**1.775.496,00**	**84.524,00**
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1621-1100001	99.000	**100.800**	**-1.800**
HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	1621-1100011	0	**300**	**-300**
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1621-1600001	35.637	**36.546**	**-909**
TRANSFERENCIA SERVICIO R.U.	1621-2279901	1.413.920	**1.551.967**	**-138.047**
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1621-2302002	6.000	**3.300**	**2.700**
CONTENED.SOTERRADOS-LODOSA,VIANA,ANDOSILLA-	1621-6250000	300.000	**82.583**	**217.417**
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1621-8810002	5.463	**0**	**5.463**
TRATAMIENTO R.URBANOS		**1.813.503**	**1.905.266**	**-91.763**
TRASNFERENCIA S.M.S.A.-GESTIÓN TRATAMIENTO-	1623-2279902	1.173.008	**1.072.352**	**100.656**
TRANSFERENCIA A.CÁRCAR	1623-4620002	40.495	**32.914**	**7.581**
INVERSIONES PLANTA TRATAMIENTO	1623-6270000	600.000	**800.000**	**-200.000**
PAVIMENTACIÓN CALLES		**155.000**	**291.000**	**-136.000**
PAVIM. ZABAL	1532-6190000	0	**68.500**	**-68.500**
PAVIM. ZURUCUAIN	1532-6190001	85.000	**66.500**	**18.500**
PAVIM. LORCA	1532-6190002	0	**108.000**	**-108.000**
PAVIM.TORRALBA DEL RÍO	1532-6190003	70.000	**48.000**	**22.000**
TOTAL GASTOS EJERCICIO 2016		**11.693.444,000**	**11.872.055,00**	**-178.611,00**

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	PARTIDA	PRESUP. M.M. AÑO 2.016	PRES.M.M. AÑO 2.015	VARIACIÓN AÑO 2.016
INGRESOS				
SERVICIO DE AGUA		**7.864.921,00**	**7.896.823,00**	**-31.902,00**
TASAS ABASTECIMIENTO AGUA	.3000000	4.611.082	**4.632.465**	**-21.383,00**
ALTAS Y ACOMETIDAS	.3000001	80.000	**77.320**	**2.680,00**
RECARGOS Y APREMIOS	.3921000	30.000	**35.000**	**-5.000,00**
OTROS INGRESOS DIVERSOS	.3999000	100	**500**	**-400,00**
TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-	.4530000	1.189.011	**1.180.697**	**8.314,00**
SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE	.4508000	202.309	**190.000**	**12.309,00**
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	.4511000	18.508	**18.508**	**0,00**
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS	.4622000	29.164	**29.164**	**0,00**
TRANSF. AYUNTAMIENTOS-TEDER-A.D.-C.T.-	.4622001	151.410	**147.000**	**4.410,00**
INTERESES DEPÓSITOS	.5200000	71.837	**77.119**	**-5.282,00**
SUBVENCIÓN DEPURACIÓN	.7530000	590.000	**307.000**	**283.000,00**
SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO	.7508000	584.000	**556.800**	**27.200,00**
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES	.7508001	52.500	**390.250**	**-337.750,00**
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	.8310000	255.000	**255.000**	**0,00**
SERVICIO R.URBANOS		**3.673.523**	**3.684.232**	**-10.709**
RECOGIDA DE R.U.	.3020000	1.628.583	**1.587.367**	**41.216,00**
OTROS INGRESOS DIVERSOS	.3999001	100	**500**	**-400,00**
APORTACIÓN CONSORCIO-TRATAMIENTO-	.4670000	1.173.008	**1.105.266**	**67.742,00**
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	.4511001	83.886	**78.906**	**4.980,00**
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS	.4622002	90.000	**8.264**	**81.736,00**
INTERESES DEPÓSITOS	.5200001	40.946	**46.929**	**-5.983,00**
SUBVENCIÓN TRATAMIENTO CONSORCIO T.	.7670000	600.000	**800.000**	**-200.000,00**
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	.8310001	57.000	**57.000**	**0,00**
SERVICIO PAVIMENTACIÓN		**155.000,00**	**291.000,00**	**-136.000,0**
TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN	.7622000	155.000	**291.000**	**-136.000**
TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2016		**11.693.444,000**	**11.872.055,00**	**-178.611,00**
TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2016		**11.693.444,000**	**11.872.055,00**	**-178.611,00**

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.	***PRESUP. AÑO 2.016***	***PRESUP. AÑO 2.015***	***VARIACIÓN EJEC.2.016***
CONSUMO MERCADERÍAS	**407.000**	**449.000**	**-42.000**
----------	----------	----------	----------
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	**35.000**	**46.000**	**-11.000**
SAL POTABILIZADORA	**16.000**	**25.400**	**-9.400**
CONTADORES	**42.000**	**40.000**	**2.000**
CAJA,TAPAS.REGISTROS..	**23.000**	**20.000**	**3.000**
TUBERÍA	**35.000**	**33.400**	**1.600**
ÁRIDOS	**31.000**	**35.100**	**-4.100**

PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	**66.000**	**60.000**	**6.000**
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	**106.000**	**112.200**	**-6.200**
ALAMBRE	**17.000**	**17.000**	**0**
VARIOS	**36.000**	**59.900**	**-23.900**
TR.REALIZADOS POR TERCEROS	1.372.211	1.459.408	-87.197
----------	----------	----------	----------
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	**75.000**	**117.000**	**-42.000**
S.TRATAMIENTO POTABILIZADOR	***15.000***	**40.000**	**-25.000**
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	**25.000**	**25.000**	**0**
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	**120.000**	**122.000**	**-2.000**
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	**8.000**	**10.000**	**-2.000**
SERVICIO LECTURA CONTADORES	**72.000**	**72.650**	**-650**
TRATAMIENTO DE LODOS	**240.304**	**245.517**	**-5.213**
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS	**0**	**15.000**	**-15.000**
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	**164.196**	**164.196**	**0**
SERVICIOS GENERALES R.U.	**550.711**	**540.445**	**10.266**
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	**20.000**	**21.600**	**-1.600**
SERVICIOS VERTEDEROS	**75.000**	**75.000**	**0**
SERVICIO PUNTO LIMPIO	**5.000**	**10.000**	**-5.000**
SERVICIOS VARIOS	**2.000**	**1.000**	**1.000**
ALQUILERES	**5.964**	**11.964**	**-6.000**
----------	----------	----------	----------
BAJERAS	**5.964**	**11.964**	**-6.000**
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	**536.100**	**547.107**	**-11.007**
----------	----------	----------	----------
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	**20.500**	**19.500**	**1.000**
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	**18.500**	**18.500**	**0**
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	**64.000**	**63.000**	**1.000**
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	**152.600**	**151.209**	**1.391**
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	**46.500**	**42.000**	**4.500**
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	**31.000**	**41.000**	**-10.000**
MANTENIMIENTO EQUÍPOS OFICINA	**45.000**	**56.898**	**-11.898**
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	**138.000**	**140.000**	**-2.000**
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	**20.000**	**15.000**	**5.000**
SERVICIOS PROFESIONALES	**95.756**	**24.900**	**70.856**
----------	----------	----------	----------
AUDITORÍA Y O. INFORMES	**47.200**	**18.900**	**28.300**
ASISTENCIA MEDIOAMBIENTE	**40.000**	**0**	**40.000**
PLAN DE CALIDAD	**8.556**	**6.000**	**2.556**
GASTOS TRANSPORTES	**900**	**900**	**0**
----------	----------	----------	----------
SEGUROS	**119.346**	**117.696**	**1.650**
----------	----------	----------	----------
SEGURO ACCIDENTES	**10.378**	**10.378**	**0**
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	**16.002**	**14.564**	**1.438**
RESPONSABILIDAD CIVIL	**48.920**	**48.988**	**-68**
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	**38.621**	**38.341**	**280**

SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	**5.425**	**5.425**	**0**
SERVICIOS BANCARIOS	**4.900**	**4.900**	**0**
----------	----------	----------	----------
R. PÚBLICAS Y PUBLICIDAD	**35.808**	**42.308**	**-6.500**
----------	----------	----------	----------
PUBLICIDAD Y SERVICIO PÁGINA WEB	**13.308**	**13.308**	**0**
R.PÚBLICAS Y G.REPRESENTACIÓN	**22.500**	**29.000**	**-6.500**
SUMINISTROS	**1.170.541**	**1.132.108**	**38.433**
----------	----------	----------	----------
CALEFACCIÓN	**15.500**	**17.700**	**-2.200**
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	**23.845**	**22.515**	**1.330**
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	**803.248**	**745.259**	**57.989**
CARBURANTES VEHÍCULOS	**251.500**	**278.000**	**-26.500**
CARBURANTES MAQUINARIA	**40.000**	**40.000**	**0**
SUMINISTROS VARIOS	**36.448**	**28.634**	**7.814**
OTROS SERVICIOS	**355.588**	**336.664**	**18.924**
----------	----------	----------	----------
GESTORÍA	**2.850**	**1.925**	**925**
MATERIAL INFORMÁTICO	**12.900**	**10.700**	**2.200**
MATERIAL OFICINA GENERAL	**7.300**	**8.050**	**-750**
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	**500**	**1.000**	**-500**
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	**12.400**	**11.000**	**1.400**
CORREO	**59.000**	**50.000**	**9.000**
TELÉFONO	**23.260**	**27.289**	**-4.029**
VESTUARIOS	**18.600**	**15.700**	**2.900**
SUSCRIPCIONES	**11.000**	**11.000**	**0**
LIMPIEZA	**38.000**	**38.000**	**0**
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	**5.100**	**5.100**	**0**
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	**28.600**	**25.500**	**3.100**
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	**87.000**	**100.000**	**-13.000**
INDEMNIZACIONES PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	**18.398**	**0**	**18.398**
DIETAS CONSEJEROS	**9.680**	**9.900**	**-220**
VARIOS E IMPREVISTOS	**21.000**	**21.500**	**-500**
TASAS Y OTROS TRIBUTOS	**1.000**	**1.000**	**0**
----------	----------	----------	----------
GASTOS DE PERSONAL	**4.810.977**	**4.665.449**	**145.528**
----------	----------	----------	----------
SUELDOS Y SALARIOS	**3.508.790**	**3.409.702**	**99.088**
SEGURIDAD SOCIAL	**1.150.315**	**1.104.378**	**45.937**
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	**33.230**	**33.230**	**0**
HORAS EXTRAS	**61.934**	**61.934**	**0**
FONDO PENSIONES	**43.598**	**43.095**	**503**
FORMACIÓN Y OTROS	**13.110**	**13.110**	**0**
GASTOS FINANCIEROS	**77.840**	**84.080**	**-6.240**
----------	----------	----------	----------
OTROS GASTOS FINANCIEROS	**77.840**	**84.080**	**-6.240**

GASTOS EXTRAORDINARIOS	**16.000**	**14.000**	**2.000**
----------	----------	----------	----------
INDEMNIZACIONES	**13.000**	**11.000**	**2.000**
PÉRDIDA INMOVILIZADO	**500**	**500**	**0**
OTROS	**2.500**	**2.500**	**0**
AMORTIZACIÓN	**498.313**	**546.218**	**-47.905**
----------	----------	----------	----------
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	**82.421**	**129.599**	**-47.178**
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	**14.033**	**18.282**	**-4.249**
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	**111.631**	**98.140**	**13.491**
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	**59.025**	**59.083**	**-58**
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	**8.236**	**12.996**	**-4.760**
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	**18.635**	**20.295**	**-1.660**
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	**168.945**	**168.513**	**432**
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	**35.387**	**39.310**	**-3.923**
PROVISIONES	**0**	**0**	**0**
----------	----------	----------	----------
GASTOS PRESUPUESTO 2.016	**9.508.244,00**	**9.437.702,17**	**70.541,83**
AJUSTE ENTRE SERVICIOS	**-672.533**	**-662.267**	**-10.266**
GASTOS PRESUPUESTO 2.016	**8.835.711,00**	**8.775.435**	**60.276**
INGRESOS			
VENTA DE MATERIALES	**96.100**	**96.100**	**0**
----------	----------	----------	----------
VENTA CONTADORES	**2.500**	**3.000**	**-500**
VENTA TUBERÍA	**6.000**	**4.000**	**2.000**
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	**19.000**	**20.000**	**-1.000**
OTRAS VENTAS VARIAS	**1.100**	**1.100**	**0**
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	**6.000**	**6.000**	**0**
VENTA DE COMPOST	**5.000**	**3.000**	**2.000**
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	**50.000**	**50.000**	**0**
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	**6.500**	**9.000**	**-2.500**
PRESTACIÓN SERVICIOS TERCEROS	**1.171.176**	**1.157.132**	**14.044**
----------	----------	----------	----------
DIRECCIÓN DE OBRA	**80.000**	**100.000**	**-20.000**
PROYECTOS	**25.000**	**50.000**	**-25.000**
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	**25.000**	**20.000**	**5.000**
APORTACIÓN ECOEMBES	**583.354**	**542.220**	**41.134**
RECEPCIÓN EN VERTEDEROS	**200.000**	**180.000**	**20.000**
RECEPCIÓN LODOS EDAR	**129.822**	**131.822**	**-2.000**
INGRESOS OTRAS RECOGIDAS	**128.000**	**133.090**	**-5.090**
PRESTACION S. DE EXPLOTACIÓN	**1.771.376**	**1.752.796**	**18.580**
----------	----------	----------	----------

INGRESOS RESIDUOS	**550.711**	**540.445**	**10.266**
INGRESOS O.R.V.E.-S.U.	**6.309**	**6.309**	**0**
INGRESOS TURISMO RURAL	**2.820**	**2.820**	**0**
INGRESOS T.E.D.E.R.	**22.525**	**22.525**	**0**
INGRESOS DEPURACIÓN-N.I.L.S.A.-	**1.189.011,00**	**1.180.697**	**8.314**
INGRESOS DIVERSOS	**49.000**	**56.000**	**-7.000**
----------	----------	----------	----------
OBRA NUEVA TERCEROS	**8.000**	**8.000**	**0**
OBRA REPARACIÓN TERCEROS	**8.000**	**8.000**	**0**
OTROS INGRESOS	**33.000**	**40.000**	**-7.000**
SUBVENCIONES CORRIENTES	**125.625**	**6.000**	**119.625**
----------	----------	----------	----------
INGRESOS FINANCIEROS	**50**	**50**	**0**
----------	----------	----------	----------
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**20.901**	**21.985**	**-1.084**
----------	----------	----------	----------
PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	**7.901**	**10.985**	**-3.084**
INDEMNIZACIONES	**12.000**	**10.000**	**2.000**
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**1.000**	**1.000**	**0**
GESTIÓN SERVICIO TRATAMIENTO	**1.173.008,00**	**1.072.352**	**100.656**
----------	----------	----------	----------
TRANSFERENCIA CORRIENTE M.M.	**5.101.008,00**	**5.275.287**	**-174.279**
----------	----------	----------	----------
INGRESOS PRESUPUESTO 2.016	**9.508.244,00**	**9.437.702,17**	**70.541,83**
AJUSTE ENTRE SERVICIOS	**-672.533**	**-662.267**	**-10.266**
INGRESOS PRESUPUESTO 2.016	**8.835.711,00**	**8.775.435**	**60.276**
SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.	**PRESUP. AÑO 2.016**	**PRESUP. AÑO 2.015**	**VARIACIÓN EJEC.2.016**
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	**8.730.303**	**8.781.568**	**-51.265**
Ventas de Mercaderías	*96.100*	*96.100*	*0*
VENTA CONTADORES	2.500	3.000	-500
VENTA TUBERÍA	6.000	4.000	2.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	19.000	20.000	-1.000
OTRAS VENTAS VARIAS	1.100	1.100	0
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	6.000	6.000	0
VENTA DE COMPOST	5.000	3.000	2.000
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	50.000	50.000	0
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	6.500	9.000	-2.500
Prestación de Servicios	*8.634.203*	*8.685.468*	*-51.265*
-Oficina Técnica	*130.000*	*170.000*	*-40.000*
DIRECCIÓN DE OBRA	80.000	100.000	-20.000
PROYECTOS	25.000	50.000	-25.000

VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	25.000	20.000	5.000
-Aportación ECOEMBES	*583.354*	*542.220*	41.134
-Recepción Vertidos	*200.000*	*180.000*	20.000
-Recepción Lodos y Otros Recogida	*257.822*	*264.912*	-7.090
-Transferencia C.Tratamiento	*1.173.008*	*1.072.352*	100.656
-Transferencia M.M.	*5.101.008*	*5.275.287*	-174.279
-Transferencia NILSA Depuración	*1.189.011*	*1.180.697*	8.314
APROVISIONAMIETOS	**-1.779.211**	**-1.908.408**	**129.197**
Consumo de Mercaderías	*-407.000*	*-449.000*	*42.000*
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	-51.000	-71.400	20.400
CONTADORES	-42.000	-40.000	-2.000
CAJA,TAPAS.REGISTROS..	-23.000	-20.000	-3.000
TUBERÍA	-35.000	-33.400	-1.600
ÁRIDOS	-31.000	-35.100	4.100
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-66.000	-60.000	-6.000
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	-106.000	-112.200	6.200
ALAMBRE	-17.000	-17.000	0
VARIOS	-36.000	-59.900	23.900
Trabajos Realizados por Otras Empresas	*-1.372.211*	*-1.459.408*	*87.197*
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	-75.000	-117.000	42.000
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-25.000	-25.000	0
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	-135.000	-162.000	27.000
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	-8.000	-10.000	2.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	-72.000	-72.650	650
TRATAMIENTO DE LODOS	-240.304	-245.517	5.213
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS	0	-15.000	15.000
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	-164.196	-164.196	0
SERVICIOS GENERALES R.U.	-550.711	-540.445	-10.266
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	-20.000	-21.600	1.600
SERVICIOS VERTEDEROS	-75.000	-75.000	0
SERVICIO PUNTO LIMPIO	-5.000	-10.000	5.000
SERVICIOS VARIOS	-2.000	-1.000	-1.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	**769.990**	**645.099**	**124.891**
Ingresos Accesorios y Otros	*644.365*	*639.099*	*5.266*
-P.Obras y Reparaciones a Terceros	*16.000*	*16.000*	*0*
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	*46.000*	*51.000*	*-5.000*
-Transferencias S.Generales	*582.365*	*572.099*	*10.266*
INGRESOS RESIDUOS	*550.711*	540.445	*10.266*
INGRESOS O.R.V.E.-S.U.	*6.309*	6.309	*0*
INGRESOS TURISMO RURAL	*2.820*	2.820	*0*
INGRESOS T.E.D.E.R.	*22.525*	22.525	*0*
Subvenciones de Explotación	*125.625*	*6.000*	*119.625*
GASTOS DE PERSONAL	**-4.810.977**	**-4.665.449**	**-145.528**
SUELDOS Y SALARIOS	*-3.508.790*	*-3.409.702*	*-99.088*
SEGURIDAD SOCIAL	*-1.150.315*	*-1.104.378*	*-45.937*
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	*-33.230*	*-33.230*	*0*
HORAS EXTRAS	*-61.934*	*-61.934*	*0*
FONDO PENSIONES	*-43.598*	*-43.095*	*-503*
FORMACIÓN Y OTROS	*-13.110*	*-13.110*	*0*
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**-2.341.903**	**-2.233.547**	**-108.356**
Servicios Exteriores	*-2.324.903*	*-2.218.547*	*-106.356*
-Alquileres	*-5.964*	*-11.964*	*6.000*

-Mantenimiento y Conservación	*-536.100*	*-547.107*	*11.007*
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-20.500	-19.500	-1.000
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-18.500	-18.500	0
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-64.000	-63.000	-1.000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	-152.600	-151.209	-1.391
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-46.500	-42.000	-4.500
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	-31.000	-41.000	10.000
MANTENIMIENTO EQUÍPOS OFICINA	-45.000	-56.898	11.898
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	-138.000	-140.000	2.000
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	-20.000	-15.000	-5.000
-Servicios Profesionales	*-95.756*	*-24.900*	*-70.856*
-Transportes	*-900*	*-900*	*0*
-Seguros	*-119.346*	*-117.696*	*-1.650*
SEGURO ACCIDENTES	-10.378	-10.378	0
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	-16.002	-14.564	-1.438
RESPONSABILIDAD CIVIL	-48.920	-48.988	68
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-38.621	-38.341	-280
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-5.425	-5.425	0
-Servicios Bancarios	*-4.900*	*-4.900*	*0*
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	*-35.808*	*-42.308*	*6.500*
-Suministros	*-1.170.541*	*-1.132.108*	*-38.433*
CALEFACCIÓN	-15.500	-17.700	2.200
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	-23.845	-22.515	-1.330
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-803.248	-745.259	-57.989
CARBURANTES VEHÍCULOS	-251.500	-278.000	26.500
CARBURANTES MAQUINARIA	-40.000	-40.000	0
SUMINISTROS VARIOS	-36.448	-28.634	-7.814
-Otros Servicios	*-355.588*	*-336.664*	*-18.924*
GESTORÍA	-2.850	-1.925	-925
MATERIAL INFORMÁTICO	-12.900	-10.700	-2.200
MATERIAL OFICINA GENERAL	-7.300	-8.050	750
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	-500	-1.000	500
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	-12.400	-11.000	-1.400
CORREO	-59.000	-50.000	-9.000
TELÉFONO	-23.260	-27.289	4.029
VESTUARIOS	-18.600	-15.700	-2.900
SUSCRIPCIONES	-11.000	-11.000	0
LIMPIEZA	-38.000	-38.000	0
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	-5.100	-5.100	0
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-28.600	-25.500	-3.100
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	-87.000	-100.000	13.000
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A M.M.	-18.398	0	-18.398
DIETAS CONSEJEROS	-9.680	-9.900	220
VARIOS E IMPREVISTOS	-21.000	-21.500	500
Tasas y O.Impuestos	*-1.000*	*-1.000*	*0*
Otros Gastos de Gestión Corriente	*-16.000*	*-14.000*	*-2.000*
INDEMNIZACIONES	-13.000	-11.000	-2.000
OTROS	-3.000	-3.000	0
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	**-498.313**	**-546.218**	**47.905**
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-82.421	-129.599	47.178
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-14.033	-18.282	4.249
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-111.631	-98.140	-13.491

AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-59.025	-59.083	58
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-8.236	-12.996	4.760
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-18.635	-20.295	1.660
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	-168.945	-168.513	-432
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	-35.387	-39.310	3.923
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	**7.901**	**10.985**	**-3.084**
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**77.790**	**84.030**	**-6.240**
INGRESOS FINANCIEROS	**50**	**50**	**0**
GASTOS FINANCIEROS	**-77.840**	**-84.080**	**6.240**
RESULTADO FINANCIERO	**-77.790**	**-84.030**	**6.240**
RESULTADO EJERCICIO 2.016	**0**	**0**	**0**

S.E.R.T.E.C.M.A.S.L.		O.R.V.E.- S.URBANÍSTICO					
GASTOS	**O.R.V.E AÑO 2.016**	**S.URBAN. AÑO 2.016**	**O.R.V.E. S.URB.2016**	**O.R.V.E AÑO 2.015**	**S.URBAN. AÑO 2.015**	**O.R.V.E. S.URB.2016**	***AUMENTO TOTAL 2.016***
TRANSFERENCIA S.M.S.A.	2.103	4.206	**6.309**	2.103	4.206	**6.309**	**0**
TRANSFERENCIA S.M.S.A.	2.103	4.206	**6.309**	2.103	4.206	**6.309**	**0**
PRESTACIÓN SERVICIOS TERCEROS	0	500	**500**	0	500	**500**	**0**
SERVICIOS TERCEROS S.URBANÍSTICO	0	500	**500**	0	500	**500**	**0**
VISADO PROYECTOS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000	1.000	**2.000**	1.000	1.000	**2.000**	**0**
MANTENIMIENTO LOCALES	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
MANTENIMIENTO EQUIPOS	1.000	1.000	**2.000**	1.000	1.000	**2.000**	**0**
SERVICIOS PROFESIONALES	375	1.125	**1.500**	375	1.125	**1.500**	**0**
AUDITORÍA Y O.SERVICIOS	375	1125	**1.500**	375	1.125	**1.500**	**0**
SEGUROS	1.185	1.185	**2.370**	985	985	**1.970**	**400**
SEGURO R. CIVIL ,INCENDIOS Y ACCIDENTES	1.185	1.185	**2.370**	985	985	**1.970**	**400**
RELACIONES PÚBLICAS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
SUMINISTROS	1.800	5.400	**7.200**	1.525	4.575	**6.100**	**1.100**
ELECTRICIDAD Y OTROS	1.800	5400	**7.200**	1.525	4.575	**6.100**	**1.100**
OTROS SERVICIOS	3.444	10.332	**13.776**	3.500	10.500	**14.000**	**-224**
MATERIAL OFICINA	375	1.125	**1.500**	375	1.125	**1.500**	**0**
MATERIAL INFORMÁTICO	50	150	**200**	50	150	**200**	**0**
CORREO	375	1.125	**1.500**	375	1.125	**1.500**	**0**
TELÉFONO	244	732	**976**	275	825	**1.100**	**-124**
LIMPIEZA	1.150	3.450	**4.600**	1.150	3.450	**4.600**	**0**
FOTOS OBRAS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
PRÁCTICAS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
SALUD LABORAL	425	1.275	**1.700**	400	1.200	**1.600**	**100**
OTROS GASTOS	825	2.475	**3.300**	875	2.625	**3.500**	**-200**
TASAS Y OTROS IMPUESTOS	80	80	**160**	80	80	**160**	**0**
GASTOS DE PERSONAL	118.889	369.587	**488.476**	118.889	369.587	**488.476**	**0**
SUELDOS Y SALARIOS	89.393	278.482	**367.875**	89.393	278.482	**367.875**	**0**
SEGURIDAD SOCIAL	26.596	82.855	**109.451**	26.596	82.855	**109.451**	**0**
FORMACIÓN Y VARIOS	500	500	**1.000**	500	500	**1.000**	**0**

DIETAS	2.400	7.750	**10.150**	2.400	7.750	**10.150**	**0**
GASTOS FINANCIEROS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
GASTOS EXTRAORDINARIOS	100	100	**200**	100	100	**200**	**0**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
AMORTIZACIÓN	859	859	**1.718**	301	565	**866**	**852**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
AMORTIZACIÓN INSTALACIONES VARIAS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	859	859	**1.718**	169	169	**338**	**1.380**
AMORTIZACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	0	0	**0**	132	396	**528**	**-528**
GASTOS PRESUPUESTO 2.016	**129.835**	**394.374**	**524.209,0**	**128.858**	**393.223**	**522.081,0**	**2.128,00**
INGRESOS							
PRESTACIÓN SERVICIOS	49.000	272.900	**321.900**	49.000	283.081	**332.081**	**-10.181**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
SERVICIOS A TERCEROS-T.TARIFABLE		210.900	**210.900**		221.081	**221.081**	**-10.181**
SERVICIOS PUEBLOS-C.FIJA	49.000	62.000	**111.000**	49.000	62.000	**111.000**	**0**
APORTACIÓN REMANENTE 2012		0	**0**		0	**0**	**0**
INGRESOS VARIOS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
SUBVENCIONES G.DE N.	80.835	121.474	**202.309**	79.858	110.142	**190.000**	**12.309**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
SUBVENCIÓN G. PERSONAL	80.835	121.474	**202.309**	79.858	110.142	**190.000**	**12.309**
OTRAS SUBVENCIONES			**0**			**0**	**0**
INGRESOS PRESUPUESTO 2.016	**129.835**	**394.374**	**524.209**	**128.858,00**	**393.223,00**	**522.081**	**2.128,00**

CUENTA DE EXPLOTACION DE LA SOCIEDAD SMSA 2016

INGRESOS: 8.835.711 €

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SMSA 2016:

El importe neto de la cifra de negocio asciende a 8.730.303 € . Supone un incremento del 0,68 %.

- Venta de Mercaderías: Esta partida se mantiene sin variaciones, apenas una reducción de 500 € dado que se prevé que no se produzcan alteraciones en la ventas respecto al ejercicio actual
- Prestación de Servicios a Terceros: Registra una disminución de 51.265 € . Los trabajos de Oficina técnica registran una reducción (-45.000 €) como consecuencia del menor volumen de obra a realizar. Se prevé aumento de ingreso por vertidos en la Planta de Carcar (+20.000 €) tras varios años de previsión a la baja

Además, la aportación de ECOEMBES experimenta un importante incremento (+41.134€) como consecuencia del pago de los productos que se le entregan.

- Transferencia Corriente de Mancomunidad: Asciende el global de la partida a 5.042.610 €. De esta cantidad 3.815.626 € corresponde al Servicio de Aguas (-1,26 %) y 1.285.382 € por la prestación del servicio de residuos. (-8,90%)

  Merece reseñarse que la aportación del servicio de residuos se desglosa en dos partes: - La compensación por la prestación del servicio de recogida (1.267.862 €) y la Compensación del Consorcio por el tratamiento (1.173.000 €)

  La Transferencia de NILSA para compensar los costes del servicio de depuración asciende a 1.189.011 € , con un pequeño incremento inferior al 1%.

GASTOS: 8.835.711 €

- Consumo de Mercaderías: Se producen ligeras variaciones siendo la mas significativa la reducción de compra de productos para tratamiento de agua en la ETAP de San Adrián por la menor actividad de la misma al suministrar en parte con agua de Lokiz. la compra de contenedores de RU se reduce igualmente de forma importante afectando a la partida de varios (-23.900) . El global de la partida disminuye en 42.000 €
- Trabajos realizados por terceros: Se produce un menor coste en esta partida de 87.197 € . Los Servicios de bombeos y depósitos disminuye el coste en 42.000 € . Servicios de explotación de redes se reduce en 27.0000 € . Tratamiento de Lodos se reduce en 5.213 €. Servicio de recogida y vertederos se mantiene invariable respecto al año anterior . La partida de Servicios generales RU (533.191 €) recoge la imputación actualizada de los costes del servicio que se estiman en función del volumen de actividad (30 %), se reduce en 7.254 €.
- Alquileres.: Se ha previsto mantener la partida para el alquiler de una bajera lindante con nuestros locales de Lodosa
- Reparación y conservación: Se presupuesta una reducción global de la partida de gasto (-11.007 €). Se reduce el gasto en el servicio de aguas (-14.007 €) y se incrementa en RU (+ 3.000 €) por necesidades en la Planta de Carcar que ascienden a un total de 138.000€.
- Servicios profesionales: Se incrementa de forma considerable (+70.856) para atender colaboraciones de I+D con la Fundación L' UREDERRA. Se crea una partida de 40.000 € para el asesoramiento en temas medioambientales.
- Seguros: Se presupuesta conforme a la evolución del presente ejercicio, la partida asciende a 119.346 €.
- Suministros: Esta es una de las partidas de mayor importancia de gasto tanto por consumo eléctrico como carburante para los vehículos. Se incrementa en su globalidad en 38.433 € (+3,4%). El gasto eléctrico por bombeo de agua asciende a 611.578 €. . El carburante para vehículos (251500 €) se reduce globalmente en la cuantía de 26.500 €.
- Gastos de Personal: Es la partida mas importante y asciende a 4.810.977 €. Lo que supone un ligero incremento de este capítulo. La plantilla de aguas se mantiene estable (63 empleados) y la de residuos también . (39 empleados + 5 Jub. Parc.). Los refuerzos y suplencias se cubrirán con personal eventual. Se elimina la contratación por ETT.
- Otros Servicios : Se incrementa la partida global 355.588 € (+18.924). Se reduce el gasto (-13.000) para campaña de concienciación RU, con un reparto de bolsas en el mes de agosto con un coste total de 87.000 €.

  Se incluye en esta partida la indemnización a la Presidencia por visitas a la Sede a razón de 150 € por día y los gastos de desplazamiento (+18.924 €). Las dietas de consejeros se mantienen en la misma cuantía que el año anterior (100 € asistencia al Consejo)
- Amortizaciones: Se prevé una importante reducción (47.905 €) . Esto es debido fundamentalmente a la reducción de la amortización de equipos informáticos. La amortización de vehículos se incrementa (10.351 €) por la compra de un camión en 2015. la amortización de contenedores se reduce en 3.923 € por fin del periodo de amortización de una importante partida de estos.

- Gastos financieros : Hay que reseñar que de esta partida 56.500 € corresponden al pago del préstamo de Mancomunidad para la Sede Social. Y 13.120 € se destinan a otro préstamo de Mancomunidad para construcción de la nueva nave de residuos en Villatuerta y financiar la compra del camión de carga trasera.

El total de gasto previsto para 2016, tras el ajuste entre secciones supone **8.835.711,00** € . (+0,68 %).

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SERTECMA SL. 2016

Se explica que los gastos de esta empresa se asignan directamente a los ayuntamientos asociados al servicio de Rehabilitación de viviendas (ORVE) y al servicio urbanístico.

Se presenta una cuenta con escasas variantes respecto al ejercicio anterior. Se pone de manifiesto que los gastos de personal suponen el 93 % del gasto total y por tanto queda poco margen de actuación fuera de esta partida.

La plantilla se mantiene en 11 trabajadores. Tres administrativos, dos arquitectos técnicos y cinco arquitectos superiores.
El servicio de rehabilitación tiene un presupuesto de 129.835 € y el Servicio Urbanístico de 394.374 €

PRESUPUESTO DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 2016

SERVICIO DE AGUAS. : 7.864.921 €

- Tasas de agua: Se prevé una recaudación de 4.625.680 € consecuencia de un incremento del 0,00 % en las tarifas y una previsión en la venta de agua similar al año 2015 (5,23 M de m3). Se mantiene la previsión de morosidad en el 1.5 %.
- Ingresos por altas y acometidas. Se mantienen las mismas tarifas que el año anterior . La previsión de ingreso acorde a la recaudación de los dos primeros cuatrimestres del año 2015. Se prevé unos ingresos de 80.000. €.
- Transferencias de ayuntamientos: Se recoge la aportación de algunos ayuntamientos incorporados a Mancomunidad en los últimos años.
- Transferencia Depuración NILSA: Recoge la aportación de NILSA para compensar los gastos de explotación de las depuradoras que realiza directamente SMSA. (1.189.011 €), cantidad que se transfiere a SMSA que es quien asume directamente el gasto.
- La partida de subvenciones por abastecimiento, Renovación de redes y Depuración, recoge las transferencias para hacer frente a estas inversiones y experimenta una reducción importante como consecuencia de la reducción del Plan de Inversiones 2009-2012 que en este año prevé una ejecución de obras similar a la del año 2015 por limitación presupuestaria del GN. (1.226.500 €)
- Las inversiones a realizar se sufragarán en parte con fondos propios y en otra parte con endeudamiento .. La partida de Activos financieros recoge la tercera amortización del préstamo de Mancomunidad para financiar la construcción de la Sede (135.000 €) y además la amortización de otros préstamos para inversiones no subvencionadas por importe de 120.000 €.
- Se genera un fondo para reposición de inversiones de 851.938 € en agua y 248.463 € en R. U.

SERVICIO DE RESIDUOS URBANOS: 3.673.523 €

- Tasas de Residuos: Los ingresos previstos ascienden a 1.628.583 € como consecuencia del incremento general de las tarifas en un 0,00 %. Esta cantidad recoge la tasa de recogida únicamente al recaudar el Consorcio la Tasa de Tratamiento. Se mantiene la previsión similar al año anterior. La previsión de morosidad se mantiene en el 2 % .

- Aportación Consorcio de R.U. Esta nueva partida recoge la compensación que percibiremos por el tratamiento de los residuos en la Planta de Carcar, asciende a 1.173.008 €, ligeramente superior a la prevista en el año anterior (+67.700 €)
- Subvenciones para recogida y tratamiento. Se recogen las transferencias previstas para financiar las inversiones a realizar el año 2016. Se prevé que no se necesite recurrir a préstamos a largo plazo para financiar las inversiones. Se prevé realizar inversiones en recogida en la cantidad de 300.000 € para financiar el soterramiento de contenedores en Andosilla, Viana y Lodosa. En tratamiento se considera la cantidad de 600.000 € a compensar por el Consorcio.
- Se presupuesta un gasto de personal al amparo de Convocatorias de RIS – EDA para financiar la contratación de 15 personas en periodo de seis meses, por importe de 99.000 €

SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN. : 155.000 €

La financiación de esta partida se realiza al 100 % por parte de los ayuntamientos beneficiarios de las obras de pavimentación.

GASTOS:

- ORGANOS DE GOBIERNO: Desaparece la retribución por dedicación de la Presidencia .Se mantiene la dotación global (5.600 €) y la cuantía por asistencia a reuniones de la Comisión y Consejo.(100 €)
- ADMINISTRACIÓN GENERAL: Se mantiene la previsión de gasto del año anterior 474.059 €. La cuota única para financiación de TEDER y CONSORCIO se mantiene igualmente . La aportación de los ayuntamientos asciende a 176.250 € y la de MM 30.500 €
- SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN: Es la partida mas importante y asciende a 7.864.921 € supone una disminución de 31.902 € en abastecimiento como consecuencia del menor volumen de obras a realizar . Por el contrario en Depuración se incrementa en 291.314 €. El gasto de personal se mantiene al presupuestar las mismas personas de inserción social que el año anterior.
  El Servicio de Depuración con NILSA, se incrementa en 8.314 €.
  La partida para proyectos de colaboración se mantiene en 15.000 €.
- PAVIMENTACIÓN DE CALLES: Recoge las inversiones previstas en las pavimentaciones cuya gestión nos han cedido los ayuntamientos. Se produce una importante reducción con respecto al año anterior. La cuantía total sólo significa 155.000 €
- RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS: Esta partida es importante, su cuantía 3.673.523 €, No experimenta variación respecto al año 2015 .
  La Transferencia a SMSA se desglosa en recogida 1.413.920 € y Tratamiento 1.173.008 €.

TOTAL GASTO : 11.693.444 €.

Tras la explicación técnica realizada se produjeron las siguientes intervenciones reseñables:

- El Sr. Mangado (Sesma) llamó la atención sobre el hecho de que se pone de manifiesto un importante descenso del consumo de agua a partir de 2013 y que se ha suplido con la incorporación de San Adrián.

- El Sr. Moleón (Arróniz), felicita a la Sra. Presidenta y le desea suerte en su misión. Manifiesta seguidamente que esperaba cambios significativos en los presupuestos que no se han producido. Califica el presupuesto de continuista y se congratula por ello. Especialmente importante considera la realización de la inversión en la 3ª fase del abastecimiento a Viana y Ribera.

  Muestra su discrepancia con la reducción de 13.000 € en la partida de campañas de concienciación y con la dotación de 40.000 € para asistencia Medioambiental cuando no tenemos competencia en materia Medioambiental y no se ha explicado el porqué, el cómo y el quíen la va a realizar, por lo que concluye que en su opinión subyace una desconfianza hacia los técnicos de la Mancomunidad. Por lo anterior presenta una enmienda para que se retire esta partida y se pase la dotación a la partida de campañas de sensibilización.

  En cuanto a la retribución establecida para la Presidencia, expone que no es contrario a que se retribuya el cargo sino que su desacuerdo radica en el hecho de que se contradiga lo que se dijo en la campaña y así se reflejó en la prensa. Considera que se está disfrazando un sueldo en toda regla y esto no es lo mas transparente. Por lo anterior solicita vía enmienda que la retribución se establezca por una dedicación concreta a tiempo parcial.

- La Sra. Presidenta contesta que en ningún momento ha dicho que renunciaba a una retribución y que la prensa ha interpretado y publicado lo que ha creído oportuno. En cuanto a la cuantía de las dietas indemnizatorias manifiesta que en todo caso el tope anual será de 15.600 € con una retención del 35 % por IRPF. Se controlará por la Dirección los días de asistencia y se publicará en la página Web.

  Manifiesta que hay plena confianza en los técnicos de la Entidad pero que este aspecto no está suficientemente desarrollado y apuestan por personal externo. Cualquier persona podrá presentarse a la adjudicación del contrato.

  En cuanto a la reducción de 13.000 € de la partida de campañas, se debe a un simple ajuste técnico debido a que la ejecución de gasto en este año está siendo menor.

- El Sr. Azcona (Lodosa), manifiesta su apoyo a la retribución de la Presidencia como lo hizo en la anterior legislatura. Además entiende que debe tener en consideración la situación personal de quien ejerza el cargo y en este caso no puede haber nómina por el carácter de pensionista de la Sra. Presidenta. En cuanto a la cuantía no es la que ha dicho el Sr. Moleón sino que se quedará en 10.000 € / año una vez aplicada la retención.

- El Sr. Moleón manifiesta que desconoce la situación tributaria de la Sra. Presidenta y que no está en contra de la cuantía.

- La Sra. Goñi (Guesalaz) pide un voto de confianza para la Sra. Presidenta y manifiesta que en las reuniones de la campaña presidencial no fue Mariví quien manifestó que no cobraría sino que fue otra persona.

- El Sr. Mangado (Sesma), expone que en el anterior ejercicio se estableció un fondo para que los servicios sociales lo distribuyeran conforme a su buen criterio y además se aprobó no proceder al corte de suministro a quien hiciera el esfuerzo debido.

  Pregunta por la inversión de 600.000 € en la Planta de Cárcar y manifiesta que no se fue justo al decir que la Planta "Se había quedado estancada" porque los datos de Montejurra no los tienen otras mancomunidades. Recuerda además que se peleó y firmó el Convenio con el Consorcio de residuos para obtener la mejor compensación y también se negoció el nuevo Convenio con Cárcar para desbloquear la situación.

- El Sr. Urra (Yerri), en referencia a la intervención del Sr. Moléon respecto a las tarifas sociales, manifiesta que ha dicho lo mismo y lo contrario en la misma intervención

- El Sr. Jesús García, en contestación a la pregunta del Sr. Mangado, explica el desglose de la inversión prevista en la Planta de Cárcar

Debatido el asunto, se pasa a la votación individualizada de las dos enmiendas al presupuesto presentadas por el Sr. Moleón con el siguiente e idéntico resultado:

- **Votos a Favor : Viana Carcar, Espronceda, San Adrián, Azagra, Arróniz, Torralba, El Busto, Los Arcos, Sesma y Torres del Río.**
- **Abastenciones: Cárcar , Andosilla y Desojo**
- **Votos en Contra : El resto de ayuntamientos presentes en la sala.**

SE ACUERDA POR MAYORÍA :

1. Aprobar Inicialmente el Presupuesto General Único de Mancomunidad de Montejurra y sus Bases de Ejecución para el año 2016, en los términos de la propuesta presentada.
2. Ordenar la exposición pública del mismo por periodo de 15 días , mediante anuncio en el tablón de anuncios y Boletín Oficial de Navarra, al objeto de que se pueda examinar y formular las alegaciones , reparos u observaciones que se estimen pertinentes
3. Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente.

5.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE 2015 (2ª MODIFICACIÓN)

La Sra. Secretaria da lectura al informe preceptivo en el que se pone de manifiesto la formalidad jurídica precisada en este asunto.

La causa que motiva esta 2ª modificación es la previsión más concreta y la cuantificación más exacta del importe de las inversiones y gastos a realizar en el año 2.015 se recogen en la modificación propuesta. (Las obras del laboratorio y la compra de contenedores para el sistema EASY).

Igualmente en el capítulo de gastos procede en esta fecha adecuar el gasto realizado en el programa de contratación de personal perceptor de RIS, una vez finalizado y con los datos definitivos.

MANCOMUNIDAD:

GASTOS:

- Servicio de agua : 0,0 €
- Servicio de R.U. : + 68.571 €
- TOTAL GASTOS : 11.940.627 € (+ 68.571 €)

INGRESOS:

- Capítulo 0 : 0,0€
- Capítulo 1: + 68.571 €
- TOTAL INGRESOS : 11.940.627 € (+ 68.571)

El incremento de gasto se equilibra en el servicio de aguas mediante transferencia entre partidas de tal modo que se incrementan gastos por importe de 24.460 € y se reducen gastos por el mismo importe. En cuanto al servicio de residuos se prevén también nuevos gastos y se equilibran acudiendo a ingresos provenientes de suplemento de créditos con ingresos garantizados.

El Director financiero explica la modificación propuesta que básicamente coincide con el informe presentado por la Sra. Secretaria, resaltando que se trata de simples ajustes técnicos.

Debatido el asunto, **SE ACUERDA POR UANIMIDAD**:

1º. Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 2ª al presupuesto del ejercicio 2015 en los términos del informe presentado. (Se anexa)
2º. Afectar cuantía económica suficiente proveniente del Remanente de Tesorería del año 2014 para financiar el 100 % de las inversiones previstas.
3º. Instruir el oportuno expediente administrativo hasta la aprobación definitiva en la forma prevista legalmente.
4º. Facultar expresamente a la Sra Presidenta para la realización de cuantas actuaciones públicas o privadas sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.

				PARTIDAS DE GASTOS MODIFICADAS				
	PARTIDA	PRES.AGUA AÑO 2.015	PRES.R.URB AÑO 2.015	PRES.M.M. AÑO 2.015		MOD.PRES. AGUA	MOD.PRES. R.URB	MOD. 20-11-15 M.M.
RETRIBUCIONES P.LABORAL-I.SOCIAL-AGUAS	**0-441-13100**	18.900	0	**18.900**		30.000	0	**30.000**
S.SOCIAL P.LABORAL-I.SOCIAL-AGUAS	**0-441-16000**	6.940	0	**6.940**		12.000	0	**12.000**
COMPRA AGUA-SERV. C.RIEZU-	**0-441-22101**	0	0	**0**		8.000	0	**8.000**
DIETAS P.LABORAL-I.SOCIAL-AGUAS	**0-441-23004**	300	0	**300**		600	0	**600**
ADECUACIÓN LABORATORIO	**0-441-62185**	200.000	0	**200.000**		175.540	0	**175.540**
S.SOCIAL P.LABORAL-I.SOCIAL-RSU	**1-442-16001**	0	36.546	**36.546**		0	39.000	**39.000**
DIETAS P.LABORAL-I.SOCIAL-RSU	**1-442-23005**	0	3.300	**3.300**		0	10.000	**10.000**
CONTENEDORES C.LATERAL Y PAPEL	**1-442-62314**	0	82.583	**82.583**		0	142.000	**142.000**

				PARTIDAS DE INGRESOS MODIFICADAS				
SUBVENCIONES RECOGIDA RSU	**1-75591**	0	0	**0**		0	68.571	**68.571**

	PARTIDA	MOD.PRES. AGUA	MOD.PRES. R.URB	MOD. PRES. M.M.	**Trnasf. Entre partidas**	**Supl. Cred. Con Ingresos**
RETRIBUCIONES P.LABORAL-I.SOCIAL-AGUAS	**0-441-13100**	11.100	0	**11.100**	11.100	
S.SOCIAL P.LABORAL-I.SOCIAL-AGUAS	**0-441-16000**	5.060	0	**5.060**	5.060	
COMPRA AGUA-SERV. C.RIEZU-	**0-441-22101**	8.000	0	**8.000**	8.000	
DIETAS P.LABORAL-I.SOCIAL-AGUAS	**0-441-23004**	300	0	**300**	300	
ADECUACIÓN LABORATORIO	**0-441-62185**	-24.460	0	**-24.460**	-24.460	
S.SOCIAL P.LABORAL-I.SOCIAL-RSU	**1-442-16001**	0	2.454	**2.454**		2.454
DIETAS P.LABORAL-I.SOCIAL-RSU	**1-442-23005**	0	6.700	**6.700**		6.700
CONTENEDORES C.LATERAL Y PAPEL	**1-442-62314**	0	59.417	**59.417**		59.417
SUBVENCIONES RECOGIDA RSU	**1-75591**	0	68.571	**68.571**		68.571

6.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE PROMOCIÓN DE LA OFICINA COMARCAL DE ORVE Y URBANISMO, ZONA V PARA EL AÑO 2.016 Y CONVENIO ECONÓMICO.

Se explica la promoción que de la ORVE y servicio urbanístico realiza esta Entidad, haciendo especial mención al hecho de que estos servicios se autofinancian y tienen una Comisión que decide autónomamente sus presupuestos y actuaciones para cada año.
La situación del servicio se mantiene estable respecto al año anterior con la reducción de ingresos y gastos ya explicada al debatir las cuentas de SERTECMA SL
El Convenio prevé la dotación de medios técnicos e incluso financiación si fuera preciso por parte de SMSA.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1. Constituirse en Entidad promotora del Servicio de ORVE correspondiente a la zona V del Dto. Foral 289/88 para el año 2.016 y encargar la gestión de este servicio a la empresa SERTECMA S.L.
2. Aprobar la prestación de asistencia técnica al servicio urbanístico, mediante la sociedad gestora, con autonomía para asumir las actuaciones que le encarguen los pueblos asociados por medio de su Órgano de representación, siempre que se garantice la financiación del mismo.
3. Facultar al Sr. Gerente para la negociación y firma de cuantos documentos sean necesarios para la buena administración de estos servicios.

7.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO SOBRE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL, Y TEDER PARA EL AÑO 2016. CONVENIO ECONÓMICO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Se informa sobre las actuaciones realizadas por TEDER , resaltando por su trascendencia para el desarrollo local y su continua actividad.
El convenio prevé igualmente la prestación de medios técnicos y materiales entre los que se incluye la cesión de despachos en la actual Sede Social.
Los proyectos acometidos a lo largo del año están relacionados en el informe presentado a la Asamblea.
Especial mención a las siguientes actuaciones:

1.- ACTUACIONES BASICAS LA ASOCIACIÓN TEDER 2015:

Asesoramiento y acompañamiento a personas emprendedoras en Tierra Estella.-

La Asociación TEDER cerró a mediados del año 2015 el **Eje 4 Leader** del Plan de desarrollo Rural de Navarra 2007-2013. Durante este periodo, se han gestionado un total de 4.244.343,27 euros para la financiación de proyectos en la comarca de Tierra Estella.

Durante el año 2015, la Asociación TEDER está realizando la propuesta de **Estrategia Local Participada**, que vendrá a sustituir al Eje 4 Leader, y que se desarrollará hasta el año 2020.

Mediante Resolución 514/2015, de 13 de julio de 2015, la Asociación TEDER ha sido reconocida como Grupo de Acción Local en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.

Durante este año 2015, la Asociación TEDER ha elaborado dicha estrategia con la participación de los Ayuntamientos de Tierra Estella y de las entidades asociativas y sociales del territorio:

Servicio Punto Infoenergía.-
Este servicio pionero de la Asociación TEDER consiste en la divulgación, sensibilización e información acerca de medidas de ahorro y eficiencia energética, y energías renovables para Tierra Estella.

Proyectos Fundación Caja Navarra
Durante el año 2015, la asociación TEDER ha sido beneficiaria de tres proyectos de la Fundación Caja Navarra, con una dotación financiera de 38.000,00 euros

Gestión técnica de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro

Mancomunidad de Montejurra ha elaborado el proyecto técnico de unión del trazado de la vía entre Zubielqui y Murieta, y actualmente se están tramitando las autorizaciones para que el MAGRAMA pueda realizar las obras de unión del trazado.

Agenda Local 21 – Obras de interés general y social
Junto con Mancomunidad de Montejurra, TEDER ha realizado la asistencia técnica para la gestión de la AL21.
Mancomunidad de Montejurra contrató a un total de 10 peones (preceptores de renta básica) y 1 técnico coordinador que han constituido la cuadrilla que ha llevado a cabo los proyectos en el territorio.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1. Aprobar la prestación de los servicios técnicos que precisen a las Agencias de Desarrollo Local y la Asociación TEDER para el año 2016 en los términos previstos en el Convenio presentado, así como otras actuaciones auxiliares de las mismas encaminadas al fomento y desarrollo de la Merindad y que promuevan los ayuntamientos miembros de la Mancomunidad. En todo caso deberá garantizarse la suficiencia financiera de las mismas.
2. Encomendar a las sociedades gestoras la prestación efectiva de los medios técnicos necesarios.

3. Aprobar la aportación de Mancomunidad para la financiación de estos servicios.

4. Facultar al Sr. Presidente para la negociación y firma de cuantos documentos sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de este acuerdo.

8.- OTROS ASUNTOS.

No hubo.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

9.1.- ORVE

El Sr. Terés (Andosilla), expone que la Oficina de urbanismo ha llegado a una situación de déficit y pregunta qué se va a hacer para potenciarla.

Se le contesta que por el momento se han podido salvar económicamente los ejercicios. En este momento estamos buscando incrementar el volumen de actividad con los ayuntamientos que no están integrados y tenemos expectativas de colaboración con Estella-Lizarra. Se ha pensado en prestar servicios técnicos sin necesidad de compromiso de integración.

No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 21,35 hs. el Sr. Presidente dio por finalizada la reunión, extendiéndose de lo actuado por mi el secretario la presenta acta que firma conmigo la Presidencia.

SERVICIOS DE
MONTEJURRA, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2.015 POR LA EMPRESA SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (SOCIO UNICO)

En el salón de Reuniones de la Sede Social de la Mancomunidad de Montejurra sita en C/ Bellviste 2 de Estella-Lizarra, se celebró a las 19 horas del día 20 de Noviembre de 2.015, reunión ordinaria de la Junta General de Servicios de Montejurra, S.A. con la asistencia de los representantes que se citan "Ut Supra", actuando como secretario el titular, D. Fernando Remírez Gorría y existiendo quórum suficiente, se procedió al debate y aprobación de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR REUNIÓN.

No habiendo objeciones a la misma SE ACORDÓ, por unanimidad:

Aprobar el acta correspondiente a la reunión anterior, de fecha 18 de septiembre de 2015 en los mismos términos de su redacción.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO 2.016.

Al haberse debatido este asunto en la aprobación de la Cuenta General Unica de la Mancomunidad, se tiene por reproducido el debate habido en la misma.

Seguidamente se reseña la Cuenta de explotación de la sociedad que se resume en lo siguiente:

CUENTA DE EXPLOTACIÓN SMSA 2016:

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.	***PRESUP. AÑO 2.016***	***PRESUP. AÑO 2.015***	***VARIACIÓN EJEC.2.016***
CONSUMO MERCADERÍAS	**407.000**	**449.000**	**-42.000**
----------	----------	----------	----------
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	**35.000**	**46.000**	**-11.000**
SAL POTABILIZADORA	**16.000**	**25.400**	**-9.400**
CONTADORES	**42.000**	**40.000**	**2.000**
CAJA,TAPAS.REGISTROS..	**23.000**	**20.000**	**3.000**
TUBERÍA	**35.000**	**33.400**	**1.600**

ÁRIDOS	**31.000**	**35.100**	**-4.100**
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	**66.000**	**60.000**	**6.000**
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	**106.000**	**112.200**	**-6.200**
ALAMBRE	**17.000**	**17.000**	**0**
VARIOS	**36.000**	**59.900**	**-23.900**
TR.REALIZADOS POR TERCEROS	1.372.211	1.459.408	-87.197
----------	----------	----------	----------
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	**75.000**	**117.000**	**-42.000**
S.TRATAMIENTO POTABILIZADOR	***15.000***	**40.000**	**-25.000**
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	**25.000**	**25.000**	**0**
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	**120.000**	**122.000**	**-2.000**
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	**8.000**	**10.000**	**-2.000**
SERVICIO LECTURA CONTADORES	**72.000**	**72.650**	**-650**
TRATAMIENTO DE LODOS	**240.304**	**245.517**	**-5.213**
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS	**0**	**15.000**	**-15.000**
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	**164.196**	**164.196**	**0**
SERVICIOS GENERALES R.U.	**550.711**	**540.445**	**10.266**
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	**20.000**	**21.600**	**-1.600**
SERVICIOS VERTEDEROS	**75.000**	**75.000**	**0**
SERVICIO PUNTO LIMPIO	**5.000**	**10.000**	**-5.000**
SERVICIOS VARIOS	**2.000**	**1.000**	**1.000**
ALQUILERES	**5.964**	**11.964**	**-6.000**
----------	----------	----------	----------
BAJERAS	**5.964**	**11.964**	**-6.000**
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	**536.100**	**547.107**	**-11.007**
----------	----------	----------	----------
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	**20.500**	**19.500**	**1.000**
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	**18.500**	**18.500**	**0**
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	**64.000**	**63.000**	**1.000**
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	**152.600**	**151.209**	**1.391**
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	**46.500**	**42.000**	**4.500**
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	**31.000**	**41.000**	**-10.000**
MANTENIMIENTO EQUÍPOS OFICINA	**45.000**	**56.898**	**-11.898**
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	**138.000**	**140.000**	**-2.000**
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	**20.000**	**15.000**	**5.000**
SERVICIOS PROFESIONALES	**95.756**	**24.900**	**70.856**
----------	----------	----------	----------
AUDITORÍA Y O. INFORMES	**47.200**	**18.900**	**28.300**
ASISTENCIA MEDIOAMBIENTE	**40.000**	**0**	**40.000**
PLAN DE CALIDAD	**8.556**	**6.000**	**2.556**
GASTOS TRANSPORTES	**900**	**900**	**0**
----------	----------	----------	----------
SEGUROS	**119.346**	**117.696**	**1.650**
----------	----------	----------	----------
SEGURO ACCIDENTES	**10.378**	**10.378**	**0**
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	**16.002**	**14.564**	**1.438**
RESPONSABILIDAD CIVIL	**48.920**	**48.988**	**-68**

SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	**38.621**	**38.341**	**280**
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	**5.425**	**5.425**	**0**
SERVICIOS BANCARIOS	**4.900**	**4.900**	**0**
----------	----------	----------	----------
R. PÚBLICAS Y PUBLICIDAD	**35.808**	**42.308**	**-6.500**
----------	----------	----------	----------
PUBLICIDAD Y SERVICIO PÁGINA WEB	**13.308**	**13.308**	**0**
R.PÚBLICAS Y G.REPRESENTACIÓN	**22.500**	**29.000**	**-6.500**
SUMINISTROS	**1.170.541**	**1.132.108**	**38.433**
----------	----------	----------	----------
CALEFACCIÓN	**15.500**	**17.700**	**-2.200**
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	**23.845**	**22.515**	**1.330**
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	**803.248**	**745.259**	**57.989**
CARBURANTES VEHÍCULOS	**251.500**	**278.000**	**-26.500**
CARBURANTES MAQUINARIA	**40.000**	**40.000**	**0**
SUMINISTROS VARIOS	**36.448**	**28.634**	**7.814**
OTROS SERVICIOS	**355.588**	**336.664**	**18.924**
----------	----------	----------	----------
GESTORÍA	**2.850**	**1.925**	**925**
MATERIAL INFORMÁTICO	**12.900**	**10.700**	**2.200**
MATERIAL OFICINA GENERAL	**7.300**	**8.050**	**-750**
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	**500**	**1.000**	**-500**
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	**12.400**	**11.000**	**1.400**
CORREO	**59.000**	**50.000**	**9.000**
TELÉFONO	**23.260**	**27.289**	**-4.029**
VESTUARIOS	**18.600**	**15.700**	**2.900**
SUSCRIPCIONES	**11.000**	**11.000**	**0**
LIMPIEZA	**38.000**	**38.000**	**0**
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	**5.100**	**5.100**	**0**
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	**28.600**	**25.500**	**3.100**
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	**87.000**	**100.000**	**-13.000**
INDEMNIZACIONES PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	**18.398**	**0**	**18.398**
DIETAS CONSEJEROS	**9.680**	**9.900**	**-220**
VARIOS E IMPREVISTOS	**21.000**	**21.500**	**-500**
TASAS Y OTROS TRIBUTOS	**1.000**	**1.000**	**0**
----------	----------	----------	----------
GASTOS DE PERSONAL	**4.810.977**	**4.665.449**	**145.528**
----------	----------	----------	----------
SUELDOS Y SALARIOS	**3.508.790**	**3.409.702**	**99.088**
SEGURIDAD SOCIAL	**1.150.315**	**1.104.378**	**45.937**
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	**33.230**	**33.230**	**0**
HORAS EXTRAS	**61.934**	**61.934**	**0**
FONDO PENSIONES	**43.598**	**43.095**	**503**
FORMACIÓN Y OTROS	**13.110**	**13.110**	**0**
GASTOS FINANCIEROS	**77.840**	**84.080**	**-6.240**
----------	----------	----------	----------
OTROS GASTOS FINANCIEROS	**77.840**	**84.080**	**-6.240**

GASTOS EXTRAORDINARIOS	**16.000**	**14.000**	**2.000**
----------	----------	----------	----------
INDEMNIZACIONES	**13.000**	**11.000**	**2.000**
PÉRDIDA INMOVILIZADO	**500**	**500**	**0**
OTROS	**2.500**	**2.500**	**0**
AMORTIZACIÓN	**498.313**	**546.218**	**-47.905**
----------	----------	----------	----------
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	**82.421**	**129.599**	**-47.178**
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	**14.033**	**18.282**	**-4.249**
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	**111.631**	**98.140**	**13.491**
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	**59.025**	**59.083**	**-58**
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	**8.236**	**12.996**	**-4.760**
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	**18.635**	**20.295**	**-1.660**
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	**168.945**	**168.513**	**432**
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	**35.387**	**39.310**	**-3.923**
PROVISIONES	**0**	**0**	**0**
----------	----------	----------	----------
GASTOS PRESUPUESTO 2.016	**9.508.244,00**	**9.437.702,17**	**70.541,83**
AJUSTE ENTRE SERVICIOS	**-672.533**	**-662.267**	**-10.266**
GASTOS PRESUPUESTO 2.016	**8.835.711,00**	**8.775.435**	**60.276**
INGRESOS			
VENTA DE MATERIALES	**96.100**	**96.100**	**0**
----------	----------	----------	----------
VENTA CONTADORES	**2.500**	**3.000**	**-500**
VENTA TUBERÍA	**6.000**	**4.000**	**2.000**
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	**19.000**	**20.000**	**-1.000**
OTRAS VENTAS VARIAS	**1.100**	**1.100**	**0**
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	**6.000**	**6.000**	**0**
VENTA DE COMPOST	**5.000**	**3.000**	**2.000**
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	**50.000**	**50.000**	**0**
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	**6.500**	**9.000**	**-2.500**
PRESTACIÓN SERVICIOS TERCEROS	**1.171.176**	**1.157.132**	**14.044**
----------	----------	----------	----------
DIRECCIÓN DE OBRA	**80.000**	**100.000**	**-20.000**
PROYECTOS	**25.000**	**50.000**	**-25.000**
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	**25.000**	**20.000**	**5.000**
APORTACIÓN ECOEMBES	**583.354**	**542.220**	**41.134**
RECEPCIÓN EN VERTEDEROS	**200.000**	**180.000**	**20.000**
RECEPCIÓN LODOS EDAR	**129.822**	**131.822**	**-2.000**
INGRESOS OTRAS RECOGIDAS	**128.000**	**133.090**	**-5.090**
PRESTACION S. DE EXPLOTACIÓN	**1.771.376**	**1.752.796**	**18.580**

INGRESOS RESIDUOS	**550.711**	**540.445**	**10.266**
INGRESOS O.R.V.E.-S.U.	**6.309**	**6.309**	**0**
INGRESOS TURISMO RURAL	**2.820**	**2.820**	**0**
INGRESOS T.E.D.E.R.	**22.525**	**22.525**	**0**
INGRESOS DEPURACIÓN-N.I.L.S.A.-	**1.189.011,00**	**1.180.697**	**8.314**
INGRESOS DIVERSOS	**49.000**	**56.000**	**-7.000**
OBRA NUEVA TERCEROS	**8.000**	**8.000**	**0**
OBRA REPARACIÓN TERCEROS	**8.000**	**8.000**	**0**
OTROS INGRESOS	**33.000**	**40.000**	**-7.000**
SUBVENCIONES CORRIENTES	**125.625**	**6.000**	**119.625**
INGRESOS FINANCIEROS	**50**	**50**	**0**
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**20.901**	**21.985**	**-1.084**
PERIODIFICACIÓN SUBVENCIONES	**7.901**	**10.985**	**-3.084**
INDEMNIZACIONES	**12.000**	**10.000**	**2.000**
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**1.000**	**1.000**	**0**
GESTIÓN SERVICIO TRATAMIENTO	**1.173.008,00**	**1.072.352**	**100.656**
TRANSFERENCIA CORRIENTE M.M.	**5.101.008,00**	**5.275.287**	**-174.279**
INGRESOS PRESUPUESTO 2.016	**9.508.244,00**	**9.437.702,17**	**70.541,83**
AJUSTE ENTRE SERVICIOS	**-672.533**	**-662.267**	**-10.266**
INGRESOS PRESUPUESTO 2.016	**8.835.711,00**	**8.775.435**	**60.276**

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.	**PRESUP. AÑO 2.016**	**PRESUP. AÑO 2.015**	**VARIACIÓN EJEC.2.016**
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	**8.730.303**	**8.781.568**	**-51.265**
Ventas de Mercaderías	*96.100*	*96.100*	*0*
VENTA CONTADORES	2.500	3.000	-500
VENTA TUBERÍA	6.000	4.000	2.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	19.000	20.000	-1.000
OTRAS VENTAS VARIAS	1.100	1.100	0
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	6.000	6.000	0
VENTA DE COMPOST	5.000	3.000	2.000
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	50.000	50.000	0

VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	6.500	9.000	-2.500
Prestación de Servicios	*8.634.203*	*8.685.468*	*-51.265*
-Oficina Técnica	*130.000*	*170.000*	*-40.000*
DIRECCIÓN DE OBRA	80.000	100.000	-20.000
PROYECTOS	25.000	50.000	-25.000
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	25.000	20.000	5.000
-Aportación ECOEMBES	*583.354*	*542.220*	41.134
-Recepción Vertidos	*200.000*	*180.000*	20.000
-Recepción Lodos y Otros Recogida	*257.822*	*264.912*	-7.090
-Transferencia C.Tratamiento	*1.173.008*	*1.072.352*	100.656
-Transferencia M.M.	*5.101.008*	*5.275.287*	-174.279
-Transferencia NILSA Depuración	*1.189.011*	*1.180.697*	8.314
APROVISIONAMIETOS	**-1.779.211**	**-1.908.408**	**129.197**
Consumo de Mercaderías	*-407.000*	*-449.000*	*42.000*
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	-51.000	-71.400	20.400
CONTADORES	-42.000	-40.000	-2.000
CAJA,TAPAS.REGISTROS..	-23.000	-20.000	-3.000
TUBERÍA	-35.000	-33.400	-1.600
ÁRIDOS	-31.000	-35.100	4.100
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-66.000	-60.000	-6.000
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	-106.000	-112.200	6.200
ALAMBRE	-17.000	-17.000	0
VARIOS	-36.000	-59.900	23.900
Trabajos Realizados por Otras Empresas	*-1.372.211*	*-1.459.408*	*87.197*
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	-75.000	-117.000	42.000
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-25.000	-25.000	0
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	-135.000	-162.000	27.000
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	-8.000	-10.000	2.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	-72.000	-72.650	650
TRATAMIENTO DE LODOS	-240.304	-245.517	5.213
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS	0	-15.000	15.000
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	-164.196	-164.196	0
SERVICIOS GENERALES R.U.	-550.711	-540.445	-10.266
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	-20.000	-21.600	1.600
SERVICIOS VERTEDEROS	-75.000	-75.000	0
SERVICIO PUNTO LIMPIO	-5.000	-10.000	5.000
SERVICIOS VARIOS	-2.000	-1.000	-1.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	**769.990**	**645.099**	**124.891**
Ingresos Accesorios y Otros	*644.365*	*639.099*	*5.266*
-P.Obras y Reparaciones a Terceros	*16.000*	*16.000*	*0*
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	*46.000*	*51.000*	*-5.000*
-Transferencias S.Generales	*582.365*	*572.099*	*10.266*
INGRESOS RESIDUOS	*550.711*	540.445	*10.266*
INGRESOS O.R.V.E.-S.U.	*6.309*	6.309	*0*
INGRESOS TURISMO RURAL	*2.820*	2.820	*0*
INGRESOS T.E.D.E.R.	*22.525*	22.525	*0*
Subvenciones de Explotación	*125.625*	*6.000*	*119.625*
GASTOS DE PERSONAL	**-4.810.977**	**-4.665.449**	**-145.528**
SUELDOS Y SALARIOS	*-3.508.790*	*-3.409.702*	*-99.088*
SEGURIDAD SOCIAL	*-1.150.315*	*-1.104.378*	*-45.937*
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	*-33.230*	*-33.230*	*0*
HORAS EXTRAS	*-61.934*	*-61.934*	*0*

FONDO PENSIONES	*-43.598*	*-43.095*	*-503*
FORMACIÓN Y OTROS	*-13.110*	*-13.110*	*0*
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**-2.341.903**	**-2.233.547**	**-108.356**
Servicios Exteriores	*-2.324.903*	*-2.218.547*	*-106.356*
-Alquileres	*-5.964*	*-11.964*	*6.000*
-Mantenimiento y Conservación	*-536.100*	*-547.107*	*11.007*
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-20.500	-19.500	-1.000
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-18.500	-18.500	0
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-64.000	-63.000	-1.000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	-152.600	-151.209	-1.391
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-46.500	-42.000	-4.500
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	-31.000	-41.000	10.000
MANTENIMIENTO EQUÍPOS OFICINA	-45.000	-56.898	11.898
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	-138.000	-140.000	2.000
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	-20.000	-15.000	-5.000
-Servicios Profesionales	*-95.756*	*-24.900*	*-70.856*
-Transportes	*-900*	*-900*	*0*
-Seguros	*-119.346*	*-117.696*	*-1.650*
SEGURO ACCIDENTES	-10.378	-10.378	0
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	-16.002	-14.564	-1.438
RESPONSABILIDAD CIVIL	-48.920	-48.988	68
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-38.621	-38.341	-280
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-5.425	-5.425	0
-Servicios Bancarios	*-4.900*	*-4.900*	*0*
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	*-35.808*	*-42.308*	*6.500*
-Suministros	*-1.170.541*	*-1.132.108*	*-38.433*
CALEFACCIÓN	-15.500	-17.700	2.200
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	-23.845	-22.515	-1.330
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-803.248	-745.259	-57.989
CARBURANTES VEHÍCULOS	-251.500	-278.000	26.500
CARBURANTES MAQUINARIA	-40.000	-40.000	0
SUMINISTROS VARIOS	-36.448	-28.634	-7.814
-Otros Servicios	*-355.588*	*-336.664*	*-18.924*
GESTORÍA	-2.850	-1.925	-925
MATERIAL INFORMÁTICO	-12.900	-10.700	-2.200
MATERIAL OFICINA GENERAL	-7.300	-8.050	750
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	-500	-1.000	500
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	-12.400	-11.000	-1.400
CORREO	-59.000	-50.000	-9.000
TELÉFONO	-23.260	-27.289	4.029
VESTUARIOS	-18.600	-15.700	-2.900
SUSCRIPCIONES	-11.000	-11.000	0
LIMPIEZA	-38.000	-38.000	0
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	-5.100	-5.100	0
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-28.600	-25.500	-3.100
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	-87.000	-100.000	13.000
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A M.M.	-18.398	0	-18.398
DIETAS CONSEJEROS	-9.680	-9.900	220
VARIOS E IMPREVISTOS	-21.000	-21.500	500
Tasas y O.Impuestos	*-1.000*	*-1.000*	*0*
Otros Gastos de Gestión Corriente	*-16.000*	*-14.000*	*-2.000*
INDEMNIZACIONES	-13.000	-11.000	-2.000

OTROS	-3.000	-3.000	0
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	**-498.313**	**-546.218**	**47.905**
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-82.421	-129.599	47.178
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-14.033	-18.282	4.249
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-111.631	-98.140	-13.491
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-59.025	-59.083	58
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-8.236	-12.996	4.760
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-18.635	-20.295	1.660
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	-168.945	-168.513	-432
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	-35.387	-39.310	3.923
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	**7.901**	**10.985**	**-3.084**
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**77.790**	**84.030**	**-6.240**
INGRESOS FINANCIEROS	**50**	**50**	**0**
GASTOS FINANCIEROS	**-77.840**	**-84.080**	**6.240**
RESULTADO FINANCIERO	**-77.790**	**-84.030**	**6.240**
RESULTADO EJERCICIO 2.016	**0**	**0**	**0**

CUENTA DE EXPLOTACION DE LA SOCIEDAD SMSA 2016

INGRESOS: 8.835.711 €

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SMSA 2016:

El importe neto de la cifra de negocio asciende a 8.835.711 € . Supone un incremento del 0,68 %.

- Venta de Mercaderías: Esta partida se mantiene sin variaciones, apenas una reducción de 500 € dado que se prevé que no se produzcan alteraciones en la ventas respecto al ejercicio actual
- Prestación de Servicios a Terceros: Registra una disminución de 51.265 € . Los trabajos de Oficina técnica registran una reducción (-45.000 €) como consecuencia del menor volumen de obra a realizar. Se prevé aumento de ingreso por vertidos en la Planta de Carcar (+20.000 €) tras varios años de previsión a la baja
  Además, la aportación de ECOEMBES experimenta un importante incremento (+41.134€) como consecuencia del pago de los productos que se le entregan.
- Transferencia Corriente de Mancomunidad: Asciende el global de la partida a 5.042.610 €. De esta cantidad 3.815.626 € corresponde al Servicio de Aguas (-1,26 %) y 1.285.382 € por la prestación del servicio de residuos. (-8,90%)
  Merece reseñarse que la aportación del servicio de residuos se desglosa en dos partes: - La compensación por la prestación del servicio de recogida (1.267.862 €) y la Compensación del Consorcio por el tratamiento (1.173.000 €)
  La Transferencia de NILSA para compensar los costes del servicio de depuración asciende a 1.189.011 € , con un pequeño incremento inferior al 1%.

GASTOS: 8.835.711€

- Consumo de Mercaderías: Se producen ligeras variaciones siendo la mas significativa la reducción de compra de productos para tratamiento de agua en la ETAP de San Adrián por la menor actividad de la misma al suministrar en parte con agua de Lokiz. la compra de contenedores de RU se reduce igualmente de forma importante afectando a la partida de varios (-23.900) . El global de la partida disminuye en 42.000 €

- Trabajos realizados por terceros: Se produce un menor coste en esta partida de 87.197 € . Los Servicios de bombeos y depósitos disminuye el coste en 42.000 € . Servicios de explotación de redes se reduce en 27.0000 € . Tratamiento de Lodos se reduce en 5.213 €. Servicio de recogida y vertederos se mantiene invariable respecto al año anterior . La partida de Servicios generales RU (533.191 €) recoge la imputación actualizada de los costes del servicio que se estiman en función del volumen de actividad (30 %), se reduce en 7.254 €.
- Alquileres.: Se ha previsto mantener la partida para el alquiler de una bajera lindante con nuestros locales de Lodosa
- Reparación y conservación: Se presupuesta una reducción global de la partida de gasto (-11.007 €). Se reduce el gasto en el servicio de aguas (-14.007 €) y se incrementa en RU (+ 3.000 €) por necesidades en la Planta de Carcar que ascienden a un total de 138.000€.
- Servicios profesionales: Se incrementa de forma considerable (+70.856) para atender colaboraciones de I+D con la Fundación L' UREDERRA. Se crea una partida de 40.000 € para el asesoramiento en temas medioambientales.
- Seguros: Se presupuesta conforme a la evolución del presente ejercicio, la partida asciende a 119.346 €.
- Suministros: Esta es una de las partidas de mayor importancia de gasto tanto por consumo eléctrico como carburante para los vehículos. Se incrementa en su globalidad en 38.433 € (+3,4%). El gasto eléctrico por bombeo de agua asciende a 611.578 €. . El carburante para vehículos (251500 €) se reduce globalmente en la cuantía de 26.500 €.
- Gastos de Personal: Es la partida mas importante y asciende a 4.810.977 €. Lo que supone un ligero incremento de este capítulo. La plantilla de aguas se mantiene estable (63 empleados) y la de residuos también . (39 empleados + 5 Jub. Parc.). Los refuerzos y suplencias se cubrirán con personal eventual. Se elimina la contratación por ETT.
- Otros Servicios : Se incrementa la partida global 355.588 € (+18.924). Se reduce el gasto (-13.000) para campaña de concienciación RU, con un reparto de bolsas en el mes de agosto con un coste total de 87.000 €.

  Se incluye en esta partida la indemnización a la Presidencia por visitas a la Sede a razón de 150 € por día y los gastos de desplazamiento (+18.924 €). Las dietas de consejeros se mantienen en la misma cuantía que el año anterior (100 € asistencia al Consejo)
- Amortizaciones: Se prevé una importante reducción (47.905 €) . Esto es debido fundamentalmente a la reducción de la amortización de equipos informáticos. La amortización de vehículos se incrementa (10.351 €) por la compra de un camión en 2015. la amortización de contenedores se reduce en 3.923 € por fin del periodo de amortización de una importante partida de estos.
- Gastos financieros : Hay que reseñar que de esta partida 56.500 € corresponden al pago del préstamo de Mancomunidad para la Sede Social. Y 13.120 € se destinan a otro préstamo de Mancomunidad para construcción de la nueva nave de residuos en Villatuerta y financiar la compra del camión de carga trasera.

El total de gasto previsto para 2016, tras el ajuste entre secciones supone **8.835.711,00** € . (+0,68 %).

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Aprobar la Cuenta de Explotación de la Sociedad SMSA para el año 2.016 en los términos del informe presentado

Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de la Cuenta de explotación aprobada.

3.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE NOMBRAMIENTO DE NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La Sra. Presidenta recuerda que en la anterior Junta General quedó vacante el nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Propone como miembro del Consejo de Administración para cubrir la referida vacante a Dña. Raquel Santos Alcalde, vecina de San Adrián.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1. Aprobar el nombramiento como miembro del Consejo de Administración de Dña. Raquel Santos Alcalde.

4.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO DE LA EMPRESA.

El Sr. Secretario deja constancia de las consideraciones expuestas en el informe anexado a la documentación presentada y que concluye en la propuesta de nombramiento de auditor a favor de la empresa AUDITABE S.L.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1. Adjudicar el contrato de auditoría de las Cuentas anuales de SMSA y de las cuentas anuales consolidadas y del Estado de liquidación del Presupuesto de Mancomunidad de Montejurra a la mercantil AUDITABE S.L., CIF B26 500652 y domicilio en Calle E, nº 3 -2º F del Pol. Industrial de Mutilva Baja (Mutilva - Aranguren), por ser la que presenta la oferta globalmente más ventajosa, para el plazo de cuatro años que comprende la realización de las auditorías de las cuentas anuales de los ejercicios económicos que finalizarán el 31 de diciembre de los años 2015 a 2018.

2. Facultar a D. Fernando Remirez Gorría para efectuar cuantos trámites sean precisos para alcanzar el buen fin de los acuerdos adoptados y para la ejecución de todas aquellas gestiones que sean consecuencia directa o indirecta de los mismos, especialmente, para su inscripción registral.

5.-OTROS ASUNTOS.

No hubo.

6.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA REUNIÓN O EN SU DEFECTO NOMBRAMIENTO DE LOS PRECEPTIVOS INTERVENTORES PARA LA FIRMA DE LA MISMA.

Se nombró por unanimidad a la Presidenta y Vicepresidente como interventores a los efectos de la redacción y aprobación del acta correspondiente a la reunión.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21,15 hs., la Sra. Presidenta dió por finalizada la reunión, extendiéndose por mi el secretario la presente acta que firma conmigo la Presidencia.

SERTECMA, S.L.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2.015 POR LA EMPRESA SERTECMA S.L.

ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (SOCIO UNICO)

En el salón de reuniones de la Mancomunidad de Montejurra, sito en C/ Bellviste 2 de Estella-Lizarra , se celebró a las 19 horas del día 20 de Noviembre de 2.015, reunión ordinaria de la Junta General de la empresa SERTECMA S.L.. con la asistencia de los representantes que se citan "Ut Supra", actuando como secretario el titular, D. Fernando Remírez Gorría y existiendo quórum suficiente, se procedió al debate y aprobación de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR REUNIÓN.

No habiendo objeciones a la misma **SE ACORDO, por unanimidad:**

Aprobar el acta correspondiente a la reunión de fecha 18 de septiembre de 2015 en los mismos términos de su redacción.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO 2.016.

Al haberse debatido este asunto en la aprobación de la Cuenta General Unica de la Mancomunidad, se reproduce el debate habido en la misma.

Seguidamente se reseña la Cuenta de explotación de la sociedad que se resume en lo siguiente:

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE S.E.R.T.E.C.M.A. S.L. 2016

S.E.R.T.E.C.M.A.S.L.		O.R.V.E.- S.URBANÍSTICO					
GASTOS	**O.R.V.E AÑO 2.016**	**S.URBAN. AÑO 2.016**	**O.R.V.E. S.URB.2016**	**O.R.V.E AÑO 2.015**	**S.URBAN. AÑO 2.015**	**O.R.V.E. S.URB.2016**	***AUMENTO TOTAL 2.016***
	-		-			-	
TRANSFERENCIA S.M.S.A.	2.103	4.206	**6.309**	2.103	4.206	**6.309**	**0**
TRANSFERENCIA S.M.S.A.	2.103	4.206	**6.309**	2.103	4.206	**6.309**	**0**
PRESTACIÓN SERVICIOS TERCEROS	0	500	**500**	0	500	**500**	**0**
SERVICIOS TERCEROS S.URBANÍSTICO	0	500	**500**	0	500	**500**	**0**
VISADO PROYECTOS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000	1.000	**2.000**	1.000	1.000	**2.000**	**0**
MANTENIMIENTO LOCALES	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
MANTENIMIENTO EQUIPOS	1.000	1.000	**2.000**	1.000	1.000	**2.000**	**0**
SERVICIOS PROFESIONALES	375	1.125	**1.500**	375	1.125	**1.500**	**0**
AUDITORÍA Y O.SERVICIOS	375	1125	**1.500**	375	1.125	**1.500**	**0**
SEGUROS	1.185	1.185	**2.370**	985	985	**1.970**	**400**
SEGURO R. CIVIL ,INCENDIOS Y ACCIDENTES	1.185	1.185	**2.370**	985	985	**1.970**	**400**
RELACIONES PÚBLICAS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
SUMINISTROS	1.800	5.400	**7.200**	1.525	4.575	**6.100**	**1.100**
ELECTRICIDAD Y OTROS	1.800	5400	**7.200**	1.525	4.575	**6.100**	**1.100**
OTROS SERVICIOS	3.444	10.332	**13.776**	3.500	10.500	**14.000**	**-224**
MATERIAL OFICINA	375	1.125	**1.500**	375	1.125	**1.500**	**0**
MATERIAL INFORMÁTICO	50	150	**200**	50	150	**200**	**0**
CORREO	375	1.125	**1.500**	375	1.125	**1.500**	**0**
TELÉFONO	244	732	**976**	275	825	**1.100**	**-124**
LIMPIEZA	1.150	3.450	**4.600**	1.150	3.450	**4.600**	**0**
FOTOS OBRAS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
PRÁCTICAS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
SALUD LABORAL	425	1.275	**1.700**	400	1.200	**1.600**	**100**
OTROS GASTOS	825	2.475	**3.300**	875	2.625	**3.500**	**-200**
TASAS Y OTROS IMPUESTOS	80	80	**160**	80	80	**160**	**0**
GASTOS DE PERSONAL	118.889	369.587	**488.476**	118.889	369.587	**488.476**	**0**
SUELDOS Y SALARIOS	89.393	278.482	**367.875**	89.393	278.482	**367.875**	**0**
SEGURIDAD SOCIAL	26.596	82.855	**109.451**	26.596	82.855	**109.451**	**0**
FORMACIÓN Y VARIOS	500	500	**1.000**	500	500	**1.000**	**0**

DIETAS	2.400	7.750	**10.150**	2.400	7.750	**10.150**	**0**
GASTOS FINANCIEROS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
GASTOS EXTRAORDINARIOS	100	100	**200**	100	100	**200**	**0**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
AMORTIZACIÓN	859	859	**1.718**	301	565	**866**	**852**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
AMORTIZACIÓN INSTALACIONES VARIAS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	859	859	**1.718**	169	169	**338**	**1.380**
AMORTIZACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	0	0	**0**	132	396	**528**	**-528**
GASTOS PRESUPUESTO 2.016	**129.835**	**394.374**	**524.209,0**	**128.858**	**393.223**	**522.081,0**	**2.128,00**
INGRESOS							
PRESTACIÓN SERVICIOS	49.000	272.900	**321.900**	49.000	283.081	**332.081**	**-10.181**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
SERVICIOS A TERCEROS-T.TARIFABLE		210.900	**210.900**		221.081	**221.081**	**-10.181**
SERVICIOS PUEBLOS-C.FIJA	49.000	62.000	**111.000**	49.000	62.000	**111.000**	**0**
APORTACIÓN REMANENTE 2012		0	**0**		0	**0**	**0**
INGRESOS VARIOS	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
SUBVENCIONES G.DE N.	80.835	121.474	**202.309**	79.858	110.142	**190.000**	**12.309**
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
SUBVENCIÓN G. PERSONAL	80.835	121.474	**202.309**	79.858	110.142	**190.000**	**12.309**
OTRAS SUBVENCIONES			**0**			**0**	**0**
INGRESOS PRESUPUESTO 2.016	**129.835**	**394.374**	**524.209**	**128.858,00**	**393.223,00**	**522.081**	**2.128,00**

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SERTECMA SL. 2016

Se explica que los gastos de esta empresa se asignan directamente a los ayuntamientos asociados al servicio de Rehabilitación de viviendas (ORVE) y al servicio urbanístico.

Se presenta una cuenta con escasas variantes respecto al ejercicio anterior. Se pone de manifiesto que los gastos de personal suponen el 93 % del gasto total y por tanto queda poco margen de actuación fuera de esta partida.
El presupuesto se equilibra con una reducción de los costes laborales del 5% que en función de la evolución del ejercicio podrían compensarse a final del año.

La plantilla se mantiene en 11 trabajadores. Tres administrativos, dos arquitectos técnicos y cinco arquitectos superiores.
El servicio de rehabilitación tiene un presupuesto de 129.835 € y el Servicio Urbanístico de 394.374 €

Debatido suficientemente, el asunto, **SE ACUERDA POR UNANIMIDAD**:

Aprobar la Cuenta de Explotación de la Sociedad SERTECMA S.L. para el año 2.016 en los términos del informe presentado

Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de la Cuenta de explotación aprobada.

4.- OTROS ASUNTOS:

No hubo.

5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA O EN SU DEFECTO NOMBRAMIENTO DE LOS PRECEPTIVOS INTERVENTORES PARA LA FIRMA DE LA MISMA.

Se nombró por unanimidad al Presidente y Vicepresidente como interventores a los efectos de la redacción y aprobación del acta correspondiente a la reunión.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21,15 hs., la Sra. Presidenta dió por finalizada la reunión, extendiéndose de lo actuado, por mi el secretario la presente acta que firma conmigo la Presidencia.