

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	PARTIDA	PRESUP. M.M. AÑO 2.016	PRESUP. 1º-2º- 2.016-	VARIACIÓN
GASTOS				
ÓRGANOS DE GOBIERNO		6.155	1.004	5.151
CONSEJEROS-DIETAS	9120-2300001	5.600	900	4.700
CONSEJEROS-DESPLAZAMIENTOS	9120-2310001	555	104	451
ADMINISTRACIÓN GENERAL		474.059	214.453	259.606
MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICO-ANIMSA-	9200-2160000	14.200	11.950	2.250
RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	9200-2270800	15.000	11.264	3.736
DEL PERSONAL	9200-2302000	8.996	4.498	4.498
OTRAS TRANSFERENCIAS	9200-4660100	4.800	5.124	-324
TRANSFERENCIA TEDER-AG.DESARROLLO	9200-4660101	176.250	76.475	99.775
ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21-	9200-4820001	30.500	2.000	28.500
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9200-2260200	600	363	237
SERVICIOS BANCARIOS	9200-2263000	350	314	36
OTROS GASTOS DIVERSOS	9200-2269900	3.450	487	2.963
TRANSFERENCIA C. TURISTICO	9200-4670000	2.604	0	2.604
PROYECTOS DE COLABORACIÓN	9200-4820002	15.000	0	15.000
TRANSFERENCIA SERTECMA	9200-4820003	202.309	101.978	100.331
ABASTECIMIENTO DE AGUA		6.149.906	2.671.442	3.478.464
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1612-1100000	18.900	28.473	-9.573
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1612-1600000	6.832	10.013	-3.181
CANON CHE	1612-2250000	7.000	0	7.000
COMPRA DE AGUA	1612-2210100	7.400	2.554	4.846
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1612-2302001	500	2.973	-2.473
TRANSFERENCIA S. AGUA	1612-2270900	3.815.626	2.474.034	1.341.592
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	1612-4622001	6.000	5.863	137
TELEMANDO Y TELECONTROL	1612-6290002	30.000	4.187	25.813
BOMBA SUMERGIBLE-MENAZA-	1612-6290003	40.000	0	40.000
REFORMA EST.REMOTA IRATXE	1612-6290004	70.000	3.445	66.555
REM.Y MODERNIZACIÓN BOMBEO ANCÍN	1612-6290005	350.000	0	350.000
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 3ª FASE	1612-6290007	880.000	35.564	844.436
EDAR LODOSA-DECANTADORES-	1612-6290025	20.000	0	20.000
R.R. ZURUCUAIN	1612-6390003	75.000	0	75.000
R.R.TORRALBA DEL RÍO	1612-6390006	24.000	0	24.000
R.R.NAZAR	1612-6390007	24.210	0	24.210
VARIAS	1612-6390008	0	1.015	-1.015
ADECUACIÓN LABORATORIO AGUA LIMPIA	1612-6390009	150.000	103.321	46.679
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1612-8810001	624.438	0	624.438
DEPURACIÓN DE AGUAS		1.759.011	969.549	789.462
TRANSFERENCIA S.DEPURACIÓN-NILSA-	1602-2270901	1.189.011	873.025	315.986
EDAR IGUZQUIZA	1602-6290021	170.000	3.558	166.442
EMISARIO SANEAMIENTO-MENAVIA-	1602-6290022	90.000	89.688	312
EDAR ESTELLA-AUTOMAT.Y NITRIFICACIÓN	1602-6290023	180.000	0	180.000
EDAR LEZAUN-TRAT.BIOLÓGICO-	1602-6290024	130.000	3.277	126.723
RECOGIDA R.URBANOS		1.860.020	1.184.317	675.703
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1621-1100001	99.000	21.884	77.116
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1621-1600001	35.637	8.862	26.775

TRANSFERENCIA SERVICIO R.U.	1621-2279901	1.413.920	1.150.153	263.767
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1621-2302002	6.000	3.418	2.582
CONTENED.SOTERRADOS-LODOSAS,VIANA,ANDOSILLA	1621-6250000	300.000	0	300.000
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1621-8810002	5.463	0	5.463
TRATAMIENTO R.URBANOS		1.813.503	465.713	1.347.790
TRASNFERENCIA S.M.S.A.-GESTIÓN TRATAMIENTO-	1623-2279902	1.173.008	391.003	782.005
TRANSFERENCIA A.CÁRCAR	1623-4620002	40.495	0	40.495
INVERSIONES PLANTA TRATAMIENTO	1623-6270000	600.000	74.710	525.290
PAVIMENTACIÓN CALLES		194.783	0	194.783
PAVIM. ZURUCUAIN	1532-6190001	85.000	0	85.000
PAVIM.TORRALBA DEL RÍO	1532-6190003	70.000	0	70.000
PAVIM.NAZAR	1532-6190004	39.783	0	39.783
TOTAL GASTOS EJERCICIO 2016		12.257.437	5.506.478	6.750.959

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	PARTIDA	PRESUP. M.M. AÑO 2.016	PRESUP. 1º-2º C 2.016	VARIACIÓN
INGRESOS				
SERVICIO DE AGUA		8.389.131	5.422.352	2.966.779
TASAS ABASTECIMIENTO AGUA	.3000000	4.611.082	4.084.218	526.864
ALTAS Y ACOMETIDAS	.3000001	80.000	51.058	28.942
RECARGOS Y APREMIOS	.3921000	30.000	29.232	768
OTROS INGRESOS DIVERSOS	.3999000	100	0	100
TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-	.4530000	1.189.011	873.025	315.986
SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE	.4508000	202.309	101.978	100.331
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	.4511000	18.508	25.632	-7.124
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS	.4622000	29.164	29.165	-1
TRANSF. AYUNTAMIENTOS-TEDER-A.D.-C.T.-	.4622001	151.410	76.475	74.935
INTERESES DEPÓSITOS	.5200000	71.837	36.871	34.966
SUBVENCIÓN DEPURACIÓN	.7530000	590.000	93.362	496.638
SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO	.7508000	984.000	0	984.000
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES	.7508001	69.447	21.336	48.111
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	.8310000	255.000	0	255.000
REMANENTE DE TESORERÍA	.8700000	107.263	0	107.263
SERVICIO R.URBANOS		3.673.523	1.651.023	2.022.500
RECOGIDA DE R.U.	.3020000	1.628.583	1.512.792	115.791
OTROS INGRESOS DIVERSOS	.3999001	100	0	100
APORTACIÓN CONSORCIO-TRATAMIENTO-	.4670000	1.173.008	0	1.173.008
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	.4511001	83.886	48.600	35.286
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS	.4622002	90.000	0	90.000
INTERESES DEPÓSITOS	.5200001	40.946	22.132	18.814
SUBVENCIÓN TRATAMIENTO CONSORCIO T.	.7670000	600.000	67.500	532.500
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	.8310001	57.000	0	57.000
SERVICIO PAVIMENTACIÓN		194.783	0	194.783
TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN	.7622000	194.783	0	194.783
TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2016		12.257.437	7.073.375	5.184.062