

**EJECUCIÓN 2º CUAT. 2.017-MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA-**

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	PARTIDA	PRESUP. M.M. AÑO 2.017	PRESUP. M.M. AÑO 2.017	PRES.M.M. AÑO 2.017	CIERRE - 2.017-	CIERRE - 2.017-	CIERRE- 2.017-	VARIACIÓN
<b>GASTOS</b>								
<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>								
		600.032	0	600.032	87.762	0	87.762	512.270
RETRIBUCIÓN P.LABORAL-TEDER-	9200-1100003	88.360		88.360	2.360		2.360	86.001
S.SOCIAL-TEDER-	9200-1600003	31.763		31.763	812		812	30.951
CONSEJEROS-DIETAS	9120-2300001	3.200		3.200	0		0	3.200
CONSEJEROS-DESPLAZAMIENTOS	9120-2310001	60		60	0		0	60
MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICO-ANIMSA-	9200-2160000	11.900		11.900	5.710		5.710	6.191
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9200-2260200	500		500	559		559	-59
SERVICIOS BANCARIOS	9200-2263000	450		450	329		329	121
OTROS GASTOS DIVERSOS	9200-2269900	2.700		2.700	11.321		11.321	-8.621
RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	9200-2270800	16.000		16.000	3.631		3.631	12.369
DEL PERSONAL	9200-2302000	8.996		8.996	2.249		2.249	6.747
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS-TEDER-	9200-2302003	8.600		8.600	77		77	8.523
OTRAS TRANSFERENCIAS	9200-4660100	5.200		5.200	0		0	5.200
TRANSFERENCIA TEDER-AG.DESARROLLO	9200-4660101	177.790		177.790	0		0	177.790
TRANSFERENCIA C. TURISTICO	9200-4670000	2.600		2.600	0		0	2.600
ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21-	9200-4820001	15.820		15.820	0		0	15.820
PROYECTOS DE COLABORACIÓN	9200-4820002	20.000		20.000	0		0	20.000
TRANSFERENCIA SERTECMA	9200-4820003	206.093		206.093	60.715		60.715	145.378
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>								
		6.103.712,00	0,00	6.103.712,00	2.817.029,65	0,00	2.817.029,65	3.286.682,35
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1612-1100000	25.320		25.320	700		700	24.620
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1612-1600000	9.152		9.152	0		0	9.152
CANÓN CHE	1612-2250000	7.000		7.000	0		0	7.000
COMPRA DE AGUA	1612-2210100	6.000		6.000	808,08		808	5.192
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1612-2302001	4.300		4.300	0		0	4.300
TRANSFERENCIA S. AGUA	1612-2270900	3.877.273		3.877.273	2.515.128		2.515.128	1.362.145
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	1612-4622001	6.000		6.000	0		0	6.000
REFORMA EST.REMOTA IRATXE	1612-6290004	150.000		150.000	0		0	150.000
REM.Y MODERNIZACIÓN BOMBEO ANCÍN	1612-6290005	434.000		434.000	0		0	434.000
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 5ª FASE-BOMBEO MENDAZA-	1612-6290006	500.000		500.000	110.496		110.496	389.504
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 3ª FASE	1612-6290007	115.000		115.000	76.315		76.315	38.685
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-CONDUCCIÓN LODOSA-CARCAR-	1612-6290008	150.000		150.000	0		0	150.000
INVERSIONES EN R.REDES	1612-6390001	100.000		100.000	402		402	99.598
R.R.NAZAR	1612-6390002	10.000		10.000	8.499		8.499	1.501
R.R. ZURUCUAIN	1612-6390003	24.000		24.000	55.638		55.638	-31.638
R.R.ABARZUZA	1612-6390004	62.000		62.000	49.043		49.043	12.957
R.R.UBAGO	1612-6390005	57.000		57.000	0		0	57.000
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1612-8810001	566.667		566.667	0		0	566.667
<b>DEPURACIÓN DE AGUAS</b>								
		1.460.030,00	0,00	1.460.030,00	867.860,67	0,00	867.860,67	592.169,33
TRANSFERENCIA S.DEPURACIÓN-NILSA-	1602-2270901	1.212.030		1.212.030	832.400		832.400	379.630
AUTOMATIZACIÓN RESTO EDAR	1602-6290022	90.000		90.000	0		0	90.000
EDAR ESTELLA-AUTOMAT.Y NITRIFICACIÓN	1602-6290023	86.000		86.000	35.460		35.460	50.540
EDAR LEZAUN-TRAT.BIOLÓGICO-	1602-6290024	72.000		72.000	0		0	72.000
<b>RECOGIDA R.URBANOS</b>								
		1.653.707	0	1.653.707,00	657.668,99	0,00	657.668,99	996.038,01
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1621-1100002	25.200		25.200	490		490	24.710
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1621-1600002	9.109		9.109	170		170	8.939
TRANSFERENCIA SERVICIO R.U.	1621-2279901	1.263.600		1.263.600	657.009		657.009	606.591
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1621-2302002	1.200		1.200	0		0	1.200
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1621-8810002	354.598		354.598	0		0	354.598
<b>TRATAMIENTO R.URBANOS</b>								
		43.466	0	43.466	0	0	0	43.466
TRANSFERENCIA A.CÁRCAR	1623-4620002	43.466		43.466	0		0	43.466
<b>PAVIMENTACIÓN CALLES</b>								
		247.000	0	247.000	146.109	0	126.222	100.778
PAVIM. NAZAR	1532-6190000	20.000		20.000	19.887			
PAVIM. ZURUCUAIN	1532-6190001	43.000		43.000	51.935		51.935	-8.935
PAVIM.ABARZUZA	1532-6190002	124.000		124.000	74.287		74.287	49.713
PAVIM.UBAGO	1532-6190004	60.000		60.000	0		0	60.000
<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO 2017</b>		<b>10.107.947</b>	<b>0</b>	<b>10.107.947</b>	<b>4.576.430</b>	<b>0</b>	<b>4.556.543</b>	<b>5.531.404</b>

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	PARTIDA	PRESUP. M.M. AÑO 2.017	PRESUP. M.M. AÑO 2.017	PRES.M.M. AÑO 2.017	CIERRE - 2.017-	CIERRE - 2.017-	CIERRE- 2.017-	VARIACIÓN
INGRESOS								
SERVICIO DE AGUA		7.804.731,00	0,00	7.804.731,00	3.289.875,58	0,00	3.289.875,58	4.514.855,42
TASAS ABASTECIMIENTO AGUA	.3000000	4.657.879		4.657.879	2.339.958		2.339.958	2.317.920,54
ALTAS Y ACOMETIDAS	.3000001	85.000		85.000	33.716		33.716	51.283,93
RECARGOS Y APREMIOS	.3921000	34.000		34.000	8.809		8.809	25.190,70
OTROS INGRESOS DIVERSOS	.3999000	100		100	0		0	99,98
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	.4511000	67.017		67.017	0		0	67.017,00
TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-	.4530000	1.212.030		1.212.030	832.400		832.400	379.629,77
INTERESES DEPÓSITOS	.5200000	59.405		59.405	1.395		1.395	58.010,12
SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO	.7508000	1.079.200		1.079.200	0		0	1.079.200,00
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES	.7508001	107.100		107.100	43.859		43.859	63.241,02
SUBVENCIÓN DEPURACIÓN	.7530000	248.000		248.000	29.738		29.738	218.262,36
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A.-	.8310000	255.000		255.000	0		0	255.000,00
SERVICIO R.URBANOS		1.697.173	0	1.697.173	965.561	0	965.561	731.612
RECOGIDA DE R.U.	.3020000	1.599.799		1.599.799	961.508		961.508	638.290,94
OTROS INGRESOS DIVERSOS	.3999001	100		100	0		0	100,00
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	.4511001	17.154		17.154	0		0	17.154,00
INTERESES DEPÓSITOS	.5200001	23.120		23.120	4.053		4.053	19.067,24
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A.-	.8310001	57.000		57.000	0		0	57.000,00
SERVICIO PAVIMENTACIÓN		247.000,00	0,00	247.000,00	146.108,68	0,00	146.108,68	100.891,3
TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN	.7622000	247.000		247.000	146.109		146.109	100.891
SERVICIOS GENERALES		359.043	0	359.043	61.799	0	61.799	297.244
SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE-	.4508000	206.093		206.093	60.715		60.715	145.377,87
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS-TEDER	.4622001	152.950		152.950	1.084		1.084	151.866,12
<b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2017</b>		<b>10.107.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.107.947,00</b>	<b>4.463.344,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463.344,09</b>	<b>5.644.602,91</b>