



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION PERMANENTE DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015.

ASISTENTES

- **Dña. Marivi Sevilla Marzo / (Presidenta)**
- **D. Eduardo Sainz Arróniz / vocal**
- **D. Leonardo Camaces Murillo**
- **D. Pablo Ezcurra Fernández**
- **D. Javier Dallo Diaz de Cerio**
- **D. Jose Echave Redin**

En la Sala de Juntas de Mancomunidad de Montejurra, sita en Estella , Calle Bellviste nº 2 , el día 20 de octubre de 2015, se reunió la Comisión Permanente de Mancomunidad de Montejurra al objeto de celebrar Sesión ordinaria , con la asistencia de los miembros que arriba se relacionan, actuando como Secretaria Dña. Asunción Gil Barnó.

Se abrió el acto por la Sra. Presidenta a las 17,- horas, procediéndose al debate y aprobación de los siguientes asuntos:

1º.-PRESENTACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Se tiene por leída el acta remitida con la documentación correspondiente a la presente reunión ordinaria, sin que se produzcan observaciones o reparos a la misma

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Aprobar la redacción del acta correspondiente a la reunión de fecha 25 de septiembre de 2015, en los términos en que ha sido presentada.

2º.- PRESENTACIÓN Y DEBATE SI PROCEDE DEL BORRADOR DE PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO DE LA MANCOMUNIDAD PARA EL AÑO 2016

El Dctr. Financiero de la Entidad presenta el borrador del Presupuesto Único de la Entidad para el año 2016 que integra la Cuenta de Explotación de las sociedades instrumentales SMSA y SERTECMA y que presenta la siguiente previsión.

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

PRESUPUESTO AÑO 2016-S.M.S.A.				
DEPUR. AÑO 2.016	ABAST. Y REDES 16	R.U. AÑO 2016	PRESUP. AÑO 2.016	VARIACIÓN EJEC.2.016
-	-	-	-	-

CONSUMO MERCADERÍAS	47.000	323.000	37.000	407.000	-42.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	0	35.000	0	35.000	-11.000
SAL POTABILIZADORA	0	16.000	0	16.000	-9.400
CONTADORES	0	42.000	0	42.000	2.000
CAJA,TAPAS.REGISTROS..	0	23.000	0	23.000	3.000
TUBERÍA	0	35.000	0	35.000	1.600
ÁRIDOS	0	31.000	0	31.000	-4.100
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	47.000	19.000	0	66.000	6.000
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	0	106.000	0	106.000	-6.200
PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES	0	0	0	0	0
ALAMBRE	0	0	17.000	17.000	0
VARIOS	0	16.000	20.000	36.000	-23.900
TR.REALIZADOS POR TERCEROS	265.304	292.000	797.387	1.354.691	-104.717
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	0	75.000	0	75.000	-42.000
S. TRATAMIENTO POTABILIZADOR		15.000	0	15.000	-25.000
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	25.000	0	0	25.000	0
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	0	120.000	0	120.000	-2.000
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	0	8.000	0	8.000	-2.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	0	72.000	0	72.000	-650
TRATAMIENTO DE LODOS	240.304	0	0	240.304	-5.213
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS	0	0	0	0	-15.000
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	0	0	164.196	164.196	0
SERVICIOS GENERALES R.U.	0	0	533.191	533.191	-7.254
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	0	0	20.000	20.000	-1.600
SERVICIOS VERTEDEROS	0	0	75.000	75.000	0
SERVICIO PUNTO LIMPIO	0	0	5.000	5.000	-5.000
SERVICIOS VARIOS	0	2.000	0	2.000	1.000
ALQUILERES	0	5.964	0	5.964	-6.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
BAJERAS	0	5.964	0	5.964	-6.000
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	61.100	137.500	337.500	536.100	-11.007
-----	-----	-----	-----	-----	-----
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0	19.000	1.500	20.500	1.000
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	12.000	6.500	0	18.500	0
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0	4.000	60.000	64.000	1.000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.600	35.000	115.000	152.600	1.391
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	46.500	0	0	46.500	4.500
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	0	28.000	3.000	31.000	-10.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	0	45.000	0	45.000	-11.898
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	0	0	138.000	138.000	-2.000
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	0	0	20.000	20.000	5.000
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	51.656	4.100,00	55.756	30.856
-----	-----	-----	-----	-----	-----

AUDITORÍA Y O. INFORMES	0	43.100	4.100	47.200	28.300
PLAN DE CALIDAD	0	8.556	0	8.556	2.556
GASTOS TRANSPORTES	0	300	600	900	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SEGUROS	7.764	72.080	39.502	119.346	1.650
-----	-----	-----	-----	-----	-----
SEGURO ACCIDENTES	1.232	5.511	3.635	10.378	0
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	0	11.906	4.096	16.002	1.438
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	45.000	3.920	48.920	-68
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	1.107	9.663	27.851	38.621	280
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	5.425	0	0	5.425	0
SERVICIOS BANCARIOS	0	4.700	200	4.900	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----
R. PÚBLICAS Y PUBLICIDAD	500	29.308	6.000	35.808	-6.500
-----	-----	-----	-----	-----	-----
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	0	13.308	0	13.308	0
R.PÚBLICAS Y G.REPRESENTACIÓN	500	16.000	6.000	22.500	-6.500
	0	0	0	0	0
SUMINISTROS	170.417	692.423	307.701	1.170.541	38.433
-----	-----	-----	-----	-----	-----
CALEFACCIÓN	3.500	9.000	3.000	15.500	-2.200
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	0	23.845	0	23.845	1.330
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	135.469	611.578	56.201	803.248	57.989
CARBURANTES VEHICULOS	4.500	45.000	202.000	251.500	-26.500
CARBURANTES MAQUINARIA	0	0	40.000	40.000	0
SUMINISTROS VARIOS	26.948	3.000	6.500	36.448	7.814
OTROS SERVICIOS	34.326	185.884	116.980	337.190	526
-----	-----	-----	-----	-----	-----
GESTORÍA	150	700	2.000	2.850	925
MATERIAL INFORMÁTICO	200	12.000	700	12.900	2.200
MATERIAL OFICINA GENERAL	300	6.500	500	7.300	-750
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	0	500	0	500	-500
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	0	12.400	0	12.400	1.400
CORREO	0	59.000	0	59.000	9.000
TELÉFONO	976	19.844	2.440	23.260	-4.029
VESTUARIOS	2.500	8.500	7.600	18.600	2.900
SUSCRIPCIONES	0	11.000	0	11.000	0
LIMPIEZA	11.000	27.000	0	38.000	0
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	0	5.100	0	5.100	0
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	4.700	13.500	10.400	28.600	3.100
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	0	0	87.000	87.000	-13.000
ASIGNACIÓN PRESIDENCIA	0	0	0	0	0
DIETAS CONSEJEROS	0	4.840	4.840	9.680	-220
VARIOS E IMPREVISTOS	14.500	5.000	1.500	21.000	-500
TASAS Y OTROS TRIBUTOS	0	1.000	0	1.000	0

GASTOS DE PERSONAL	281.222	2.759.714	1.770.041	4.810.977	145.528
SUELDOS Y SALARIOS	202.846,00	2.057.660,00	1.248.284	3.508.790	99.088
SEGURIDAD SOCIAL	71.678,00	622.249,00	456.388	1.150.315	45.937
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	25.180,00	8.050	33.230	0
HORAS EXTRAS	2.530,00	16.500,00	42.904	61.934	0
FONDO PENSIONES	3.258,00	28.645,00	11.695	43.598	503
FORMACIÓN Y OTROS	910,00	9.480,00	2.720	13.110	0
GASTOS FINANCIEROS	0	61.300	16.540	77.840	-6.240
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	61.300	16.540	77.840	-6.240
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	12.500	3.500	16.000	2.000
INDEMNIZACIONES	0	10.000	3.000	13.000	2.000
PÉRDIDA INMOVILIZADO	0	500	0	500	0
OTROS	0	2.000	500	2.500	0
AMORTIZACIÓN	15.156	372.662	110.495	498.313	-47.905
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	82.421	0	82.421	-47.178
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	375,00	5.629	8.029	14.033	-4.249
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	2.293,00	68.174	41.164	111.631	13.491
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	177,00	58.848	0	59.025	-58
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	499,00	7.510	227	8.236	-4.760
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	11.812,00	6.823	0	18.635	-1.660
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	0	143.257	25.688	168.945	432
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	0	0	35.387	35.387	-3.923
PROVISIONES	0	0	0	0	0

GASTOS PRESUPUESTO 2.016	882.789,00	5.001.991,00	3.547.546,00	9.432.326,00	-5.376,17
AJUSTE ENTRE SERVICIOS	-121.822		-533.191	-655.013	7.254
GASTOS PRESUPUESTO 2.016				8.777.313,00	1.878

INGRESOS					
VENTA DE MATERIALES	0	34.600	61.500	96.100	0
VENTA CONTADORES	0	2.500	0	2.500	-500
VENTA TUBERÍA	0	6.000	0	6.000	2.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	0	19.000	0	19.000	-1.000
OTRAS VENTAS VARIAS	0	1.100	0	1.100	0
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	0	6.000	0	6.000	0
VENTA DE COMPOST	0	0	5.000	5.000	2.000
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	0	0	50.000	50.000	0

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.	DEPUR. AÑO	ABAST. Y	R.U. AÑO	PRESUP.	VARIACIÓN
	2.016	REDES 16	2016	AÑO 2.016	EJEC.2.016
	AÑO 2.008				
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	874.888	4.261.471	3.535.546	8.671.905	-109.663
<i>Ventas de Mercaderías</i>	<i>0</i>	<i>34.600</i>	<i>61.500</i>	<i>96.100</i>	<i>0</i>
VENTA CONTADORES	0	2.500	0	2.500	-500
VENTA TUBERÍA	0	6.000	0	6.000	2.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	0	19.000	0	19.000	-1.000
OTRAS VENTAS VARIAS	0	1.100	0	1.100	0
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	0	6.000	0	6.000	0
VENTA DE COMPOST	0	0	5.000	5.000	2.000
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	0	0	50.000	50.000	0
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK	0	0	0	0	0
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	0	0	6.500	6.500	-2.500
<i>Prestación de Servicios</i>	<i>874.888</i>	<i>4.226.871</i>	<i>3.474.046</i>	<i>8.575.805</i>	<i>-109.663</i>
-Oficina Técnica	0	130.000	0	130.000	-40.000
DIRECCIÓN DE OBRA	0	80.000	0	80.000	-20.000
PROYECTOS	0	25.000	0	25.000	-25.000
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	0	25.000	0	25.000	5.000
-Aportación ECOEMBES	0	0	583.354	583.354	41.134
-Recepción Vertidos	0	0	200.000	200.000	20.000
-Recepción Lodos y Otros Recogida	8.000	0	249.822	257.822	-7.090
-Transferencia C.Tratamiento	0	0	1.173.008	1.173.008	100.656
-Transferencia M.M.	0	3.774.748	1.267.862	5.042.610	-232.677
-Transferencia NILSA Depuración	866.888	322.123	0	1.189.011	8.314
APROVISIONAMIENTOS	-312.304	-615.000	-834.387	-1.761.691	146.717
<i>Consumo de Mercaderías</i>	<i>-47.000</i>	<i>-323.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>-407.000</i>	<i>42.000</i>
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	0	-51.000	0	-51.000	20.400
CONTADORES	0	-42.000	0	-42.000	-2.000
CAJA,TAPAS.REGISTROS..	0	-23.000	0	-23.000	-3.000
TUBERÍA	0	-35.000	0	-35.000	-1.600
ÁRIDOS	0	-31.000	0	-31.000	4.100
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-47.000	-19.000	0	-66.000	-6.000
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	0	-106.000	0	-106.000	6.200
PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES	0	0	0	0	0
ALAMBRE	0	0	-17.000	-17.000	0
VARIOS	0	-16.000	-20.000	-36.000	23.900
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	<i>-265.304</i>	<i>-292.000</i>	<i>-797.387</i>	<i>-1.354.691</i>	<i>104.717</i>
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	0	-75.000	0	-75.000	42.000
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-25.000	0	0	-25.000	0
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	0	-135.000	0	-135.000	27.000
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	0	-8.000	0	-8.000	2.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	0	-72.000	0	-72.000	650
TRATAMIENTO DE LODOS	-240.304	0	0	-240.304	5.213
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS	0	0	0	0	15.000
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	0	0	-164.196	-164.196	0
SERVICIOS GENERALES R.U.	0	0	-533.191	-533.191	7.254
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	0	0	-20.000	-20.000	1.600
SERVICIOS VERTEDEROS	0	0	-75.000	-75.000	0
SERVICIO PUNTO LIMPIO	0	0	-5.000	-5.000	5.000
SERVICIOS VARIOS	0	-2.000	0	-2.000	-1.000

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	740.470	12.000	752.470	107.371
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	<i>0</i>	<i>616.845</i>	<i>10.000</i>	<i>626.845</i>	<i>-12.254</i>
-P.Obras y Reparaciones a Terceros	0	16.000	0	16.000	0
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	0	36.000	10.000	46.000	-5.000
-Transferencias S.Generales	0	564.845	0	564.845	-7.254
INGRESOS RESIDUOS	0	533.191	0	533.191	-7.254
INGRESOS O.R.V.E.-S.U.	0	6.309	0	6.309	0
INGRESOS TURISMO RURAL	0	2.820	0	2.820	0
INGRESOS T.E.D.E.R.	0	22.525	0	22.525	0
<i>Subvenciones de Explotación</i>	<i>-</i>	<i>123.625</i>	<i>2.000</i>	<i>125.625</i>	<i>119.625</i>
GASTOS DE PERSONAL	-281.222	-2.759.714	-1.770.041	-4.810.977	-145.528
SUELDOS Y SALARIOS	-202.846	-2.057.660	-1.248.284	-3.508.790	-99.088
SEGURIDAD SOCIAL	-71.678	-622.249	-456.388	-1.150.315	-45.937
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	0	-25.180	-8.050	-33.230	0
HORAS EXTRAS	-2.530	-16.500	-42.904	-61.934	0
FONDO PENSIONES	-3.258	-28.645	-11.695	-43.598	-503
FORMACIÓN Y OTROS	-910	-9.480	-2.720	-13.110	0
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-274.107	-1.193.315	-816.083	-2.283.505	-49.958
<i>Servicios Exteriores</i>	<i>-274.107</i>	<i>-1.179.815</i>	<i>-812.583</i>	<i>-2.266.505</i>	<i>-47.958</i>
-Alquileres	0	-5.964	0	-5.964	6.000
-Mantenimiento y Conservación	-61.100	-137.500	-337.500	-536.100	11.007
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0	-19.000	-1.500	-20.500	-1.000
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-12.000	-6.500	0	-18.500	0
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0	-4.000	-60.000	-64.000	-1.000
MANTENIMIENTO VEHICULOS	-2.600	-35.000	-115.000	-152.600	-1.391
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-46.500	0	0	-46.500	-4.500
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	0	-28.000	-3.000	-31.000	10.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	0	-45.000	0	-45.000	11.898
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	0	0	-138.000	-138.000	2.000
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	0	0	-20.000	-20.000	-5.000
-Servicios Profesionales	0	-51.656	-4.100	-55.756	-30.856
-Transportes	0	-300	-600	-900	0
-Seguros	-7.764	-72.080	-39.502	-119.346	-1.650
SEGURO ACCIDENTES	-1.232	-5.511	-3.635	-10.378	0
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	0	-11.906	-4.096	-16.002	-1.438
RESPONSABILIDAD CIVIL	0	-45.000	-3.920	-48.920	68
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-1.107	-9.663	-27.851	-38.621	-280
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-5.425	0	0	-5.425	0
-Servicios Bancarios	0	-4.700	-200	-4.900	0
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-500	-29.308	-6.000	-35.808	6.500
-Suministros	-170.417	-692.423	-307.701	-1.170.541	-38.433
CALEFACCIÓN	-3.500	-9.000	-3.000	-15.500	2.200
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	0	-23.845	0	-23.845	-1.330
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-135.469	-611.578	-56.201	-803.248	-57.989
CARBURANTES VEHICULOS	-4.500	-45.000	-202.000	-251.500	26.500
CARBURANTES MAQUINARIA	0	0	-40.000	-40.000	0
SUMINISTROS VARIOS	-26.948	-3.000	-6.500	-36.448	-7.814
-Otras Servicios	-34.326	-185.884	-116.980	-337.190	-526
GESTORÍA	-150	-700	-2.000	-2.850	-925
MATERIAL INFORMÁTICO	-200	-12.000	-700	-12.900	-2.200
MATERIAL OFICINA GENERAL	-300	-6.500	-500	-7.300	750

MATERIAL OFICINA PROYECTOS	0	-500	0	-500	500
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	0	-12.400	0	-12.400	-1.400
CORREO	0	-59.000	0	-59.000	-9.000
TELÉFONO	-976	-19.844	-2.440	-23.260	4.029
VESTUARIOS	-2.500	-8.500	-7.600	-18.600	-2.900
SUSCRIPCIONES	0	-11.000	0	-11.000	0
LIMPIEZA	-11.000	-27.000	0	-38.000	0
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	0	-5.100	0	-5.100	0
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-4.700	-13.500	-10.400	-28.600	-3.100
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	0	0	-87.000	-87.000	13.000
ASIGNACIÓN PRESIDENCIA	0	0	0	0	0
DIETAS CONSEJEROS	0	-4.840	-4.840	-9.680	220
VARIOS E IMPREVISTOS	-14.500	-5.000	-1.500	-21.000	500
<i>Tasas y O. Impuestos</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>
<i>Variación de Provisiones</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<i>0</i>	<i>-12.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-16.000</i>	<i>-2.000</i>
INDEMNIZACIONES	0	-10.000	-3.000	-13.000	-2.000
OTROS	0	-2.500	-500	-3.000	0
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-15.156	-372.662	-110.495	-498.313	47.905
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	-82.421	0	-82.421	47.178
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-375	-5.629	-8.029	-14.033	4.249
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-2.293	-68.174	-41.164	-111.631	-13.491
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-177	-58.848	0	-59.025	58
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-499	-7.510	-227	-8.236	4.760
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-11.812	-6.823	0	-18.635	1.660
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	0	-143.257	-25.688	-168.945	-432
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	0	0	-35.387	-35.387	3.923
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	7.901	0	0	7.901	-3.084
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	61.250	16.540	77.790	-6.240
INGRESOS FINANCIEROS	0	50	0	50	0
GASTOS FINANCIEROS	0	-61.300	-16.540	-77.840	6.240
RESULTADO FINANCIERO	0	-61.250	-16.540	-77.790	6.240
RESULTADO EJERCICIO 2.016	0	0	0	0	0

S.E.R.T.E.C.M.A.S.L.

**O.R.V.E.-
S.URBANÍSTICO**

GASTOS	O.R.V.E	S.URBAN.	O.R.V.E.	AUMENTO TOTAL
	AÑO 2.016	AÑO 2.016	S.URB.2016	2.016
TRANSFERENCIA S.M.S.A.	2.103	4.206	6.309	0
-----	-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIA S.M.S.A.	2.103	4.206	6.309	0
PRESTACIÓN SERVICIOS TERCEROS	0	500	500	0
-----	-----	-----	-----	-----
SERVICIOS TERCEROS S.URBANÍSTICO	0	500	500	0
VISADO PROYECTOS	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000	1.000	2.000	0

MANTENIMIENTO LOCALES	0	0	0	0
MANTENIMIENTO EQUIPOS	1.000	1.000	2.000	0
SERVICIOS PROFESIONALES	375	1.125	1.500	0
AUDITORÍA Y O.SERVICIOS	375	1125	1.500	0
SEGUROS	1.185	1.185	2.370	400
SEGURO R. CIVIL ,INCENDIOS Y ACCIDENTES	1.185	1.185	2.370	400
RELACIONES PÚBLICAS	0	0	0	0
SUMINISTROS	1.800	5.400	7.200	1.100
ELECTRICIDAD Y OTROS	1.800	5400	7.200	1.100
OTROS SERVICIOS	3.444	10.332	13.776	-224
MATERIAL OFICINA	375	1.125	1.500	0
MATERIAL INFORMÁTICO	50	150	200	0
CORREO	375	1.125	1.500	0
TELÉFONO	244	732	976	-124
LIMPIEZA	1.150	3.450	4.600	0
FOTOS OBRAS	0	0	0	0
PRÁCTICAS	0	0	0	0
SALUD LABORAL	425	1.275	1.700	100
OTROS GASTOS	825	2.475	3.300	-200
TASAS Y OTROS IMPUESTOS	80	80	160	0
GASTOS DE PERSONAL	118.889	369.587	488.476	0
SUELDOS Y SALARIOS	89.393	278.482	367.875	0
SEGURIDAD SOCIAL	26.596	82.855	109.451	0
FORMACIÓN Y VARIOS	500	500	1.000	0
DIETAS	2.400	7.750	10.150	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	100	100	200	0
AMORTIZACIÓN	859	859	1.718	852
AMORTIZACIÓN INSTALACIONES VARIAS	0	0	0	0
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	859	859	1.718	1.380

AMORTIZACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	0	0	0	-528
GASTOS PRESUPUESTO 2.016	129.835	394.374	524.209,0	2.128,00

INGRESOS

PRESTACIÓN SERVICIOS	49.000	272.900	321.900	-10.181
-----	-----	-----	-----	-----
SERVICIOS A TERCEROS-T.TARIFABLE		210.900	210.900	-10.181
SERVICIOS PUEBLOS-C.FIJA	49.000	62.000	111.000	0
APORTACIÓN REMANENTE 2012		0	0	0
INGRESOS VARIOS	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----
SUBVENCIONES G.DE N.	80.835	121.474	202.309	12.309
-----	-----	-----	-----	-----
SUBVENCIÓN G. PERSONAL	80.835	121.474	202.309	12.309
OTRAS SUBVENCIONES			0	0
INGRESOS PRESUPUESTO 2.016	129.835	394.374	524.209	2.128,00

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	PARTIDA	PRES.M.M. AÑO 2.016	PRES.M.M. AÑO 2.015	VARIACIÓN AÑO 2.016
GASTOS				
ÓRGANOS DE GOBIERNO		20.073	37.331	-17.258
RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA	912-10000	0	25.535	-25.535
S.SOCIAL PRESIDENCIA	912-16000	0	8.196	-8.196
DIETAS PRESIDENCIA	912-23000	12.000	0	12.000
DESPLAZAMIENTO PRESIDENCIA	912-23100	2.798	0	2.798
CONSEJEROS-DIETAS	912-23001	4.800	3.600	1.200
CONSEJEROS-DESPLAZAMIENTOS	912-23101	475	0	475
ADMINISTRACIÓN GENERAL		474.059	462.831	11.228
MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICO-ANIMSA-	920-21600	14.200	16.841	-2.641
RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	920-22708	15.000	18.000	-3.000
DEL PERSONAL	920-23020	8.996	8.996	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	920-46600	4.800	4.800	0
TRANSFERENCIA TEDER-AG.DESARROLLO	920-46601	176.250	171.840	4.410
ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21-	920-48201	30.500	30.500	0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	920-22602	600	600	0
SERVICIOS BANCARIOS	920-22630	350	300	50
OTROS GASTOS DIVERSOS	920-22699	3.450	3.350	100
TRANSFERENCIA C. TURISTICO	920-46700	2.604	2.604	0
PROYECTOS DE COLABORACIÓN	920-48202	15.000	15.000	0
TRANSFERENCIA SERTECMA	920-48203	202.309	190.000	12.309
ABASTECIMIENTO DE AGUA		5.606.376,00	5.912.434,00	-306.058,00
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1612-11000	18.900	18.900	0
HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	1612-11002	0	300	-300
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1612-16000	6.832	6.940	-108
CANON CHE	1612-22500	7.000	6.000	1.000

COMPRA DE AGUA	1612-22101	7.400	0	7.400
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1612-23120	500	300	200
TRANSFERENCIA S. AGUA	1612-22709	3.774.748	3.864.407	-89.659
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	1612-46201	6.000	6.000	0
OBRA SECTORIZACIÓN REDES	1612-62901	0	45.159	-45.159
TELEMANDO Y TELECONTROL	1612-62902	30.000	25.000	5.000
BOMBA SUMERGIBLE-MENDEZA-	1612-62903	40.000	0	40.000
REFORMA EST.REMOTA IRATXE	1612-62904	70.000	95.000	-25.000
REM.Y MODERNIZACIÓN BOMBEO ANCÍN	1612-62905	350.000	340.000	10.000
CONEXIÓN ANDOSILLA-SAN ADRIAN	1612-62906	0	197.000	-197.000
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 3ª FASE	1612-62907	380.000	156.000	224.000
DEPÓSITO Y BOMBEO PEÑAGUDA	1612-62908	0	350.000	-350.000
ABASTECIMIENTO A RIEZU	1612-62909	0	190.000	-190.000
INVERSIONES AGUAS	1612-63901	0	50.928	-50.928
R.R. ZABAL	1612-63902	0	64.000	-64.000
R.R. ZURUCUAIN	1612-63903	75.000	37.000	38.000
R.R. LORCA	1612-63904	0	119.000	-119.000
R.R. ESPRONCEDA	1612-63905	0	23.500	-23.500
R.R.TORRALBA DEL RÍO	1612-63906	24.000	77.000	-53.000
R.R. VIANA	1612-63908	0	40.000	-40.000
ADECUACIÓN LABORATORIO AGUA LIMPIA	1612-63909	150.000	200.000	-50.000
TRANSFERENCIA VILLAMAYOR-R.R.-	1612-63910	0	0	0
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1612-88800	665.996	0	665.996
<u>TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN</u>		<u>1.779.011,00</u>	<u>1.487.697,00</u>	<u>291.314,00</u>
TRANSFERENCIA S.DEPURACIÓN-NILSA-	1602-22710	1.189.011	1.180.697	8.314
VIANA-DEPURACIÓN A.RESIDUALES P.I.LAS CAÑAS-	1602-62920	0	79.000	-79.000
EDAR IGUZQUIZA	1602-62921	250.000	3.000	247.000
EMISARIO SANEAMIENTO-MENDEAVIA-	1602-62922	90.000	225.000	-135.000
EDAR ESTELLA-AUTOMAT.Y NITRIFICACIÓN	1602-62923	180.000	0	180.000
EDAR LEZAUN-TRAT.BIOLÓGICO-	1602-62924	70.000	0	70.000
<u>RECOGIDA R.URBANOS</u>		<u>1.865.033,00</u>	<u>1.775.496,00</u>	<u>89.537,00</u>
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1621-11010	99.000	100.800	-1.800
HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	1621-11011	0	300	-300
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1621-16001	35.637	36.546	-909
TRANSFERENCIA SERVICIO R.U.	1621-22710	1.394.648	1.551.967	-157.319
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1621-23130	6.000	3.300	2.700
CAMIONES RECOGIDA	1621-62400	0	0	0
CONTENED.SOTERRADOS-LODOS,VIANA,ANDOSILLA-	1621-62500	300.000	82.583	217.417
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1621-88801	29.748	0	29.748
<u>TRATAMIENTO R.URBANOS</u>		<u>1.813.503</u>	<u>1.905.266</u>	<u>-91.763</u>
TRASNFERENCIA S.M.S.A.-GESTIÓN TRATAMIENTO-	1623-22711	1.173.008,0	1.072.352	100.656
TRANSFERENCIA A.CÁRCAR	1623-46202	40.495	32.914	7.581
INVERSIONES PLANTA TRATAMIENTO	1623-62700	600.000	800.000	-200.000
<u>PAVIMENTACIÓN CALLES</u>		<u>155.000</u>	<u>291.000</u>	<u>-136.000</u>
PAVIM. ZABAL	1532-61900	0	68.500	-68.500
PAVIM. ZURUCUAIN	1532-61901	85.000	66.500	18.500
PAVIM. LORCA	1532-61902	0	108.000	-108.000
PAVIM.TORRALBA DEL RÍO	1532-61903	70.000	48.000	22.000

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2016		11.713.055,00	11.872.055,00	-159.000,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA				
	PARTIDA	PRES.M.M. AÑO 2.016	PRES.M.M. AÑO 2.015	VARIACIÓN AÑO 2.016
INGRESOS				
SERVICIO DE AGUA		7.879.519,00	7.896.823,00	-17.304,00
TASAS ABASTECIMIENTO AGUA	.30000	4.625.680	4.632.465	-6.785,00
ALTAS Y ACOMETIDAS	.30001	80.000	77.320	2.680,00
RECARGO PRÓRROGA Y APREMIOS	.39211	30.000	35.000	-5.000,00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	.39910	100	500	-400,00
TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-	.45300	1.189.011	1.180.697	8.314,00
SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE	.45080	202.309	190.000	12.309,00
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	.45110	18.508	18.508	0,00
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS	.46200	29.164	29.164	0,00
TRANSF. AYUNTAMIENTOS-TEDER-A.D.-C.T.-	.46201	151.410	147.000	4.410,00
INTERESES DEPÓSITOS	.52000	71.837	77.119	-5.282,00
SUBVENCIÓN DEPURACIÓN	.75300	590.000	307.000	283.000,00
SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO	.75080	584.000	556.800	27.200,00
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES	.75081	52.500	390.250	-337.750,00
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	.82300	255.000	255.000	0,00
REMANENTE DE TESORERÍA	.87000	0	0	0,00
SERVICIO R.URBANOS		3.678.536	3.684.232	-5.696
RECOGIDA DE R.U.	.30200	1.633.596	1.587.367	46.229,00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	.39911	100	500	-400,00
APORTACIÓN CONSORCIO-TRATAMIENTO-	.46700	1.173.008	1.105.266	67.742,00
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	.45111	83.886	78.906	4.980,00
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS	.46202	90.000	8.264	81.736,00
INTERESES DEPÓSITOS	.52001	40.946	46.929	-5.983,00
SUBVENCIÓN TRATAMIENTO CONSORCIO T.	.76700	600.000	800.000	-200.000,00
SUBVENCIÓN INV.RECOGIDA G.DE N.	.75082	0	0	0,00
REMANENTE DE TESORERÍA	.87001	0	0	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	.82301	57.000	57.000	0,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	.89001	0	0	0,00
SERVICIO PAVIMENTACIÓN		155.000,00	291.000,00	-136.000,0
TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN	.76210	155.000	291.000	-136.000
TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2016		11.713.055,00	11.872.055,00	-159.000,00

Los cuadros numéricos arriba referenciados se explican detalladamente por el Sr. Dctr. Financiero con especial referencia a las cuestiones y datos de los que seguidamente se deja constancia.

CUENTA DE EXPLOTACION DE LA SOCIEDAD SMSA 2016

INGRESOS: 8.777.313 €

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SMSA 2016:

El importe neto de la cifra de negocio asciende a 8.671.905 € . Supone una reducción del 1,25 %.

- 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 un ligero incremento de los ingresos +14.044 € . 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 3.774.748 € corresponde al Servicio de Aguas (-2,3 %) y 1.267.862 € por la prestación del servicio de residuos. (-10,14%)
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: 8.777.313 €

- 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 104.717 € . Los Servicios de bombeos y depósitos disminuye el coste en 42.000 € . Servicios de explotación de redes se reduce en 27.000 € . 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 (+30.856) para atender colaboraciones de I+D con la Fundación L' UREDERRA.
- 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 mantiene la partida global 337.190 € . 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 €
- 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 8.777.313 € . (+0,02 %).

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. : 7.879.519 €

- 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 665.996 € en agua y 29748 € en R. U.

SERVICIO DE RESIDUOS URBANOS: 3.678.536 €

- Tasas de Residuos: Los ingresos previstos ascienden a 1.633.596 € 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 €)
- El presupuesto corriente del servicio de RU aporta 29.748 € para dotar el fondo de inversión en recogida de RU.
- 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. : 291.000 €

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 y se consigna una partida de Dietas por importe de 12.000 €, Se mantiene la dotación global (4.800 €) 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 7.385.387 € supone una importante disminución de 306.058 € 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.
En la transferencia a SMSA , se produce una reducción de 89.659 €, 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 3.678.536 €, No experimenta variación respecto al año 2015 . La Transferencia a SMSA se desglosa en recogida 1.394.648 € y Tratamiento 1.173.008 €.

TOTAL GASTO : 11.713.055 €.

REDUCCIÓN RESPECTO A 2015 DE - 159.000 €

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Tener por presentado el borrador de presupuesto General Único de la Mancomunidad para el año 2016 y sus sociedades gestoras SMSA y SERTECMA SL y considerarlo favorablemente para su remisión a la próxima Asamblea General.

3.- OTROS ASUNTOS.

No se suscitaron.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Sra. Presidenta informó sobre la fecha previsible de celebración de la próxima Asamblea General para el día 20 de noviembre (Viernes), por lo que si hubiera propuestas importantes de modificación del borrador de presupuesto se precisaría realizar una nueva reunión a primeros de la semana próxima.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20,30 horas, la Sra. Presidenta dió por finalizada la reunión extendiéndose por mí la secretaria la presente acta que igualmente firma conmigo la presidencia.