



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION PERMANENTE DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA EL DIA 28 DE MARZO DE 2017.

ASISTENTES

- **Dña. Marivi Sevilla Marzo / (Presidenta)**
- **D. Eduardo Sainz Arróniz / vocal**
- **D. Pablo Ezcurra Fernández**
- **Dña. Mª Cruz Merino Díaz de Cerio**
- **D. Leonardo Camaces Murillo**

En la Sala de Juntas de Mancomunidad de Montejurra, sita en Estella , Calle Bellviste nº 2 , a las 17 horas del día 28 de marzo de 2017, 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:

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Se tiene por leída el acta remitida con la documentación correspondiente a la presente reunión ordinaria. Preguntado sobre modificaciones a la redacción de la misma, se registra la siguiente intervención:

El Sr. Larumbe en representación del Sr. Echave manifiesta que en el punto correspondiente a la obra de los pozos de Mendaza, no se acordó paralizar las obras sino "Adoptar las medidas en orden a la paralización de las obras".

En el punto correspondiente a la aprobación de la obra civil de los Pozos de Mendaza pide que conste su intervención en el sentido de que el pliego recoja en su objeto " estudiar la capacidad del acuífero".

Se toma nota de las anteriores modificaciones y se incluyen en el acta anterior.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Aprobar la redacción del acta correspondiente a la reunión de fecha 27 de febrero de 2017, en los términos en que ha sido presentada, con las modificaciones anteriormente referidas.

2.- CONSTITUCIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS , PRESENTACIÓN Y DEBATE DEL CIERRE DE LAS CUENTAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN SMSA 2016

CTA.EXPLOTACIÓN CONSOLIDADA 2.016			
	CIERRE 16	CIERRE 15	INCREM.16
	TOTAL	TOTAL	TOTAL
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	10.612.799,14	10.421.938,04	190.861,10
<i>Ventas</i>	<u>5.021.866,70</u>	<u>5.107.905,17</u>	<u>-86.038,47</u>
-Venta Mercaderías y P.Reciclados	122.107,71	121.925,14	182,57
-Venta Pavimentación Calles	19.428,93	209.549,57	-190.120,64
-Venta de Agua	4.880.330,06	4.776.430,46	103.899,60
<i>Prestación de Servicios</i>	<u>5.590.932,44</u>	<u>5.314.032,87</u>	<u>276.899,57</u>
-Oficina Técnica	5.650,56	24.483,04	-18.832,48
-Ventas Altas, Acometidas	74.160,45	85.956,90	-11.796,45
-Aport. ECOEMBES-Vertidos y Otros	1.023.886,65	940.418,21	83.468,44
-Servicios Depuración.	1.271.947,86	1.195.156,91	76.790,95
-Prestación Servicios RSU	2.873.522,14	2.733.325,36	140.196,78
-Prestación Servicios ORVE y S.U.	341.764,78	334.692,45	7.072,33
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS T.	-8.821,78	687,81	-9.509,59
TRABAJOS PARA INMOVILIZADO	34.500,21	57.673,97	-23.173,76
APROVISIONAMIENTOS	-1.205.049,40	-1.419.440,47	-214.391,07
<i>Consumo de Mercaderías</i>	<u>-362.208,55</u>	<u>-393.894,56</u>	<u>-31.686,01</u>
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	<u>-842.840,85</u>	<u>-1.025.545,91</u>	<u>-182.705,06</u>
-Trabajos de Terceros	-824.159,19	-824.055,94	103,25
-Pavimentación Calles	-18.681,66	-201.489,97	-182.808,31
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	592.522,22	488.418,23	104.103,99
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	<u>154.130,98</u>	<u>142.690,16</u>	<u>11.440,82</u>
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	87.343,66	99.855,71	-12.512,05
-Ingresos Extraordinarios	66.787,32	42.834,45	23.952,87
<i>Aportación Cuota Única</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Subvenciones de Explotación</i>	<u>438.391,24</u>	<u>345.728,07</u>	<u>92.663,17</u>
GASTOS DE PERSONAL	-5.428.621,93	-5.211.363,19	217.258,74
<i>Sueldos, Salarios y Asimilados</i>	<u>-4.162.399,45</u>	<u>-4.016.964,01</u>	<u>145.435,44</u>
<i>Gargas Sociales</i>	<u>-1.266.222,48</u>	<u>-1.194.399,18</u>	<u>71.823,30</u>
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.518.195,98	-2.565.633,75	-47.437,77
<i>Servicios Exteriores</i>	<u>-2.498.943,56</u>	<u>-2.367.772,69</u>	<u>131.170,87</u>
-Alquileres	-48.905,03	-40.796,15	8.108,88
-Mantenimiento y Conservación	-693.906,70	-586.641,77	107.264,93
-Servicios Profesionales	-82.262,96	-78.432,03	3.830,93
-Seguros	-126.543,78	-115.945,20	10.598,58
-Servicios Bancarios	-5.256,13	-5.100,21	155,92
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-43.117,90	-38.483,73	4.634,17
-Suministros	-1.057.500,00	-1.069.843,28	-12.343,28
-Otros Servicios	-441.451,06	-432.530,32	8.920,74
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	<u>-497,37</u>	<u>-106.950,16</u>	<u>-106.452,79</u>
<i>Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones</i>	<u>13.208,12</u>	<u>-11.116,01</u>	<u>-24.324,13</u>

<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<u>-31.963,17</u>	<u>-79.794,89</u>	<u>-47.831,72</u>
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.853.032,31	-4.990.831,91	-137.799,60
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	3.702.281,22	3.746.921,57	-44.640,35
EXCESO PROVISIONES	450,00	0,00	450,00
DETERIOD.Y RDO. INMOVILIZADO	600,00	0,00	600,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	929.431,39	528.370,30	401.061,09
			0
INGRESOS FINANCIEROS	30.896,19	59.877,59	-28.981,40
GASTOS FINANCIEROS	0,00	-80,02	-80,02
RESULTADO FINANCIERO	30.896,19	59.797,57	-28.901,38
-	-	-	-
DETERIORO PARTICIPACIONES E.A.	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
RESULTADO EJERCICIO 2.016	960.327,58	588.167,87	372.159,71
AJUSTE ENTRE SECCIONES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EJERCICIO 2.016	960.327,58	588.167,87	372.159,71

BALANCE CONSOLIDADO 2.016		
ACTIVO	AÑO 2.016	AÑO 2.015
ACTIVO NO CORRIENTE	55.069.170,54	58.271.795,27
INMOVILIZADO INTANGIBLE	220.996,25	276.185,39
<i>APLICACIONES INFORMÁTICAS</i>	<u>50.350,89</u>	<u>100.552,03</u>
<i>TERRENOS EN CESIÓN</i>	<u>170.645,36</u>	<u>175.633,36</u>
<i>ESTUDIOS, ENSAYOS Y C.</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
INMOVILIZADO MATERIAL	52.191.477,98	55.888.913,57
<i>EDIFICIOS, C. Y TERRENOS</i>	<u>3.887.982,73</u>	<u>4.081.581,73</u>
<i>INSTALACIONES TÉCNICAS Y O.I.MATERIAL</i>	<u>47.865.881,08</u>	<u>51.512.483,88</u>
-INSTALACIONES TÉCNICAS-S.AGUA-	42.240.944,07	45.268.395,97
-INSTALACIONES TÉCNICAS-PLANTA RSU-	4.588.841,73	5.029.689,50
-CONTENEDORES R.S.U.	228.085,04	204.839,06
-MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.I.	37.996,52	25.117,33
-ELEMENTOS DE TRASPORTE	704.207,13	880.433,03
-MOBILIARIO	43.483,74	85.972,17
-EQUIPOS INFORMÁTICOS	22.322,85	18.036,82
<i>INMOVILIZADO EN CURSO</i>	<u>437.614,17</u>	<u>294.847,96</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	2.656.696,31	2.106.696,31
<i>PARTICIPACIÓN EMPRESAS</i>	<u>2.162,02</u>	<u>2.162,02</u>
<i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>	<u>2.654.534,29</u>	<u>2.104.534,29</u>
ACTIVO CORRIENTE	11.923.624,19	11.282.043,41
EXISTENCIAS COMERCIALES	200.105,84	227.597,16
DEUDORES COMERCIALES Y O.C.A COBRAR	5.156.934,43	5.208.475,66
<i>CLIENTES POR VENTAS Y P.SERVICIOS</i>	<u>4.234.680,96</u>	<u>4.120.001,75</u>
-CLIENTES	4.042.113,51	3.913.827,38

-CLIENTES Y D.DUDOSO COBRO	571.340,60	602.973,02
-PROVISIÓN CLIENTES Y D.DUDOSO COBRO	-378.773,15	-396.798,65
<u>DEUDORES VARIOS</u>	<u>269.154,89</u>	<u>227.778,11</u>
<u>PERSONAL</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>
<u>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</u>	<u>653.098,58</u>	<u>859.795,80</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A C.P.	4.701.722,00	5.253.642,00
PERIODIFICACIONES A C.P.	68.283,28	52.104,09
TESORERÍA	1.796.578,64	540.224,50
TOTAL ACTIVO 2.016	66.992.794,73	69.553.838,68

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	AÑO 2.016	AÑO 2.015
PATRIMONIO NETO	62.850.963,70	65.265.622,81
FONDOS PROPIOS	23.834.149,61	22.844.657,37
<u>FONDO SOCIAL</u>	<u>1.071.919,19</u>	<u>1.042.754,53</u>
<u>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</u>	<u>21.801.902,84</u>	<u>21.213.734,97</u>
<u>RESULTADO EJERCICIO</u>	<u>960.327,58</u>	<u>588.167,87</u>
SUBVENCIONES	39.016.814,09	42.420.965,44
PASIVO NO CORRIENTE	381.500,24	337.556,42
PROVISIONES A L.P.	91.960,21	55.357,21
<u>OTRAS PROVISIONES</u>	<u>91.960,21</u>	<u>55.357,21</u>
DEUDAS A LARGO PLAZO	289.540,03	282.199,21
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	<u>289.540,03</u>	<u>282.199,21</u>
PASIVO CORRIENTE	3.760.330,79	3.950.659,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	16.029,00	0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO	277.164,52	446.169,36
<u>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OTRAS PASIVOS FINANCIEROS</u>	<u>277.164,52</u>	<u>446.169,36</u>
ACREEDORES COMERCIALES Y O.C. A P.	2.160.854,04	2.184.920,49
<u>PROVEEDORES</u>	<u>102.708,54</u>	<u>143.084,28</u>
<u>ACREEDORES EMPRESAS DEL GRUPO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ACREEDORES VARIOS</u>	<u>271.472,14</u>	<u>308.991,42</u>
<u>PERSONAL</u>	<u>80.450,63</u>	<u>59.196,76</u>
<u>OTRAS DEUDAS CON ADM. PÚBLICAS</u>	<u>1.706.222,73</u>	<u>1.673.648,03</u>
PERIODIFICACIONES A C.P.	1.306.283,23	1.319.569,60

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	66.992.794,73	69.553.838,68
---------------------------------------	----------------------	----------------------

EXPLICACIONES Y COMENTARIOS:

Se realizan por el Sr. Director financiero las siguientes explicaciones al respecto:

1-IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:

Recoge los ingresos propios de la actividad ordinaria de la empresa, se produce una disminución global respecto a lo presupuestado de - 463,73 € (-0.01 %)

- Venta de Materiales : Se produce un incremento respecto a la previsión global de 28.632 € como consecuencia de la mayor venta de productos reciclados y papel cartón (+26.772 €). Además se incrementa la venta de material de aguas en 7.201 €.

2.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS:

Se constata una disminución de los ingresos en -29.086 € (0,3 %)

- Ingresos oficina Técnica: Reduce su facturación (-89.102 €), (68,5 %) por causa de la menor ejecución de obras y proyectos respecto a la previsión realizada.
- Aportación ECOEMBES : Sigue su tendencia alcista y se incrementa (+ 71.342 €)
- Recepción en vertedero : Se incrementa la recaudación prevista (+30.004 €)
- Recepción lodos y otras recogidas: Aumenta ligeramente en 12.001 €
- Transferencia corriente de Mancomunidad se reduce en - 127.464 €. (-2,0%) Esta partida merece resaltarse porque refleja el resultado económico de la sociedad al equilibrar la cuenta de la empresa y el coste del servicio para la Mancomunidad. El coste de gestión del servicio se ha reducido en 39.779 € (1,0%) en el servicio de aguas y en residuos la disminución ha sido de -87.685 € (3,6 %)
- Ingresos Depuración NILSA: Se incrementa ligeramente respecto a la previsión realizada en 74.122 €. (6.20 %)

3.- APROVISIONAMIENTOS:

Disminuye en 88.548 €

- CONSUMO DE MERCADERÍAS.

Se produce una disminución en 49.543 € , imputable en su mayor parte a compra de productos para el tratamiento de la ETAP de San Adrián (-19.762 €) y compra de tubería (- 16.621 €) y compra contenedores (-16.596 €)

-TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS:

Señalar que en el global de la partida, hay un incremento de (137.886 €) . El concepto con mayor repercusión es el de servicio de tratamiento y eliminación de lodos (+ 117.545 €).

En residuos la partida de servicios vertederos se incrementa en 29.353 €

4.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:

Se produce un aumento global de 43.783 €.

Se produce un ingreso por la realización de actuaciones y programas de investigación realizados en la sección de aguas por importe de 77.640 €.

5.- GASTOS DE PERSONAL.

Servicio de Aguas: Presenta una reducción respecto a lo presupuestado (-36.230 €) (-1,20 %) y ello es imputable al incremento de reducciones de los costes de Seg. Social por el personal en situación de I.T. (-58.059 €). Por lo demás la ejecución se ha ajustado al presupuesto con incremento salarial del 1 % y devolución del 50 % de la paga extra de 2012

Servicio de Residuos: Presenta una reducción de -33.371 € (-1,90 %). Las causas hay que atribuir las igualmente a la reducción de costes de Seg. Social y al ajuste general de la plantilla, salvo en la Planta de Cárcar donde se ha incrementado tanto la dotación de personal como las retribuciones del mismo .

6.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.

Se constata un incremento global de 23.707 €

- Servicios Exteriores , suministros y otros servicios aumenta en 26.964 €.
- Suministros : Resaltar la reducción en el gasto de energía eléctrica en 40.350 € como consecuencia del menor bombeo de agua. Igualmente los carburantes y maquinaria reducen el coste previsto de forma significativa -39.182 € como consecuencia de la bajada en los precios del gasóleo.
- mantenimiento y conservación de vehículos y contenedores incrementa el gasto de forma importante en -140.839 € para mantenimiento de vehículos del servicio de recogida y reparación de contenedores de RU.
- Servicios profesionales reduce el gasto en -35.982 € . Imputables en gran medida a los proyectos de I+D+I.
- La partida de campañas de concienciación ha disminuido respecto a lo presupuestado en 32.351 €

7.- AMORTIZACIONES.

En su consideración global, la partida no experimenta apenas variaciones .

8.-RESULTADOS FINANCIEROS:

Se Constata el ajuste de esta partida respecto a lo presupuestado.

VOLUMEN DE NEGOCIO Y CIERRE.

El ejercicio económico presenta un volumen de negocio de 8.608.017 €

El resultado del ejercicio se cierra equilibrado a -0- .

BALANCE 2016:

Merece reseñarse que el patrimonio neto al cierre es de 5.682.034 €

Se deja constancia de la dotación de 37.053 € para asumir los costes de contratos de relevo del personal que ya ha finalizado la prestación laboral efectiva pero siguen de alta en la empresa hasta la finalización de sus contratos.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN SERTECMA SL 2016				
	CIERRE	PRESUP.	INCREMENTO	INCREM.
	AÑO 2.016	AÑO 2.016	AÑO 2.016	AÑO 2.016
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	341.764,78	321.900,00	19.864,78	6,2%
<i>Prestación de Servicios</i>	<i>341.764,78</i>	<i>321.900,00</i>	<i>19.864,78</i>	<i>6,2%</i>
-Servicio O.R.V.E.	47.806,50	49.000,00	-1.193,50	-2,4%
-Servicio Urbanístico	293.958,28	272.900,00	21.058,28	7,7%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	206.157,57	202.309,00	3.848,57	1,9%
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	<i>64,51</i>	<i>0,00</i>	<i>64,51</i>	<i>0,0%</i>
<i>Subvenciones de Explotación</i>	<i>206.093,06</i>	<i>202.309,00</i>	<i>3.784,06</i>	<i>1,9%</i>
GASTOS DE PERSONAL	-516.941,12	-488.476,00	-28.465,12	5,8%
<i>Sueldos, Salarios y Asimilados</i>	<i>-398.923,41</i>	<i>-379.025,00</i>	<i>-19.898,41</i>	<i>5,2%</i>
<i>Gargas Sociales</i>	<i>-118.017,71</i>	<i>-109.451,00</i>	<i>-8.566,71</i>	<i>7,8%</i>
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-28.820,65	-34.015,00	5.194,35	-15,3%
<i>Servicios Exteriores</i>	<i>-28.663,18</i>	<i>-33.655,00</i>	<i>4.991,82</i>	<i>-14,8%</i>
-Mantenimiento y Conservación	-2.163,19	-2.000,00	-163,19	8,2%
-Servicios Profesionales	-785,09	-2.000,00	1.214,91	-60,7%
-Transferencia S.M.S.A.	-6.309,00	-6.309,00	0,00	0,0%
-Seguros	-2.345,08	-2.370,00	24,92	-1,1%
-Servicios Bancarios	-293,20	-300,00	6,80	0,0%
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,0%
-Suministros	-4.925,58	-7.200,00	2.274,42	-31,6%
-Otros Servicios	-11.842,04	-13.476,00	1.633,96	-12,1%
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	<i>-157,47</i>	<i>-160,00</i>	<i>2,53</i>	<i>-1,6%</i>
<i>Variación de Provisiones</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>-100,0%</i>
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.161,21	-1.718,00	-443,21	25,8%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-0,63	0,00	-0,63	0,0%
INGRESOS FINANCIEROS	0,63	0,00	0,63	-
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-
RESULTADO FINANCIERO	0,63	0,00	0,63	-
RESULTADO EJERCICIO 2.016	0,00	0,00	0,00	

Explicaciones y comentarios:

SERTECMA SL, gestiona la prestación de los servicios de ORVE y urbanismo a los ayuntamientos asociados.

El gasto total realizado asciende a 547.921 € que se financia fundamentalmente con la subvención del G.N. (206.093 €) y con la aportación de los ayuntamientos por los servicios recibidos (341.764 €).

En el año 2017 se prevé facturar como encomienda a los ayuntamientos integrados tras realizar la oportuna consulta al Departamento de Hacienda del GN.

Se ha necesitado recurrir a 15.690 € del remanente existente para equilibrar el gasto.

CIERRE PRESUPUESTARIO 2.016				
DESCRIPCIÓN	PARTIDA	PRES.M.M. INICIAL 16	PRES.M.M. FINAL 16	INCREMENTO
GASTOS				
SERVICIOS GENERALES		480.214,00	480.214,00	-9.002,12
MANTEN. EQ. INFORMÁTICOS	3-9200-2160000	14.200	14.200	604,42
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3-9200-2260200	600	600	-17,00
SERVICIOS BANCARIOS	3-9200-2263000	350	350	183,88
OTROS GASTOS VARIOS	3-9200-2269900	3.450	3.450	-2.599,38
RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	3-9200-2270800	15.000	15.000	6.703,89
DIETAS DECRETARÍA-INTERVENCIÓN	3-9200-230200	8.996	8.996	0,00
DIETAS CONSEJEROS	3-9120-2300001	5.600	5.600	-3.500,00
DESPLAZAMIENTOS CONSEJEROS	3-9120-2310001	555	555	-269,55
OTRAS TRANSFERENCIAS	3-9200-4660100	4.800	4.800	323,94
TRANSFERENCIA TEDER-AG.D.	3-9200-4660101	176.250	176.250	1.540,16

TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO	3-9200-4670000	2.604	2.604	-4,00
ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21-	3-9200-4820001	30.500	30.500	-14.680,00
PROYECTOS DE COLABORACIÓN	3-9200-4820002	15.000	15.000	-0,01
TRANSFERENCIA SERTECMASL	3-9200-4820003	202.309	202.309	2.711,53
SANEAM., ABAST.Y DEPURACIÓN AGUA		7.384.707,00	7.923.054,00	-2.393.041,86
RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL	0-1612-1100000	18.900	38.500	-1.113,70
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	0-1612-1600000	6.832	13.000	-1.594,54
TRASNSF. GESTIÓN S.DEPURACIÓN	0-1602-2270901	1.189.011	1.189.011	74.122,76
COMPRA DE AGUA	0-1612-2210100	7.400	7.400	-229,07
CANON C.H.E.	0-1612-2250000	7.000	7.000	-2.933,85
TRANSF. GESTIÓN S. AGUA	0-1612-2270900	3.815.626	3.815.626	-39.778,71
D. Y DESPLAZAMIENTO P.LABORAL	0-1612-2302001	500	3.500	-438,74
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	0-1612-4622001	6.000	6.000	-137,12
EDAR IGUZQUIZA	0-1602-6290021	250.000	170.000	-166.442,20
EMISARIO SANEAMIENTO-MENDA VIA-	0-1602-6290022	90.000	90.000	-311,54
EDAR ESTELLA-AUTOM. Y NITRIF.-	0-1602-6290023	180.000	180.000	-180.000,00
EDAR LEZAUN-TRATAM.BIOLÓGICO-	0-1602-6290024	70.000	130.000	-126.722,56
TELECONTROL Y TELEMANDO	0-1612-6290002	30.000	30.000	3.924,74
BOMBA SUMERGIBLE-MENZA ZA-	0-1612-6290003	40.000	40.000	-40.000,00
REFORMA EST.REMOTA IRATXE	0-1612-6290004	70.000	70.000	-66.555,10
REM.Y MODERNIZACIÓN BOMBEO ANCÍN	0-1612-6290005	350.000	350.000	-350.000,00
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 3ª FASE	0-1612-6290007	380.000	880.000	-721.541,95
EDAR LODOSA-DECANTADORES-	0-1612-6290025	0	20.000	-20.000,00
R.REDES EN ZURUCUAIN	0-1612-6390003	75.000	75.000	-75.000,00
R.REDES EN TORRALBA DEL RÍO	0-1612-6390006	24.000	24.000	-24.000,00
R.REDES EN NAZAR	0-1612-6390007	0	24.210	-9.752,78

INVERSIONES VARIAS	0-1612-6390008	0	0	<u>1.948,86</u>
ADECUACIÓN LABORATORIO	0-1612-6390009	150.000	135.369	<u>-22.048,36</u>
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	0-1612-8810001	624.438	624.438	<u>-624.438,00</u>
				-
PAVIMENTACIÓN CALLES		<u>155.000</u>	<u>194.783</u>	<u>-175.354</u>
PAVIM. ZURUCUAIN	2-1532-6190001	85.000	85.000	<u>-85.000,00</u>
PAVIM.TORRALBA DEL RÍO	2-1532-6190003	70.000	70.000	<u>-70.000,00</u>
PAVIM. NAZAR	2-1532-6190004	0	39.783	<u>-20.354,07</u>
				-
RECOGIDA Y TRATAMIENTO R.URBANOS		<u>3.673.523,00</u>	<u>3.659.386,00</u>	<u>-2.248.858,75</u>
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1-1621-1100001	99.000	87.000	<u>-5.860,70</u>
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1-1621-1600001	35.637	29.000	<u>-1.523,96</u>
TRANSFERENCIA SERVICIO RECOGIDA	1-1621-2279901	1.413.920	1.413.920	<u>-300.144,21</u>
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1-1621-2302002	6.000	10.500	<u>-663,84</u>
TRASNFERENCIA S.M.S.A.-GESTIÓN TRATAMIENTO-	1-1623-2279902	1.173.008	1.173.008	<u>-1.173.008,00</u>
TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR	1-1623-4622002	40.495	40.495	<u>2.345,73</u>
CONTENEDORES SOTERRADOS	1-1621-6250000	300.000	300.000	<u>-300.000,00</u>
INVERSIONES PLANTA TRATAMIENTO	1-1623-6270000	600.000	600.000	<u>-464.540,77</u>
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1-1621-8810002	5.463	5.463	<u>-5.463,00</u>
				-
TOTAL GASTOS EJERCICIO 2016		<u>11.693.444,00</u>	<u>12.257.437,00</u>	<u>-4.826.256,80</u>
				<u>-4.262.263,80</u>
DESCRIPCIÓN	PARTIDA	PRES.M.M. INICIAL 16	PRES.M.M. FINAL 16	INCREMENTO
INGRESOS				
SERVICIO DE AGUA		<u>7.511.202,00</u>	<u>8.035.412,00</u>	<u>-1.182.775,47</u>
TASAS SERVICIO DE AGUA	0-3000000	4.611.082	4.611.082	<u>313.283,02</u>
ALTAS Y ACOMETIDAS	0-3000001	80.000	80.000	<u>-3.789,06</u>
RECARGO PRÓRROGA Y APREMIOS	0-3921000	30.000	30.000	<u>16.724,84</u>
OTROS INGRESOS DIVERSOS	0-3999000	100	100	<u>-98,50</u>
SUBVENCIONES CORRIENTES	0-4511000	18.508	18.508	<u>7.124,00</u>
TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-	0-4530000	1.189.011	1.189.011	<u>74.122,76</u>
TRANSFERENCIAS	0-4622000	29.164	29.164	<u>0,66</u>

AYUNTAMIENTOS				
INTERESES DEPÓSITOS	0-5200000	71.837	71.837	-539,89
SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO	0-7508000	584.000	984.000	-984.000,00
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES	0-7508001	52.500	69.447	-1.702,04
SUBVENCIÓN DEPURACIÓN	0-7530000	590.000	590.000	-496.638,26
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	0-8310000	255.000	255.000	0,00
REMANENTE DE TESORERÍA	0-8700000	0	107.263	-107.263,00
SERVICIO R.URBANOS		3.673.523,00	3.673.523,00	-1.837.423,15
TASAS RECOGIDA DE R.U.	1-3020000	1.628.583	1.628.583	-4.239,36
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1-3999001	100	100	100,00
SUBVENCIONES CORRIENTES	1-45511001	83.886	83.886	-35.286,00
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS	1-4622002	90.000	90.000	-90.000,00
APORTACIÓN CONSORCIO-TRATAMIENTO-	1-4670000	1.173.008	1.173.008	-1.173.008,00
INTERESES DEPÓSITOS	1-5200001	40.946	40.946	-2.489,79
SUBVENCIÓN TRATAMIENTO CONSORCIO T.	1-7670000	600.000	600.000	-532.500,00
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	1-8310001	57.000	57.000	0,00
SERVICIO PAVIMENTACIÓN		155.000,00	194.783,00	-175.354,07
TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN	2-7622000	155.000	194.783	-175.354,07
SERVICIOS GENERALES		353.719,00	353.719,00	4.251,69
SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE-	3-4508000	202.309	202.309	2.711,53
TRANSFERENCIAS AYUNTAM.-TEDER-	3-4622001	151.410	151.410	1.540,16
-				-
TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2016		11.693.444,00	12.257.437,00	-3.191.301,00

CTA.EXPLORACIÓN CONSOLIDADA 2.016			
	CIERRE 16	CIERRE 15	INCREM.16
	TOTAL	TOTAL	TOTAL
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	10.612.799,14	10.421.938,04	190.861,10
<i>Ventas</i>	<i>5.021.866,70</i>	<i>5.107.905,17</i>	<i>-86.038,47</i>
-Venta Mercaderías y P.Reciclados	122.107,71	121.925,14	182,57

-Venta Pavimentación Calles	19.428,93	209.549,57	-190.120,64
-Venta de Agua	4.880.330,06	4.776.430,46	103.899,60
<i>Prestación de Servicios</i>	<u>5.590.932,44</u>	<u>5.314.032,87</u>	<u>276.899,57</u>
-Oficina Técnica	5.650,56	24.483,04	-18.832,48
-Ventas Altas, Acometidas	74.160,45	85.956,90	-11.796,45
-Aport. ECOEMBES-Vertidos y Otros	1.023.886,65	940.418,21	83.468,44
-Servicios Depuración.	1.271.947,86	1.195.156,91	76.790,95
-Prestación Servicios RSU	2.873.522,14	2.733.325,36	140.196,78
-Prestación Servicios ORVE y S.U.	341.764,78	334.692,45	7.072,33
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS T.	-8.821,78	687,81	-9.509,59
TRABAJOS PARA INMOVILIZADO	34.500,21	57.673,97	-23.173,76
APROVISIONAMIENTOS	-1.205.049,40	-1.419.440,47	-214.391,07
<i>Consumo de Mercaderías</i>	<u>-362.208,55</u>	<u>-393.894,56</u>	<u>-31.686,01</u>
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	<u>-842.840,85</u>	<u>-1.025.545,91</u>	<u>-182.705,06</u>
-Trabajos de Terceros	-824.159,19	-824.055,94	103,25
-Pavimentación Calles	-18.681,66	-201.489,97	-182.808,31
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	592.522,22	488.418,23	104.103,99
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	<u>154.130,98</u>	<u>142.690,16</u>	<u>11.440,82</u>
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	87.343,66	99.855,71	-12.512,05
-Ingresos Extraordinarios	66.787,32	42.834,45	23.952,87
<i>Aportación Cuota Única</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Subvenciones de Explotación</i>	<u>438.391,24</u>	<u>345.728,07</u>	<u>92.663,17</u>
GASTOS DE PERSONAL	-5.428.621,93	-5.211.363,19	217.258,74
<i>Sueldos, Salarios y Asimilados</i>	<u>-4.162.399,45</u>	<u>-4.016.964,01</u>	<u>145.435,44</u>
<i>Gargas Sociales</i>	<u>-1.266.222,48</u>	<u>-1.194.399,18</u>	<u>71.823,30</u>
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.518.195,98	-2.565.633,75	-47.437,77
<i>Servicios Exteriores</i>	<u>-2.498.943,56</u>	<u>-2.367.772,69</u>	<u>131.170,87</u>
-Alquileres	-48.905,03	-40.796,15	8.108,88
-Mantenimiento y Conservación	-693.906,70	-586.641,77	107.264,93
-Servicios Profesionales	-82.262,96	-78.432,03	3.830,93
-Seguros	-126.543,78	-115.945,20	10.598,58
-Servicios Bancarios	-5.256,13	-5.100,21	155,92
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-43.117,90	-38.483,73	4.634,17
-Suministros	-1.057.500,00	-1.069.843,28	-12.343,28
-Otros Servicios	-441.451,06	-432.530,32	8.920,74
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	<u>-497,37</u>	<u>-106.950,16</u>	<u>-106.452,79</u>
<i>Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones</i>	<u>13.208,12</u>	<u>-11.116,01</u>	<u>-24.324,13</u>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<u>-31.963,17</u>	<u>-79.794,89</u>	<u>-47.831,72</u>
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.853.032,31	-4.990.831,91	-137.799,60
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	3.702.281,22	3.746.921,57	-44.640,35
EXCESO PROVISIONES	450,00	0,00	450,00
DETERIOD.Y RDO. INMOVILIZADO	600,00	0,00	600,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	929.431,39	528.370,30	401.061,09
			0
INGRESOS FINANCIEROS	30.896,19	59.877,59	-28.981,40
GASTOS FINANCIEROS	0,00	-80,02	-80,02

RESULTADO FINANCIERO	30.896,19	59.797,57	-28.901,38
-	-	-	-
DETERIORO PARTICIPACIONES E.A.	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
RESULTADO EJERCICIO 2.016	960.327,58	588.167,87	372.159,71
AJUSTE ENTRE SECCIONES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EJERCICIO 2.016	960.327,58	588.167,87	372.159,71

CIERRE PRESUPUESTARIO DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. 2016

GASTOS EJERCICIO 2015

La ejecución presupuestaria en el servicio de aguas es del 86,1 % como consecuencia de la menor ejecución de alguna de las obra previstas en abastecimiento.

SERVICIO AGUAS:

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO:
No se producen variaciones de interés.
2. SERVICIOS GENERALES:
Destacar que la transferencia a TEDER por aportación de los pueblos y de Mancomunidad que asciende a 177.790 € y 15.820 € respectivamente.
3. ABASTECIMIENTOY SANEAMIENTO DE AGUA:
 - La Transferencia a SMSA por la prestación del servicio de agua disminuye en 39.779 €
 - Transferencia Servicio de Depuración – NILSA, se ajusta con un incremento de 74.123 €. Para compensar el gasto realizado.
4. INVERSIONES EN EL SERVICIO DE AGUAS.
Se produce una desviación de - 1.796.000 € por una menor ejecución de las inversiones presupuestadas.
En abastecimiento en alta se ejecuta tan solo 196.000 € frente a al 1.370.000 € previsto.
En saneamiento y depuración también se ejecuta mucho menos de lo previsto – 493.000 €
La obra de adecuación del laboratorio, se ha finalizado y se ha materializado un gasto de 113.321 €
5. INVERSIONES EN PAVIMENTACIÓN CALLES:
Esta partida no tiene trascendencia por cuanto la función de Mancomunidad es de simple gestor de obras de tercero. Se han ejecutado obras tan sólo en Nazar por importe de 19.430 €

SERVICIO R.U. :

La ejecución presupuestaria del servicio de Residuos es del 38,5 % con un gasto de 1.410.527 €.

- Transferencia de recogida RU. SMSA : Se produce una importante disminución -300.144 €.
- Transferencia de Tratamiento de RU SMSA: Se diferencia esta partida de la de recogida a partir de la incorporación al Consorcio de Residuos que es quien directamente efectúa el pago a SMSA.
- Las inversiones en tratamietno se concretan en la balsa de lixiviados en la Planta de Carcar por la cuantía de 135.459 €

- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.

Se ha obtenido un resultado global positivo de 1.673.617 € de los que corresponden al servicio de aguas 1.315.544 € y 358.073 € al servicio de residuos urbanos.

CONCLUSIÓN FINAL:

- La transferencia que se precisa en el servicio de aguas es de 1 % inferior a la prevista y en residuos de 3,60 % , menor.
- El Remanente de Tesorería asciende a 4.360.818 €. En el servicio de aguas y 2.835.752 € en el servicio de residuos, cantidades estas que podrán aplicarse al presupuesto de 2017.

A lo largo de la reunión se produjeron diversas intervenciones por parte de los asistentes, entre las que merece reflejar las siguientes:

- El Sr. Barandiarán pregunta por el incremento de gasto de personal en la ORVE. Explica el Dctr. Financiero que se presupuesto con reducción del 5 % de salarios que después no se ha materializado por innecesario al incrementar los ingresos.
- El Sr. Gerente informa sobre las modificaciones del servicio para esta año 2017. Se va a obtener una reducción de coste importante por la no sujeción del servicio al IVA. Además se ha reducido la plantilla en una trabajadora (Administrativa) y se incorpora de nuevo el ayuntamiento de Puente la Reina. Todo ello esperamos mejora la viabilidad y competitividad de este servicio.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

De conformidad con lo dispuesto en el artº 242 de la LFHL, informar favorablemente el cierre de la Cuenta General única de la Mancomunidad y sus sociedades gestores, exponerla al público por periodo de veinte días, transcurridos los mismos sin alegaciones se dará traslado a la próxima Asamblea General de la Entidad.

3.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE COMPRA DIRECTA DE LA PARCELA 362 EN POL. INDUSTRIAL DE LODOSA, AL AYUNTAMIENTO DE LODOSA.

El Sr. Remírez explica el procedimiento seguido y como inicialmente se tramitó como una permuta y así se aprobó por la Asamblea.

Finalmente el ayuntamiento de Lodosa manifestó que consideraba mas adecuada la venta directa y así lo ha acordado.

Expone el informe presentado y la necesidad previa de que la Mancomunidad adscriba partida presupuestaria para esta adquisición. Con la dotación presupuestaria, la competencia para realizar el contrato con el ayuntamiento correspondería a la Presidencia por razón de la cuantía.

Igualmente se precisa acreditar en el expediente la inexistencia de otras ofertas similares o mejorantes de la propuesta por el ayuntamiento.

El Sr. Alonso, manifiesta que en Lerín se ha vendido terrenos del polígono industrial a 15 € / m2. y pregunta por la idoneidad del lugar elegido.

Se contesta que consta en el expediente la idoneidad del lugar y el precio ha sido objeto de valoración por dos API, siendo el precio aceptado por el ayuntamiento pese a que su valoración de inventario era considerablemente mas elevado.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Tener por recibido el informe y considerarlo favorablemente a los efectos de seguir con la tramitación e informar en este sentido al ayuntamiento de Lodosa.

4.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TORRES DEL RIO.

Informa el Sr. Laureano de que este proyecto ha sido redactado por NILSA pero como titulares de la competencia debemos proceder a su aprobación.

El Sr. Barandiarán pregunta por el elevado coste de esta inversión. El Sr. Gerente explica que se debe a que el pueblo tiene tres vertientes y eso hace que la obra sea mayor con inclusión de bombeos etc.

El Sr. Ganuza pregunta cuándo se realizarán las siguientes EDAR.

Informa el Sr. Laureano que las EDAR de Iguzquiza y Larrión serán las próximas en ejecutarse.

Explica el Sr. Gerente que faltan muchas actuaciones en pequeñas poblaciones. También en la EDAR de Estella deberán acometerse actuaciones para mejorar la calidad del vertido porque se está incrementando la concentración de la carga contaminante y en especial el fósforo.

A pregunta del Sr. Barandiarán responde que no hemos sabido determinar el origen de la contaminación por fósforo.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1º.-Aprobar en cuanto compete a esta Entidad el proyecto técnico "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TORRES DEL RÍO" , redactado por los servicios técnicos de NILSA .

2º.-Dar traslado de este acuerdo a la sociedad pública NILSA.

5.- OTROS ASUNTOS.

No se suscitaron.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se suscitaron.

No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 19,45 horas, la Sra. Presidenta dio por finalizada la reunión, extendiéndose de lo actuado, por mi la secretaria la presente acta que igualmente firma la presidencia.