



ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA EL DIA 28 DE MARZO DE 2019.

ASISTENTES

- **Dña. María Victoria Sevilla Marzo, Presidenta**
- **D. José Echave Redín, Vicepresidente.**
- **D. Pablo Ezcurra Fernández, Vocal.**
- **D. Eduardo Sanz Arróniz, Vocal**
- **Dña. M^a Cruz Merino Díaz de Cerio**

En la Sala de Juntas de Mancomunidad de Montejurra, sita en Estella-Lizarra, Calle Bellviste nº 2, a las 18 horas del día 28 de Marzo de 2019, 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. Estibaliz Goñi Razquin.

Se abrió el acto por la Sra. Presidenta a las 19,- horas, procediéndose al debate y aprobación de los siguientes asuntos:

1.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE FEBRERO

Se tiene por leída el acta remitida con la documentación correspondiente a la presente reunión ordinaria sin que se registren intervenciones al respecto

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Aprobar la redacción del acta correspondiente a la reunión ordinaria de fecha 27 de febrero de 2019, en los términos en que ha sido presentada.

2.- CONSTITUCIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, PRESENTACIÓN Y DEBATE DEL CIERRE DE LAS CUENTAS GENERALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2018.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE S.M.S.A. 2.018			
	CIERRE	PRESUP.	INCREMENTO
	AÑO 2.018	AÑO 2.018	AÑO 2.018

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	9.504.788,92	9.338.164,10	166.624,82
<i>Ventas de Mercaderías</i>	<i>97.251,08</i>	<i>131.500,00</i>	<i>-34.248,92</i>
<i>Prestación de Servicios</i>	<i>9.407.537,84</i>	<i>9.206.664,10</i>	<i>200.873,74</i>
-Oficina Técnica	344.389,23	321.000,00	23.389,23
-Aportación ECOEMBES y Gestión PL	712.977,74	605.136,00	107.841,74
-Recepción Vertidos	194.180,15	190.000,00	4.180,15
-Recepción Lodos y Otros Recogida	150.070,29	144.000,00	6.070,29
-Transferencia M.M.	6.751.182,38	6.656.888,10	94.294,28
-Transferencia NILSA Depuración	1.254.738,05	1.289.640,00	-34.901,95
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS T.	14.359,31	0,00	14.359,31
APROVISIONAMIENTOS	-1.572.079,54	-1.300.965,00	-271.114,54
<i>Consumo de Mercaderías</i>	<i>-542.061,98</i>	<i>-418.797,00</i>	<i>-123.264,98</i>
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	<i>-1.039.949,77</i>	<i>-882.168,00</i>	<i>-157.781,77</i>
<i>Deterioro de mercaderías.</i>	<i>9.932,21</i>	<i>0,00</i>	<i>9.932,21</i>
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	234.493,44	101.654,00	132.839,44
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	<i>148.597,20</i>	<i>86.654,00</i>	<i>61.943,20</i>
-Obras y Reparaciones a Terceros	30.831,39	11.000,00	19.831,39
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	85.876,81	44.000,00	41.876,81
-Transferencias S.Generales	31.889,00	31.654,00	235,00
<i>Subvenciones de Explotación</i>	<i>85.896,24</i>	<i>15.000,00</i>	<i>70.896,24</i>
GASTOS DE PERSONAL	-4.990.885,40	-5.054.865,10	63.979,70
<i>Sueldos, Salarios y Asimilados</i>	<i>-3.791.943,01</i>	<i>-3.805.826,65</i>	<i>13.883,64</i>
<i>Gargas Sociales</i>	<i>-1.198.942,39</i>	<i>-1.249.038,45</i>	<i>50.096,06</i>
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.737.500,64	-2.599.082,00	-138.418,64
<i>Servicios Exteriores</i>	<i>-2.679.239,36</i>	<i>-2.583.482,00</i>	<i>-95.757,36</i>
-Alquileres	-6.116,88	-6.200,00	83,12
-Mantenimiento y Conservación	-768.955,92	-759.400,00	-9.555,92
-Servicios Profesionales	-110.047,45	-101.100,00	-8.947,45
-Seguros	-134.131,11	-142.284,00	8.152,89
-Servicios Bancarios	-4.601,50	-4.900,00	298,50
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-54.273,92	-45.800,00	-8.473,92
-Suministros	-1.197.706,59	-1.112.903,00	-84.803,59
-Otros Servicios	-403.405,99	-410.895,00	7.489,01
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	<i>-903,02</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>196,98</i>
<i>Variación de Provisiones</i>	<i>-96,03</i>	<i>0,00</i>	<i>-96,03</i>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<i>-57.262,23</i>	<i>-14.500,00</i>	<i>-42.762,23</i>
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-491.282,30	-465.012,00	-26.270,30
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	58.353,00	44.966,00	13.387,00
EXCESO PROVISIONES	45.113,21	0,00	45.113,21
DETERIORO Y RESULTADO DE INMOVILIZADO	0,00	-500,00	500,00
OTROS RESULTADOS	0,00	1.000,00	-1.000,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	65.360,00	65.360,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-65.360,00	-65.360,00	0,00
DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	-65.360,00	-65.360,00	0,00
RESULTADO EJERCICIO 2.018	0,00	0,00	0,00

EXPLICACIONES Y COMENTARIOS:

Se realizan por el Sr. Director financiero, Don Jesús García Baquedano, 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 un incremento global respecto a lo presupuestado de 166.625 € (+ 1,78 %)

- Venta de Materiales: Se produce una reducción respecto a la previsión global de -34.249 € como consecuencia de la menor venta de productos reciclados y papel cartón y además la bajada en el precio de los mismos (-37.385 €). Se incrementa la venta de piecerío para mantenimiento de aguas en 6.717 €.

2.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS:

Se constata un aumento de los ingresos en 200.874 € (2,2 %)

- Ingresos oficina Técnica: Aumenta su facturación (23.389 €), (7,3 %) por causa del gran volumen de proyectos acometido y pese a la menor ejecución de obras.
- Aportación ECOEMBES : Sigue su tendencia alcista y se incrementa (76.674 €)
- Recepción en vertedero : Se incrementa la recaudación prevista (4.180 €)
- Recepción lodos y otras recogidas: Aumenta ligeramente en 6.070 €
- Transferencia corriente de Mancomunidad aumenta en su conjunto 94.294 €. (1,40%) 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 incrementado en 203.179 € (5,20%) en el servicio de aguas y en residuos la disminución ha sido de -162.172 € (12,10 %)
- Ingresos Depuración NILSA: Se reduce ligeramente respecto a la previsión realizada en 34.902

3.- APROVISIONAMIENTOS:

Aumenta respecto a la previsión inicial. 271.215 €

- CONSUMO DE MERCADERÍAS.

Se produce un incremento en 123.265 €, imputable en su mayor parte al incremento de compra de pequeño piecerío. La compra de contadores se reduce en 8.943 €.

-TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS:

Señalar que en el global de la partida, hay un incremento de (157.782 €). El concepto con mayor repercusión es el de servicio de explotación de aguas con un incremento de 192.682 €

El gasto en pequeñas obras de renovación de redes aumenta en 63.976 €

En residuos la partida aumenta en 39.215 €

4.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:

Se produce un aumento global de 132.839 €.

El Conjunto de subvenciones de explotación aumenta en 70.896 €.

La aportación de NILSA para financiar gastos extraordinarios asciende a 46.070 €.

5.- GASTOS DE PERSONAL.

Servicio de Aguas: Presenta una reducción respecto a lo presupuestado (-11.659 €) (-0,40 %) y ello es imputable a una menor disposición de personal respecto a lo presupuestado. Por otra parte las reducciones de los costes de Seguridad Social por el personal en situación de Incapacidad Temporal. (-47.109 €).

Por lo demás la ejecución se ha ajustado al presupuesto con incremento salarial del 1,75 + 0,30 %.

Por su importe se menciona el incremento de la partida de incentivos e indemnizaciones +75.966 €, corresponde esencialmente a la indemnización correspondiente al cese del anterior gerente.

Servicio de Residuos: Presenta una reducción de gasto de 52.321 € (-2,80 %). Las causas hay que atribuirles igualmente a las deducciones en los costes de Seguridad Social por el personal en situación de Incapacidad Temporal (-83.114 €). El incremento salarial se ha ajustado a la previsión de la norma: 1,75 + 0,30 %.

6.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.

Se constata un incremento global de 138.419 €

- Servicios Exteriores, suministros y otros servicios aumenta en 95.757 €.
- Mantenimiento de edificios se incrementa en 50.046 € para control de accesos a diferentes edificios de la Mancomunidad.
- Mantenimiento de contenedores presenta un menor gasto de 52.975 €
- Suministros: Resaltar el incremento en el gasto de energía eléctrica en 57.479 € como consecuencia del mayor bombeo de agua. Igualmente los carburantes incrementan el coste previsto de forma significativa 38.945 € como consecuencia del incremento en los precios del gasóleo. El coste total eléctrico asciende a 814.411 € y el de carburantes a 308.144 €
- mantenimiento y conservación de vehículos y contenedores reduce el gasto de forma importante en -68.286 € la reducción se produce esencialmente en reparación de contenedores de RU.
- La partida de campañas de concienciación ha supuesto un gasto de 77.742 €, contra una previsión de 100.000 €.

7.- AMORTIZACIONES.

En su consideración global, la partida se incrementa el 5,6% consecuencia del incremento del inmovilizado con la compra de tres camiones y la pala del vertedero

8.-RESULTADOS FINANCIEROS:

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

9.- EXCESO DE PREVISIONES: La sentencia favorable en el caso de EDERRENA nos permite liberar 45.113 €, sin perjuicio de que no es sentencia firme por haber sido recurrida por Gobierno de Navarra.

VOLUMEN DE NEGOCIO Y CIERRE.

El ejercicio económico presenta un volumen de negocio de 9.504.788 €

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

	BALANCE DE S.M.S.A. 2.018	
ACTIVO	AÑO 2.018	AÑO 2.017
ACTIVO NO CORRIENTE	5.274.644,69	4.296.183,13
INMOVILIZADO INTANGIBLE	34.336,73	34.175,17
<u>APLICACIONES INFORMÁTICAS</u>	<u>34.336,73</u>	<u>34.175,17</u>
INMOVILIZADO MATERIAL	5.234.914,07	4.256.679,07
<u>EDIFICIOS,C. Y TERRENOS</u>	<u>3.091.445,72</u>	<u>3.260.390,72</u>
<u>INSTALACIONES TÉCNICAS Y O.I.MATERIAL</u>	<u>1.865.809,13</u>	<u>978.523,72</u>
-INSTALACIONES TÉCNICAS	135.702,12	102.634,37
-MAQUINARIA	164.962,92	13.163,92
-UTILLAJE	37.556,30	34.847,67
-CONTENEDORES	614.471,63	480.761,18
-OTRAS INSTALACIONES	104.136,90	102.717,00
-MOBILIARIO Y ENSERES	20.749,72	23.459,92
-EQUIPOS INFORMÁTICOS	52.440,73	18.420,89
-ELEMENTOS DE TRASPORTE	735.788,81	202.518,77
-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00
<u>INMOVILIZADO EN CURSO</u>	<u>277.659,22</u>	<u>17.764,63</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	5.393,89	5.328,89
<u>FIANZAS Y D.CONSTITUIDOS</u>	<u>5.393,89</u>	<u>5.328,89</u>
ACTIVO CORRIENTE	1.931.879,57	1.405.520,97
EXISTENCIAS	320.223,25	279.301,34
<u>COMERCIALES</u>	<u>276.999,42</u>	<u>250.436,82</u>
<u>PRODUCTOS TERMINADOS</u>	<u>43.223,83</u>	<u>28.864,52</u>
DEUDORES COMERCIALES Y O.C.A COBRAR	1.396.646,13	950.213,98
<u>CLIENTES POR VENTAS Y P.SERVICIOS</u>	<u>958.139,94</u>	<u>707.734,29</u>
-CLIENTES	958.139,94	707.734,29
-CLIENTES Y D.DUDOSO COBRO	81.417,57	81.321,54
-PROVISIÓN CLIENTES Y D.DUDOSO COBRO	-81.417,57	-81.321,54
<u>CLIENTES E.GRUPO Y ASOCIADAS</u>	<u>253.524,93</u>	<u>24,21</u>
<u>DEUDORES VARIOS</u>	<u>184.653,33</u>	<u>139.450,80</u>
<u>PERSONAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<u>ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE</u>	<u>327,93</u>	<u>103.004,68</u>
<u>PERIODIFICACIONES A C.P.</u>	<u>75.723,29</u>	<u>62.506,41</u>
<u>TESORERÍA</u>	<u>139.286,90</u>	<u>113.499,24</u>
<u>TOTAL ACTIVO 2.018</u>	<u>7.206.524,26</u>	<u>5.701.704,10</u>
<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>	<u>AÑO 2.018</u>	<u>AÑO 2.017</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>	<u>2.243.026,76</u>	<u>896.843,11</u>
<u>FONDOS PROPIOS</u>	<u>1.410.103,73</u>	<u>601.003,06</u>
<u>CAPITAL</u>	<u>600.999,99</u>	<u>600.999,99</u>
<u>RESERVAS</u>	<u>3,07</u>	<u>3,07</u>
<u>APORTACIÓN M.M.</u>	<u>809.100,67</u>	<u>0,00</u>
<u>SUBVENCIONES</u>	<u>832.923,03</u>	<u>295.840,05</u>
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>3.032.903,07</u>	<u>3.275.052,04</u>
<u>PROVISIONES A L.P.</u>	<u>67.161,00</u>	<u>118.218,21</u>
<u>OTRAS PROVISIONES</u>	<u>67.161,00</u>	<u>118.218,21</u>
<u>DEUDAS A LARGO PLAZO</u>	<u>81.742,07</u>	<u>80.833,83</u>
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	<u>81.742,07</u>	<u>80.833,83</u>
<u>DEUDAS CON E.GRUPO-M.M.-</u>	<u>2.884.000,00</u>	<u>3.076.000,00</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>1.930.594,43</u>	<u>1.529.808,95</u>
<u>PROVISIONES A CORTO PLAZO</u>	<u>67.925,00</u>	<u>40.906,00</u>
<u>PROVISIONES A CORTO PLAZO</u>	<u>67.925,00</u>	<u>40.906,00</u>
<u>DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	<u>514.645,38</u>	<u>45.798,84</u>
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	<u>514.645,38</u>	<u>45.798,84</u>
<u>DEUDAS CON E.DEL G.-M.M.-</u>	<u>192.000,00</u>	<u>493.851,46</u>
<u>PRÉSTAMOS A C.P.-M.M.-</u>	<u>192.000,00</u>	<u>493.851,46</u>
<u>ACREEDORES COMERCIALES Y O.C. A P.</u>	<u>1.156.024,05</u>	<u>949.252,65</u>
<u>PROVEEDORES</u>	<u>154.777,66</u>	<u>112.751,66</u>
<u>ACREEDORES EMPRESAS DEL GRUPO</u>	<u>11.824,06</u>	<u>10.903,73</u>
<u>ACREEDORES VARIOS</u>	<u>400.326,66</u>	<u>244.301,25</u>
<u>PERSONAL</u>	<u>79.653,59</u>	<u>83.113,01</u>
<u>OTRAS DEUDAS CON ADM. PÚBLICAS</u>	<u>509.442,08</u>	<u>498.183,00</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>	<u>7.206.524,26</u>	<u>5.701.704,10</u>

El Activo y pasivo de SMSA ha pasado de 5.701.704 en el cierre de 2017 a 7.206.524 € en el cierre de 2018.

Como novedades mas importantes, la compra de tres camiones de recogida de residuos y la actuación en el nuevo almacén de Lodosa.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SERTECMASL 2.018			
	<u>CIERRE</u>	<u>PRESUP.</u>	<u>INCREMENTO</u>
	<u>AÑO 2.018</u>	<u>AÑO 2.018</u>	<u>AÑO 2.018</u>
<u>IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</u>	<u>394.448,00</u>	<u>310.507,00</u>	<u>83.941,00</u>
<i>Prestación de Servicios</i>	<i>394.448,00</i>	<i>310.507,00</i>	<i>83.941,00</i>
-Servicio O.R.V.E.	47.431,94	47.800,00	-368,06
-Servicio Urbanístico	347.016,06	262.707,00	84.309,06
<u>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>203.198,87</u>	<u>220.247,00</u>	<u>-17.048,13</u>
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Subvenciones de Explotación</i>	<i>203.198,87</i>	<i>220.247,00</i>	<i>-17.048,13</i>
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>-537.341,24</u>	<u>-495.807,00</u>	<u>-41.534,24</u>
<i>Sueldos, Salarios y Asimilados</i>	<i>-421.711,10</i>	<i>-382.298,00</i>	<i>-39.413,10</i>
<i>Gargas Sociales</i>	<i>-115.630,14</i>	<i>-113.509,00</i>	<i>-2.121,14</i>
<u>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>-57.659,11</u>	<u>-32.985,00</u>	<u>-24.674,11</u>
<i>Servicios Exteriores</i>	<i>-57.464,23</i>	<i>-32.825,00</i>	<i>-24.639,23</i>
-Mantenimiento y Conservación	-17.259,46	-2.900,00	-14.359,46
-Servicios Profesionales	-9.859,90	-1.548,00	-8.311,90
-Transferencia S.M.S.A.	-7.633,88	-6.309,00	-1.324,88
-Seguros	-2.403,65	-2.420,00	16,35
-Servicios Bancarios	-41,95	-100,00	58,05
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	0,00	0,00	0,00
-Suministros	-4.288,89	-4.748,00	459,11
-Otros Servicios	-15.976,50	-14.800,00	-1.176,50
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	<i>-194,88</i>	<i>-160,00</i>	<i>-34,88</i>
<i>Variación de Provisiones</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</u>	<u>-2.647,00</u>	<u>-1.962,00</u>	<u>-685,00</u>
<u>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>-0,48</u>	<u>0,00</u>	<u>-0,48</u>
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	<u>0,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,48</u>
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RESULTADO FINANCIERO</u>	<u>0,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,48</u>
<u>RESULTADO EJERCICIO 2.018</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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 597.647 € que se financia fundamentalmente con la subvención del G.N. (203.199 €) y con la aportación de los ayuntamientos por los servicios recibidos (394.448 €).

En el año 2018 se ha facturado como encomienda a los ayuntamientos integrados con el consiguiente ahorro.

Se prevé además que el año 2019 se aporten desde Mancomunidad 15.347 € por facturación pendiente correspondiente a este ejercicio.

CIERRE PRESUPUESTARIO MM 2018

DESCRIPCIÓN	PRES.M.M. INICIAL 18	PRES.M.M. FINAL 18	CIERRE AÑO 2.018	INCREMENTO
GASTOS				
SERVICIOS GENERALES	653.372,00	653.372,00	590.447,08	-62.924,92
RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL	88.360	88.360	73.345,37	-15.014,63
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	31.763	31.763	23.797,71	-7.965,29
MANTEN. EQ. INFORMÁTICOS	11.900	11.900	12.012,80	112,80
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000	2.000	1.338,00	-662,00
SERVICIOS BANCARIOS	1.300	1.300	1.348,11	48,11
OTROS GASTOS VARIOS	2.700	2.700	1.892,71	-807,29
RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	20.000	20.000	20.131,91	131,91
DIETAS DECRETARÍA-INTERVENCIÓN	8.996	8.996	8.996,00	0,00
D. Y DESPLAZAMIENTO P.LABORAL	8.600	8.600	3.266,95	-5.333,05
DIETAS CONSEJEROS	3.200	3.200	2.200,00	-1.000,00
DESPLAZAMIENTOS CONSEJEROS	480	480	311,85	-168,15
OTRAS TRANSFERENCIAS	5.200	5.200	5.096,73	-103,27
TRANSFERENCIA TEDER-AG.D.	190.206	190.206	187.615,28	-2.590,72
TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO	2.600	2.600	2.600,00	0,00
ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21-	15.820	15.820	25.410,91	9.590,91
PROYECTOS DE COLABORACIÓN	20.000	20.000	20.000,00	0,00
TRANSFERENCIA SERTECMASL	220.247	220.247	201.082,75	-19.164,25
TRANSFERENCIA A PROYECTOS INNOVADORES	20.000	20.000	0,00	-20.000,00
SANEAM., ABAST.Y DEPURACIÓN AGUA	8.165.210,00	9.817.189,00	8.432.854,74	-1.384.334,26
RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL	25.320	25.320	14.720	-10.599,64
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	9.152	9.152	5.104	-4.048,22
TRASNSF. GESTIÓN S.DEPURACIÓN	1.271.219	1.289.640	1.254.738	-34.901,95
COMPRA DE AGUA	7.200	7.200	6.912	-288,42
CANON C.H.E.	5.000	5.000	5.231	231,39
OTROS GASTOS AGUA	0	0	0	0,00
TRANSF. GESTIÓN S. AGUA	3.800.174	3.892.464	4.095.643	203.178,98
D. Y DESPLAZAMIENTO P.LABORAL	4.300	4.300	91	-4.208,59
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	6.100	6.100	6.022	-77,78
TRANSFERENCIA CORR.-INDEMN.-	0	0	0	0,00
EDAR ESTELLA-AUTOM. Y NITRIF.-	150.000	0	0	0,00
EDAR LEZAUN-TRATAM.BIOLÓGICO-	0	700	700	0,00
EDAR IGUZQUIZA	220.000	220.000	100.171	-119.828,59
COLECTOR P.INDUST. ESTELLA	296.000	295.300	220.960	-74.339,66

SOTERRAMIENTO L.A.T. EDAR ARRÓNIZ	100.000	100.000	29.430	-70.569,79
MEDIDAS CORRECTORAS R.LABORALES	100.000	100.000	21.592	-78.407,60
TELECONTROL Y TELEMANDO	0	48.000	53.351	5.350,74
REFORMA EST.REMOTA IRATXE	0	156.450	156.450	-0,13
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 5ª FASE-BOMBEO MENDAZA-	0	59.000	57.833	-1.167,13
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-C.LODOSA-CARCAR-	500.000	1.194.000	1.195.534	1.533,75
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-C.SORLADA-MUES	300.000	664.056	836.650	172.594,17
ABASTECIMIENTO A ARAS	470.000	181.000	93.015	-87.985,23
INVERSIONES VARIAS	30.000	30.000	0	-30.000,00
R.REDES SAN ADRIAN	100.000	161.255	97.778	-63.477,14
R.REDES VIANA	58.000	14.400	1.823	-12.576,54
R.REDES CARCAR	135.000	109.400	7.347	-102.053,22
R.REDES TORRALBA DEL RÍO	26.000	24.400	23.716	-683,75
R.REDES ARRÓNIZ	0	13.800	11.320	-2.480,43
R.REDES ESTELLA	0	4.400	4.432	31,67
R.REDES ASARTA	0	3.300	3.267	-33,04
R.REDES SAN ADRIAN	0	13.900	0	-13.900,00
R.REDES VIANA	0	2.400	2.407	7,07
R.REDES ALLO	0	4.800	4.805	5,24
R.REDES CARCAR	0	3.100	0	-3.100,00
R.REDES LODOSA	0	36.897	47.022	10.124,50
R.REDES AZAGRA	0	20.500	20.433	-67,21
R.REDES INV.FINANC. SOSTENIBLES	0	57.500	54.357	-3.142,71
APORTACIÓN SMSA-AGUAS-	0	600.000	0	-600.000,00
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	551.745	459.455	0	-459.455,00
PAVIMENTACIÓN CALLES	680.000	838.662	260.927	-577.735
PAVIM. CALLES CARCAR	200.000	200.000	0,00	-200.000,00
PAVIM. CALLES SAN ADRIAN	480.000	317.100	120.323,71	-196.776,29
PAVIM. CALLES LODOSA	0	103.563	88.737,61	-14.825,39
PAVIM. CALLES ASARTA	0	4.800	0,00	-4.800,00
PAVIM. CALLES VIANA	0	52.300	0,00	-52.300,00
PAVIM. CALLES TORRALBA DEL RÍO	0	46.800	51.865,51	5.065,51
ABAST.URBAN.P.INDUST. M.EGUIA-ESTELLA	0	114.099	0,00	-114.099,00
RECOGIDA Y TRATAMIENTO R.URBANOS	1.683.487,00	2.523.487,00	2.069.624,41	-453.862,59
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	25.200	25.200	24.348,89	-851,11
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	9.109	9.109	7.705,54	-1.403,46
TRANSFERENCIA SERVICIO RECOGIDA	1.335.657	1.341.895	1.179.723,31	-162.171,69
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1.200	1.200	0,00	-1.200,00
TRANSFERENCIA AY. CÁRCAR	45.216	45.216	48.746,00	3.530,00
APORTACIÓN S.M.S.A.-RSU-	0	640.000	639.350,67	-649,33
APORTACIÓN SMSA-RSU-	0	200.000	169.750,00	-30.250,00
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	267.105	260.867	0,00	-260.867,00

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2018	11.182.069,00	13.832.710,00	11.353.853,06	-2.478.856,94
DESCRIPCIÓN	PRES.M.M. INICIAL 18	PRES.M.M. FINAL 18	CIERRE AÑO 2.018	INCREMENTO
INGRESOS				
SERVICIO DE AGUA	8.432.969,00	10.924.948,00	8.952.126,13	-1.972.821,87
TASAS SERVICIO DE AGUA	4.695.508	4.695.508	5.058.761,40	363.253,40
ALTAS Y ACOMETIDAS	85.000	85.000	85.595,47	595,47
RECARGO PRÓRROGA Y APREMIOS	40.000	40.000	43.605,69	3.605,69
OTROS INGRESOS DIVERSOS	100	100	38,82	-61,18
SUBVENCIONES CORRIENTES	67.017	67.017	61.050,00	-5.967,00
TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-	1.271.219	1.289.640	1.254.738,05	-34.901,95
INTERESES DEPÓSITOS	52.025	52.025	51.405,16	-619,84
SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO	1.016.000	1.645.600	1.613.378,16	-32.221,84
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES	205.100	209.300	257.764,30	48.464,30
SUBVENCIÓN DEPURACIÓN	866.000	716.000	390.789,08	-325.210,92
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	135.000	135.000	135.000,00	0,00
REMANENTE DE TESORERÍA	0	1.989.758	0,00	-1.989.758,00
SERVICIO R.URBANOS	1.683.487,00	1.683.487,00	1.717.973,86	34.486,86
TASAS RECOGIDA DE R.U.	1.592.423	1.592.423	1.625.869,13	33.446,13
OTROS INGRESOS DIVERSOS	100	100	0,00	-100,00
SUBVENCIONES CORRIENTES	17.154	17.154	19.800,00	2.646,00
INTERESES DEPÓSITOS	16.810	16.810	15.304,73	-1.505,27
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	57.000	57.000	57.000,00	0,00
SERVICIO PAVIMENTACIÓN	680.000,00	838.662,00	260.926,83	-577.735,17
TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN	680.000	838.662	260.926,83	-577.735,17
SERVICIOS GENERALES	385.613,00	385.613,00	371.558,03	-14.054,97
SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE-	220.247	220.247	208.782,75	-11.464,25
TRANSFERENCIAS AYUNTAM.-TEDER-	165.366	165.366	162.775,28	-2.590,72
TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2018	11.182.069,00	13.832.710,00	11.302.584,85	-2.530.125,15

REMANENTE DE TESORERÍA 2018

	AGUA	R.S.U.	PAVIMENT.	EXTRAPR.	TOTAL 2018
--	-------------	---------------	------------------	-----------------	-------------------

PTES.DE COBRO PTO.CORRIENTE	969.391,20	113.420,07	143.498,65		1.226.309,92
PTES.DE COBRO PTOS.CERRADOS	150.297,49	52.117,17	1,00		202.415,66
P.COBR0 I.V.A. REPERCUTIDO Y G.N.				617.036,67	617.036,67
P.COBR0 OPER.NO PRESUPUESTARIAS				1.403.715,25	1.403.715,25
SALDOS DE DUDOSO COBRO	-213.721,56	-72.252,19			-285.973,75
DEUDORES PTES.DE COBRO	905.967,13	93.285,05	143.499,7	2.020.751,92	3.163.503,75
					0,00
PTES.DE PAGO PTO.CORRIENTE	475.946,15	2.122,00	114.292,11		592.360,26
PTES.DE PAGO PTOS.CERRADOS	538,08	0,00	0,00		538,08
DEVOLUCIONES DE INGRESOS PTES.	0,00				0,00
P.PAGO RECURSOS ACREEDORES IVA				67.611,44	67.611,44
P.PAGO OPER.NO PRESUPUESTARIAS				355.182,96	355.182,96
DEUDORES PTES.DE PAGO	476.484,23	2.122,00	114.292,11	422.794,40	1.015.692,74
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	<u>4.682.114,44</u>	<u>3.005.305,37</u>	<u>-29.207,54</u>	<u>-1.597.957,52</u>	<u>6.060.254,75</u>
REMANENTE DE TESORERÍA	5.111.597,34	3.096.468,42	0,00	0,00	8.208.065,76
REMANENTE AFECTO A INVERSIONES	<u>352.870,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>352.870,66</u>
REMANENTE PARA G.GENERALES	4.758.726,68	3.096.468,42	0,00	0,00	7.855.195,10

CUENTA DE EXPLOTACIÓN CONSOLIDADA DE M.M. 2.018			
	CIERRE 18	CIERRE 17	INCREM.18
	TOTAL	TOTAL	TOTAL
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	11.439.232,59	10.927.252,11	511.980,48
<i>Ventas</i>	<u>5.376.202,44</u>	<u>5.344.582,03</u>	<u>31.620,41</u>
-Venta Mercaderías y P.Reciclados	96.161,91	135.006,12	-38.844,21
-Venta Pavimentación Calles	260.926,83	296.490,46	-35.563,63
-Venta de Agua	5.019.113,70	4.913.085,45	106.028,25
<i>Prestación de Servicios</i>	<u>6.063.030,15</u>	<u>5.582.670,08</u>	<u>480.360,07</u>
-Oficina Técnica	164.794,52	12.948,36	151.846,16
-Ventas Altas, Acometidas	84.398,85	85.457,07	-1.058,22
-Aport. ECOEMBES-Vertidos y Otros	1.044.484,08	985.293,79	59.190,29
-Servicios Depuración.	1.267.482,15	1.214.716,14	52.766,01
-Prestación Servicios RSU	3.092.075,11	2.921.883,40	170.191,71
-Prestación Servicios ORVE y S.U.	409.795,44	362.371,32	47.424,12
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS T.	14.359,31	-5.118,04	19.477,35
TRABAJOS PARA INMOVILIZADO	186.693,84	76.958,65	109.735,19
APROVISIONAMIENTOS	-1.825.194,07	-1.542.281,90	282.912,17
<i>Consumo de Mercaderías</i>	<u>-538.048,09</u>	<u>-374.239,61</u>	<u>163.808,48</u>
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	<u>-1.287.145,98</u>	<u>-1.168.042,29</u>	<u>119.103,69</u>
-Trabajos de Terceros	-1.035.603,77	-882.792,21	152.811,56

-Pavimentación Calles	-251.542,21	-285.250,08	-33.707,87
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	548.379,53	612.243,69	-63.864,16
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	<u>170.734,42</u>	<u>173.281,56</u>	<u>-2.547,14</u>
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	85.048,44	98.964,86	-13.916,42
-Ingresos Extraordinarios	85.685,98	74.316,70	11.369,28
<i>Aportación Cuota Única</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Subvenciones de Explotación</i>	<u>377.645,11</u>	<u>438.962,13</u>	<u>-61.317,02</u>
GASTOS DE PERSONAL	-5.680.606,65	-5.541.184,60	139.422,05
<i>Sueldos, Salarios y Asimilados</i>	<u>-4.408.111,09</u>	<u>-4.262.015,40</u>	<u>146.095,69</u>
<i>Gargas Sociales</i>	<u>-1.272.495,56</u>	<u>-1.279.169,20</u>	<u>-6.673,64</u>
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.955.085,88	-2.655.639,00	299.446,88
<i>Servicios Exteriores</i>	<u>-2.871.665,83</u>	<u>-2.586.080,64</u>	<u>285.585,19</u>
-Alquileres	-54.862,88	-50.121,02	4.741,86
-Mantenimiento y Conservación	-798.228,18	-644.145,14	154.083,04
-Servicios Profesionales	-140.039,26	-101.832,97	38.206,29
-Seguros	-136.534,76	-131.869,55	4.665,21
-Servicios Bancarios	-5.991,56	-5.888,14	103,42
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-55.611,92	-53.686,74	1.925,18
-Suministros	-1.167.437,71	-1.103.093,48	64.344,23
-Otros Servicios	-512.959,56	-495.443,60	17.515,96
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	<u>-413,24</u>	<u>-458,68</u>	<u>-45,44</u>
<i>Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones</i>	<u>-14.128,54</u>	<u>18.882,45</u>	<u>33.010,99</u>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<u>-68.878,27</u>	<u>-87.982,13</u>	<u>-19.103,86</u>
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-4.415.905,91	-4.591.996,96	-176.091,05
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	3.386.512,44	3.529.790,92	-143.278,48
EXCESO PROVISIONES	45.113,21	0,00	45.113,21
DETERIOD.Y RDO. INMOVILIZADO	0,00	600,00	-600,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	743.498,41	810.624,87	-67.126,46
			0
INGRESOS FINANCIEROS	1.350,37	6.341,27	-4.990,90
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	1.350,37	6.341,27	-4.990,90
	-	-	-
DETERIORO PARTICIPACIONES E.A.	0,00	0,00	0,00
	-	-	-
RESULTADO EJERCICIO 2.018	744.848,78	816.966,14	-72.117,36
AJUSTE ENTRE SECCIONES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EJERCICIO 2.018	744.848,78	816.966,14	-72.117,36

BALANCE CONSOLIDAD 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BALANCE CONSOLIDADO DE M.M. 2.018	
-----------------------------------	--

ACTIVO	AÑO 2.018	AÑO 2.017
ACTIVO NO CORRIENTE	49.599.526,84	49.499.243,99
INMOVILIZADO INTANGIBLE	305.650,09	310.584,53
<u>APLICACIONES INFORMÁTICAS</u>	<u>34.980,73</u>	<u>34.927,17</u>
<u>TERRENOS EN CESIÓN</u>	<u>270.669,36</u>	<u>275.657,36</u>
<u>ESTUDIOS, ENSAYOS Y C.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
INMOVILIZADO MATERIAL	49.287.115,44	49.181.963,15
<u>EDIFICIOS, C. Y TERRENOS</u>	<u>3.595.843,66</u>	<u>3.789.074,57</u>
<u>INSTALACIONES TÉCNICAS Y O.I.MATERIAL</u>	<u>43.826.235,04</u>	<u>44.799.285,68</u>
-INSTALACIONES TÉCNICAS-S.AGUA-	38.355.651,21	39.575.834,73
-INSTALACIONES TÉCNICAS-PLANTA RSU-	3.628.313,70	4.100.796,42
-CONTENEDORES R.S.U.	647.466,10	542.036,65
-MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.I.	202.519,22	48.011,59
-ELEMENTOS DE TRASPORTE	910.944,81	481.720,77
-MOBILIARIO	25.626,32	27.551,68
-EQUIPOS INFORMÁTICOS	55.713,68	23.333,84
<u>INMOVILIZADO EN CURSO</u>	<u>1.865.036,74</u>	<u>593.602,90</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	6.761,31	6.696,31
<u>PARTICIPACIÓN EMPRESAS</u>	<u>2.162,02</u>	<u>2.162,02</u>
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>4.599,29</u>	<u>4.534,29</u>
ACTIVO CORRIENTE	16.319.721,68	15.551.449,75
EXISTENCIAS COMERCIALES	320.223,25	279.301,34
DEUDORES COMERCIALES Y O.C.A COBRAR	5.763.384,50	5.158.193,23
<u>CLIENTES POR VENTAS Y P.SERVICIOS</u>	<u>4.547.824,67</u>	<u>4.036.327,30</u>
-CLIENTES	4.346.806,18	3.846.068,72
-CLIENTES Y D.DUDOSO COBRO	569.073,80	546.080,19
-PROVISIÓN CLIENTES Y D.DUDOSO COBRO	-368.055,31	-355.821,61
<u>DEUDORES VARIOS</u>	<u>474.358,75</u>	<u>248.342,48</u>
<u>PERSONAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</u>	<u>741.201,08</u>	<u>873.523,45</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A C.P.	3.950.000,00	3.950.106,37
PERIODIFICACIONES A C.P.	77.588,44	63.379,26
TESORERÍA	6.208.525,49	6.100.469,55
TOTAL ACTIVO 2.018	65.919.248,52	65.050.693,74

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	AÑO 2.018	AÑO 2.017
PATRIMONIO NETO	61.176.226,96	60.960.523,10
FONDOS PROPIOS	25.395.964,53	24.651.115,75
<u>FONDO SOCIAL</u>	<u>1.071.919,19</u>	<u>1.071.919,19</u>
<u>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</u>	<u>23.579.196,56</u>	<u>22.762.230,42</u>

<u>RESULTADO EJERCICIO</u>	<u>744.848,78</u>	<u>816.966,14</u>
SUBVENCIONES	35.780.262,43	36.309.407,35
PASIVO NO CORRIENTE	364.384,47	414.457,34
PROVISIONES A L.P.	67.161,00	118.218,21
<u>OTRAS PROVISIONES</u>	<u>67.161,00</u>	<u>118.218,21</u>
DEUDAS A LARGO PLAZO	297.223,47	296.239,13
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	<u>297.223,47</u>	<u>296.239,13</u>
PASIVO CORRIENTE	4.378.637,09	3.675.713,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	67.925,00	40.906,00
DEUDAS A CORTO PLAZO	1.044.949,89	215.852,15
<u>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	<u>1.044.949,89</u>	<u>215.852,15</u>
ACREEDORES COMERCIALES Y O.C. A P.	1.933.243,47	2.108.618,58
<u>PROVEEDORES</u>	<u>154.777,66</u>	<u>112.751,66</u>
<u>ACREEDORES EMPRESAS DEL GRUPO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ACREEDORES VARIOS</u>	<u>417.820,40</u>	<u>256.924,31</u>
<u>PERSONAL</u>	<u>94.683,60</u>	<u>101.723,02</u>
<u>OTRAS DEUDAS CON ADM. PÚBLICAS</u>	<u>1.265.961,81</u>	<u>1.637.219,59</u>
PERIODIFICACIONES A C.P.	1.332.518,73	1.310.336,57
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	65.919.248,52	65.050.693,74

CIERRE PRESUPUESTARIO DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. 2018

GASTOS EJERCICIO 2018

La ejecución presupuestaria en el servicio de aguas es del 85,9 % respecto al presupuesto.

SERVICIO AGUAS:

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO:
No se producen variaciones de interés.
2. SERVICIOS GENERALES: (-62.924 €)

Destacar que la transferencia a TEDER por aportación de los pueblos y de Mancomunidad que asciende a 187.615 € y 15.820 € respectivamente.

La partida de transferencia a proyectos innovadores no se ha materializado (-20.000 €)

3. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA:

- La Transferencia a SMSA por la prestación del servicio de agua aumenta en 203.178 €, corresponde con el cierre de SMSA
- Transferencia Servicio de Depuración – NILSA, se ajusta con una reducción de 34.902 €. Para compensar el gasto realizado.

4. INVERSIONES EN EL SERVICIO DE AGUAS.

Se produce una desviación de - 474.165 € por una menor ejecución de las inversiones presupuestadas.

En abastecimiento en alta se ejecuta 2.392.000 € frente a 2.302.000 € previsto.

En saneamiento y depuración se ejecuta una cantidad muy inferior a lo previsto – 343.000€

En renovación de redes también se ejecuta una cantidad sensiblemente inferior (279.000 €) frente a los 500.000 € presupuestados.

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 por importe de 260.927 €

SERVICIO R.U. :

La ejecución presupuestaria del servicio de Residuos es del 82 % con un gasto de 2.523.487 €.

- Transferencia de recogida RU. SMSA : Se produce una importante disminución -162.172 €.
- 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 tratamiento se realizan a partir de este año por medio de la sociedad SMSA, previo acuerdo con el Consorcio de Tratamiento. Se realiza un gasto de 640.000 € financiado con remanente de tesorería
- Transferencia SMSA tratamiento. Se realizan las inversiones por SMSA, en concreto se compra una pala para el vertedero de Cárcar.

INGRESOS EJERCICIO 2018:

SERVICIO DE AGUAS:

- Tasas de abastecimiento registra un incremento de 363.253 € (7,7 %). Se deja constancia del aumento en el agua facturada (5.476.000 m3), habida cuenta de la prudencia que se utiliza al elaborar el presupuesto.
- Transferencias de EE.LL. y Gobierno de Navarra disminuye en 40.869 € por la reducción de la aportación de NILSA
- Transferencias de capital GN para financiar las inversiones, asciende a 2.262.000 €, supone una reducción de 308.000 € como consecuencia de una menor ejecución de obras e inversiones respecto a lo previsto.

SERVICIO DE RESIDUOS:

- Los ingresos por tasas se ajustan a lo presupuestado, con una ligera diferencia positiva de 33.446 €.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES:

Corresponde con las inversiones realizadas por encargo de los ayuntamientos y concejos y asciende a un total equilibrado con el gasto realizado de 260.927 €

- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.

Se ha obtenido un resultado global positivo de 584.217 € de los que corresponden al servicio de aguas 393.871 € y 190.345 € al servicio de residuos urbanos.

CONCLUSIÓN FINAL:

- La transferencia que se precisa en el servicio de aguas es de 5,20 % superior a la prevista y en residuos de 12,10 % , menor.
- El Remanente de Tesorería asciende a 4.758.727 €. En el servicio de aguas y 3.096.468 € en el servicio de residuos, cantidades estas que podrán aplicarse al presupuesto de 2019.

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

- El Sr. Larumbe se interesa por la plantilla del servicio urbanístico.
El Sr. Economista explica que hay 10 personas, por lo que se mantiene pese a la baja de Mendavia. Conforme al cierre del ejercicio se confía en poder mantener en 2019.
- El Economista hace especial mención al hecho de que se incumple la regla de gasto por un importe de 1.950.000 €, pero no así la regla de estabilidad presupuestaria con saldo positivo para la Entidad por 734.000 €. En este sentido informa igualmente que hemos solicitado a la Intervención del Estado que nos considere como Entidad Prestadora de Servicios ya que creemos cumplir los requisitos y ello nos evitaría los condicionantes de la regla de Gasto.
- El Sr. Larumbe pregunta por los saldos de dudoso cobro y los años que se toman en consideración. El Sr. Jesús García explica que se considera la totalidad del importe correspondiente al año 2017 y anteriores y respecto a 2018 se realiza una estimación.

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.- APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA “DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA – ZUBIELQUI”.

Se informa de que estas obras serán ejecutadas por NILSA y una vez terminadas nos serán entregadas para continuar con la explotación de la misma, procede formalmente que la Mancomunidad apruebe el proyecto por ser la Depuración competencia de esta Entidad.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

1º.-Aprobar en cuanto compete a esta Entidad el proyecto técnico “**TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBEIZA - ZUBIELQUI**”, redactado por los servicios técnicos de NILSA .

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

4.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE VILLATUERTA PARA FUENTE ORNAMENTAL.

Se da cuenta de la solicitud presentada por el ayuntamiento de Villatuerta y se expone el informe presentado.

Teniendo en consideración que Villatuerta no ha sido beneficiario de aportaciones de esta partida y atendiendo a su número de habitantes y al criterio seguido en supuestos similares (recientemente en Arróniz), se considera procedente acceder a la solicitud.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD

1. Conceder una subvención con cargo a la partida de "Obras de Interés histórico artístico" al Ayuntamiento de Villatuerta, para instalación nueva fuente ornamental, por importe de 8.995 €, previa justificación del gasto realizado.
2. Dar traslado de este acuerdo al ayuntamiento de Villatuerta.

5.- OTROS ASUNTOS:

5.1 Adopción si procede acuerdo de aceptación de la Cesión de terreno para el Punto Limpio de Sartaguda.

Se informa que el Ayuntamiento de Sartaguda ha adoptado acuerdo por el que se cede 850 m2 de la parcela 653 del pol. 2 de naturaleza patrimonial para instalación del Punto Limpio y se establecen las condiciones de cesión de la misma.

Este acuerdo sustituiría al Convenio de colaboración en su día aprobado por esta Comisión Permanente. Se trata de dar otra formalidad jurídica para la instalación y gestión del Punto Limpio. Las condiciones de gestión son las mismas que se hicieron constar en el Convenio de Colaboración aprobado.

Pregunta el Sr. Urra, por la Naturaleza del terreno objeto de cesión y se precisa que es patrimonial por lo que no se precisa autorización de la Sección de Comunales.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Aceptar la cesión de terreno del ayuntamiento de Sartaguda para ubicar las instalaciones del Punto Limpio y suscribir en sus mismos términos las condiciones de cesión establecidas y que se incorporan a la presente acta.

5.2 .- Asamblea General de Mancomunidad.

La Sra. Presidenta informa que la previsión de celebración de la Asamblea General para aprobar el Cierre de Cuentas del año 2018, se prevé para el día 17 de mayo, viernes.

No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 18,30 horas, la Sra. Presidenta dio por finalizada la reunión extendiéndose por mi la secretaria la presente acta que igualmente firma la Presidencia.