

## MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

PRES.M.M. AÑO PRES.M.M. AÑO VARIACIÓN AÑO

PARTIDA

2.018

2.017

2.018

**GASTOS**

<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>		<b>3.680</b>	<b>3.260</b>	<b>420</b>
CONSEJEROS-DIETAS	9120-2300001	3.200	3.200	0
CONSEJEROS-DESPLAZAMIENTOS	9120-2310001	480	60	420
<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>		<b>649.692</b>	<b>608.772</b>	<b>40.920</b>
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	9200-1100003	88.360	88.360	0
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	9200-1600003	31.763	31.763	0
MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICO-ANIMSA-RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.	9200-2160000	11.900	11.900	0
DEL PERSONAL	9200-2270800	20.000	16.000	4.000
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	9200-2302000	8.996	8.996	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	9200-2302003	8.600	8.600	0
TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO TUR.	9200-4660100	5.200	5.200	0
ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21-	9200-4660101	190.206	177.790	12.416
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9200-4820001	15.820	15.820	0
SERVICIOS BANCARIOS	9200-2260200	2.000	1.000	1.000
OTROS GASTOS DIVERSOS	9200-2263000	1.300	950	350
TRANSFERENCIA C. TURISTICO	9200-2269900	2.700	13.700	-11.000
PROYECTOS DE COLABORACIÓN	9200-4670000	2.600	2.600	0
TRANSFERENCIA SERTECMA	9200-4820002	20.000	20.000	0
TRANSF. A PROYECTOS INNOVADORES	9200-4820003	220.247	206.093	14.154
	9200-7890000	20.000	0	20.000
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>6.027.991</b>	<b>6.638.712</b>	<b>-610.721</b>
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1612-1100000	25.320	25.320	0
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1612-1600000	9.152	9.152	0
CANON CHE	1612-2250000	5.000	7.000	-2.000
COMPRA DE AGUA	1612-2210100	7.200	6.000	1.200
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1612-2302001	4.300	4.300	0
TRANSFERENCIA S. AGUA	1612-2270900	3.800.174	3.912.273	-112.099
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS	1612-4622001	6.100	6.000	100
TERRENO ALMACÉN EN LODOSA	1612-6210001	0	100.000	-100.000
REFORMA EST.REMOTA IRATXE	1612-6290004	0	200.000	-200.000
REM.Y MODERNIZACIÓN BOMBEO ANCÍN	1612-6290005	0	434.000	-434.000
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 5ª FASE-BOMBEO ME	1612-6290006	0	500.000	-500.000
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 3ª FASE	1612-6290007	0	115.000	-115.000
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-CONduc. LO	1612-6290008	500.000	150.000	350.000
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-CONduc. SO	1612-6290009	300.000	0	300.000
ARAS-ABASTECIMIENTO EN ALTA DESDE M.M.	1612-6290010	470.000	0	470.000
R.R. VARIAS-NO INCLUIDOS EN P.I.L.-	1612-6390001	30.000	100.000	-70.000
R.R. NAZAR	1612-6390002	0	10.000	-10.000
R.R. ZURUCUAIN	1612-6390003	0	70.000	-70.000
R.R. ABARZUZA	1612-6390004	0	62.000	-62.000
R.R. UBAGO	1612-6390005	0	57.000	-57.000
R.R.VILLAMAYOR	1612-6390006	0	29.000	-29.000
R.R. AZAGRA	1612-6390007	0	150.000	-150.000
R.R. LERÍN	1612-6390008	0	35.000	-35.000
R.R. SAN ADRIAN	1612-6390009	100.000	50.000	50.000
R.R. VIANA	1612-6390010	58.000	40.000	18.000

R.R. CÁRCAR	1612-6390011	135.000	0	135.000
R.R. TORRALBA DEL RÍO	1612-6390012	26.000	0	26.000
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1612-8810001	551.745	566.667	-14.922
<b>DEPURACIÓN DE AGUAS</b>		<b>2.137.219</b>	<b>1.568.030</b>	<b>569.189</b>
TRANSFERENCIA S.DEPURACIÓN-NILSA-	1602-2270901	1.271.219	1.212.030	59.189
AUTOMATIZACIÓN RESTO EDAR	1602-6290022	0	90.000	-90.000
EDAR ESTELLA-AUTOMAT.Y NITRIFICACIÓN	1602-6290023	150.000	86.000	64.000
EDAR LEZAUN-TRAT.BIOLÓGICO-	1602-6290024	0	180.000	-180.000
EDAR IGÚZQUIZA	1602-6290025	220.000	0	220.000
COLECTORES P.INDUSTRIAL ESTELLA-LIZARRA	1602-6290026	296.000	0	296.000
SOTERRAMIENTO LINEA A.T. EDAR ARRÓNIZ	1602-6290027	100.000	0	100.000
MEDIDAS CORRECTORAS RIESGOS L.	1602-6290028	100.000	0	100.000
<b>RECOGIDA R.URBANOS</b>		<b>1.602.762</b>	<b>2.442.796</b>	<b>-840.034</b>
TRANSFERENCIA SERVICIO R.U.	1621-2279901	1.335.657	1.293.354	42.303
TRANSFERENCIA S.M.S.A.-CAMIONES RECOGIDA-	1621-7400001	0	794.844	-794.844
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES	1621-8810002	267.105	354.598	-87.493
<b>TRATAMIENTO R.URBANOS</b>		<b>80.725</b>	<b>191.975</b>	<b>-111.250</b>
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL	1623-1100002	25.200	25.200	0
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL	1623-1600002	9.109	9.109	0
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-	1623-2302002	1.200	1.200	0
TRANSFERENCIA A.CÁRCAR	1623-4622002	45.216	43.466	1.750
TERRENOS PLANTA CÁRCAR	1623-6310001	0	113.000	-113.000
<b>PAVIMENTACIÓN CALLES</b>		<b>680.000</b>	<b>311.000</b>	<b>369.000</b>
PAVIM. NAZAR	1532-6190000	0	20.000	-20.000
PAVIM. ZURUCUAIN	1532-6190001	0	71.000	-71.000
PAVIM. ABARZUZA	1532-6190002	0	124.000	-124.000
PAVIM.UBAGO	1532-6190004	0	60.000	-60.000
PAVIM.VILLAMAYOR	1532-6190005	0	36.000	-36.000
PAVIM.CÁRCAR	1532-6190006	200.000	0	200.000
PAVIM.SAN ADRIAN	1532-6190007	480.000	0	480.000
<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO 2018</b>		<b>11.182.069,00</b>	<b>11.764.545,00</b>	<b>-582.476,00</b>

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	PRES.M.M. AÑO	PRES.M.M. AÑO	VARIACIÓN AÑO	
	2.018	2.017	2.018	
<b>INGRESOS</b>				
<b>SERVICIO DE AGUA</b>	<b>8.818.582</b>	<b>8.818.774</b>	<b>-192</b>	
TASAS ABASTECIMIENTO AGUA	.3000000	4.695.508	4.657.879	37.629,00
ALTAS Y ACOMETIDAS	.3000001	85.000	85.000	0,00
RECARGOS Y APREMIOS	.3921000	40.000	34.000	6.000,00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	.3999000	100	100	0,00
TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-	.4530000	1.271.219	1.212.030	59.189,00
SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE	.4508000	220.247	206.093	14.154,00
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	.4511000	67.017	67.017	0,00
TRANSF. AYUNTAMIENTOS-TEDER-C.TURÍSTICO-	.4622001	165.366	152.950	12.416,00
INTERESES DEPÓSITOS	.5200000	52.025	59.405	-7.380,00
SUBVENCIÓN DEPURACIÓN	.7530000	866.000	356.000	510.000,00
SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO	.7508000	1.016.000	1.119.200	-103.200,00
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES	.7508001	205.100	139.300	65.800,00
REMENENTE DE TESORERIA-AGUAS-	.8700001	0	474.800	-474.800,00
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	.8310000	135.000	255.000	-120.000,00
<b>SERVICIO R.URBANOS</b>	<b>1.683.487</b>	<b>2.634.771</b>	<b>-951.284</b>	
RECOGIDA DE R.U.	.3020000	1.592.423	1.599.799	-7.376,00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	.3999001	100	100	0,00
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-	.4511001	17.154	17.154	0,00
INTERESES DEPÓSITOS	.5200001	16.810	23.120	-6.310,00
REMENENTE DE TESORERIA-RESIDUOS-	.8700002	0	937.598	-937.598,00
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-	.8310001	57.000	57.000	0,00
<b>SERVICIO PAVIMENTACIÓN</b>	<b>680.000</b>	<b>311.000</b>	<b>369.000</b>	
TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN	.7622000	680.000	311.000	369.000
<b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2018</b>	<b>11.182.069,00</b>	<b>11.764.545,00</b>	<b>-582.476,00</b>	