

| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA                      |              | PRES.M.M. AÑO | PRES.M.M. AÑO    | VARIACIÓN AÑO    |                 |
|---|--------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|   |              | PARTIDA       | 2.020            | 2.019            | 2.020           |
| <b>GASTOS</b>                                   |              |               |                  |                  |                 |
| <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>                      |              |               | <b>45.359</b>    | <b>3.700</b>     | <b>41.659</b>   |
| RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA                         | 9120-1000100 | 27.600        | 0                | 27.600           |                 |
| S.SOCIAL PRESIDENCIA                            | 9120-1600200 | 8.859         | 0                | 8.859            |                 |
| CONSEJEROS-DIETAS                               | 9120-2300001 | 4.500         | 3.200            | 1.300            |                 |
| CONSEJEROS-PRESIDENCIA-DESPLAZAMIENTOS          | 9120-2310001 | 4.400         | 500              | 3.900            |                 |
| <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>                   |              |               | <b>606.923</b>   | <b>592.212</b>   | <b>14.711</b>   |
| RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL               | 9200-1310003 | 67.200        | 58.800           | 8.400            |                 |
| S.SOCIAL PERSONAL LABORAL                       | 9200-1600003 | 24.292        | 21.256           | 3.036            |                 |
| MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICO-ANIMSA-            | 9200-2160000 | 12.700        | 12.300           | 400              |                 |
| RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.                    | 9320-2270800 | 21.000        | 22.000           | -1.000           |                 |
| DEL PERSONAL                                    | 9200-2302000 | 8.996         | 8.996            | 0                |                 |
| DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-                       | 9200-2302003 | 3.000         | 3.000            | 0                |                 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                            | 9200-4660100 | 5.200         | 5.200            | 0                |                 |
| TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO TUR.              | 4140-4660101 | 190.240       | 190.240          | 0                |                 |
| ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21-      | 9200-4820001 | 26.000        | 16.320           | 9.680            |                 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | 9200-2260200 | 1.400         | 1.400            | 0                |                 |
| SERVICIOS BANCARIOS                             | 9200-2263000 | 2.000         | 1.400            | 600              |                 |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 9200-2269900 | 2.700         | 2.700            | 0                |                 |
| TRANSFERENCIA C. TURISTICO                      | 9430-4670000 | 2.600         | 2.600            | 0                |                 |
| PROYECTOS DE COLABORACIÓN                       | 9200-4820002 | 20.000        | 20.000           | 0                |                 |
| TRANSFERENCIA SERTECMA                          | 9200-4820003 | 219.595       | 206.000          | 13.595           |                 |
| TRANSF. A PROYECTOS INNOVADORES                 | 9200-4890000 | 0             | 20.000           | -20.000          |                 |
| <b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>                   |              |               | <b>5.677.213</b> | <b>5.970.909</b> | <b>-293.696</b> |
| RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL               | 1612-1310000 | 25.200        | 25.200           | 0                |                 |
| S.SOCIAL PERSONAL LABORAL                       | 1612-1600000 | 9.109         | 9.109            | 0                |                 |
| CANON CHE                                       | 1612-2250000 | 6.000         | 4.100            | 1.900            |                 |
| COMPRA DE AGUA                                  | 1612-2210100 | 8.000         | 6.500            | 1.500            |                 |
| DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-                       | 1612-2302001 | 300           | 300              | 0                |                 |
| TRANSFERENCIA S. AGUA                           | 1612-2270900 | 4.475.322     | 4.137.011        | 338.311          |                 |
| TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS                     | 1612-4622001 | 6.200         | 6.200            | 0                |                 |
| A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-CONDOC. SOI | 1612-6290009 | 0             | 180.000          | -180.000         |                 |
| ARAS-ABASTECIMIENTO EN ALTA DESDE M.M.          | 1612-6290010 | 0             | 385.000          | -385.000         |                 |
| ABASTECIMIENTO VIANA-RIBERA DE NAVARRA 6ª F     | 1612-6290011 | 20.000        | 0                | 20.000           |                 |
| R.R. VARIAS-NO INCLUIDOS EN P.I.L.-             | 1612-6390001 | 15.000        | 0                | 15.000           |                 |
| R.R. SAN ADRIAN-C/SAN FERMÍN                    | 1612-6390009 | 0             | 248.000          | -248.000         |                 |
| R.R. SAN ADRIAN (C/SAN ISIDRO,MARINAL..)        | 1612-6390016 | 373.000       | 239.000          | 134.000          |                 |
| R.R. VIANA (C/SERAPIO URRRA)                    | 1612-6390010 | 0             | 50.000           | -50.000          |                 |
| R.R. VIANA (C/TRAVESÍA EL CRISTO)               | 1612-6390017 | 7.000         | 41.000           | -34.000          |                 |
| R.R. CÁRCAR (C/ARRABAL Y PLAZUELA)              | 1612-6390011 | 0             | 116.000          | -116.000         |                 |
| R.R. CARCAR (C/PASEO PAULINO RUIZ)              | 1612-6390015 | 110.000       | 10.000           | 100.000          |                 |
| R.R. ESTELLA (C/LA RUA)                         | 1612-6390014 | 97.000        | 30.000           | 67.000           |                 |
| R.R. ALLO (BARRIO LA PAZ)                       | 1612-6390018 | 170.000       | 82.000           | 88.000           |                 |
| R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA)                    | 1612-6390020 | 0             | 30.000           | -30.000          |                 |
| R.R. ASARTA (C/SAN ANTONIO)                     | 1612-6390022 | 102.000       | 10.000           | 92.000           |                 |
| R.R. OTIÑANO (C/MAYOR)                          | 1612-6390023 | 35.000        | 0                | 35.000           |                 |
| R.R. CARCAR (C/MARÍA MOGAS)                     | 1612-6390024 | 49.000        | 0                | 49.000           |                 |
| RENOVACIONES DE REDES OBRAS SOSTENIBILIDAD      | 1612-6390019 | 0             | 155.212          | -155.212         |                 |
| FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES                    | 1612-8810001 | 169.082       | 206.277          | -37.195          |                 |

|  |              |                      |                      |                    |
|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>DEPURACIÓN DE AGUAS</b>                   |              | <b>3.232.343</b>     | <b>1.518.176</b>     | <b>1.714.167</b>   |
| TRANSFERENCIA S.DEPURACIÓN-NILSA-            | 1602-2270901 | 1.372.343            | 1.387.176            | -14.833            |
| EDAR IGÚZQUIZA                               | 1602-6290025 | 148.000              | 96.000               | 52.000             |
| ADECUACIÓN EDIFICIO EDAR ESTELLA             | 1602-6290029 | 220.000              | 35.000               | 185.000            |
| EDAR ARMAÑANZAS                              | 1602-6290026 | 214.000              | 0                    | 214.000            |
| EDAR ARELLANO                                | 1602-6290027 | 450.000              | 0                    | 450.000            |
| EDAR ESPRONCEDA                              | 1602-6290028 | 468.000              | 0                    | 468.000            |
| EDAR LUQUIN                                  | 1602-6290030 | 360.000              | 0                    | 360.000            |
| <b>RECOGIDA R.URBANOS</b>                    |              | <b>1.671.049</b>     | <b>1.505.846</b>     | <b>165.203</b>     |
| TRANSFERENCIA SERVICIO R.U.                  | 1621-2279901 | 1.345.710            | 1.377.160            | -31.450            |
| TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES RECOGIDA- | 1621-7400001 | 325.339              | 0                    | 325.339            |
| FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES                 | 1621-8810002 | 0                    | 128.686              | -128.686           |
| <b>TRATAMIENTO R.URBANOS</b>                 |              | <b>367.916</b>       | <b>240.621</b>       | <b>127.295</b>     |
| RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL            | 1623-1310002 | 16.800               | 16.800               | 0                  |
| S.SOCIAL PERSONAL LABORAL                    | 1623-1600002 | 6.073                | 6.073                | 0                  |
| DIETAS Y DESP.-P.LABORAL-                    | 1623-2302002 | 300                  | 300                  | 0                  |
| TRANSFERENCIA A.CÁRCAR                       | 1623-4622002 | 54.090               | 73.238               | -19.148            |
| IMPUESTO S/ ELIMINACIÓN DE VERTIDO           | 1623-2250001 | 290.653              | 144.210              | 146.443            |
| <b>PAVIMENTACIÓN CALLES</b>                  |              | <b>844.000</b>       | <b>3.173.015</b>     | <b>-2.329.015</b>  |
| PAVIM.CALLES CARCAR                          | 1532-6190006 | 0                    | 196.000              | -196.000           |
| PAVIM.CALLES SAN ADRIAN                      | 1532-6190007 | 734.000              | 947.000              | -213.000           |
| PAVIM.CALLES LODOSA                          | 1532-6190008 | 0                    | 697.000              | -697.000           |
| PAVIM.CALLES ASARTA                          | 1532-6190009 | 110.000              | 63.000               | 47.000             |
| PAVIM.CALLES VIANA                           | 1532-6190010 | 0                    | 236.000              | -236.000           |
| PAVIM.CALLES ESTELLA                         | 1532-6190012 | 0                    | 58.000               | -58.000            |
| PROYECTOS PAVIM.                             | 1532-6190013 | 0                    | 110.000              | -110.000           |
| PAVIMENTACIÓN OBRAS DE SOSTENIBILIDAD        | 1532-6190014 | 0                    | 794.332              | -794.332           |
| PLUVIALES OBRAS DE SOSTENIBILIDAD            | 1532-6190015 | 0                    | 71.683               | -71.683            |
| <b>TOTAL GASTOS EJERCICIO 2020</b>           |              | <b>12.444.803,00</b> | <b>13.004.479,00</b> | <b>-559.676,00</b> |

| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA               |          | PRES.M.M. AÑO | PRES.M.M. AÑO        | VARIACIÓN AÑO        |                    |
|--|----------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  |          | PARTIDA       | 2.020                | 2.019                | 2.020              |
| <b>INGRESOS</b>                          |          |               |                      |                      |                    |
| <b>SERVICIO DE AGUA</b>                  |          |               | <b>9.561.838</b>     | <b>8.084.997</b>     | <b>1.476.841</b>   |
| TASAS ABASTECIMIENTO AGUA                | .3000000 | 5.150.000     | 4.826.321            | 323.679              |                    |
| ALTAS Y ACOMETIDAS                       | .3000001 | 90.000        | 80.000               | 10.000               |                    |
| RECARGOS Y APREMIOS                      | .3921000 | 40.000        | 42.000               | -2.000               |                    |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS                  | .3999000 | 1.000         | 2.000                | -1.000               |                    |
| TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-          | .4530000 | 1.372.343     | 1.387.176            | -14.833              |                    |
| SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE             | .4508000 | 219.595       | 206.000              | 13.595               |                    |
| SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-          | .4511000 | 72.600        | 66.000               | 6.600                |                    |
| TRANSF. AYUNTAMIENTOS-TEDER-C.TURÍSTICO- | .4622001 | 165.400       | 165.400              | 0                    |                    |
| INTERESES DEPÓSITOS                      | .5200000 | 45.700        | 48.900               | -3.200               |                    |
| SUBVENCIÓN DEPURACIÓN                    | .7530000 | 1.860.000     | 131.000              | 1.729.000            |                    |
| SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO                | .7508000 |               | 452.000              | -452.000             |                    |
| SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES              | .7508001 | 410.200       | 543.200              | -133.000             |                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-             | .8310000 | 135.000       | 135.000              | 0                    |                    |
| <b>SERVICIO R.URBANOS</b>                |          |               | <b>2.038.965</b>     | <b>1.746.467</b>     | <b>292.498</b>     |
| RECOGIDA DE R.U.                         | .3020000 | 1.956.685     | 1.662.047            | 294.638              |                    |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS                  | .3999001 | 100           | 100                  | 0                    |                    |
| SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-          | .4511001 | 13.200        | 13.200               | 0                    |                    |
| INTERESES DEPÓSITOS                      | .5200001 | 11.980        | 14.120               | -2.140               |                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-             | .8310001 | 57.000        | 57.000               | 0                    |                    |
| <b>SERVICIO PAVIMENTACIÓN</b>            |          |               | <b>844.000</b>       | <b>3.173.015</b>     | <b>-2.329.015</b>  |
|  |          |               |                      | 0                    |                    |
| TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN      | .7622000 | 844.000       | 3.173.015            | -2.329.015           |                    |
| <b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2020</b>     |          |               | <b>12.444.803,00</b> | <b>13.004.479,00</b> | <b>-559.676,00</b> |