

PRESUPUESTO MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 2.022

| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | PARTIDA | PRES.M.M. AÑO 2.022 | PRES.M.M. AÑO 2.021 | VARIACIÓN AÑO 2.022 |
|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GASTOS | | | | |
| ÓRGANOS DE GOBIERNO | | 43.459,00 | 43.459,00 | 0 |
| RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA | 9120-1000100 | 27.600 | 27.600,00 | 0 |
| S.SOCIAL PRESIDENCIA | 9120-1600200 | 8.859 | 8.859,00 | 0 |
| CONSEJEROS-DIETAS | 9120-2300001 | 3.000 | 3.000,00 | 0 |
| CONSEJEROS-PRESIDENCIA-DESPLAZAMIENTOS | 9120-2310001 | 4.000 | 4.000,00 | 0 |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | | 620.115,00 | 618.755,00 | 1.360 |
| RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL | 9200-1310003 | 73.440 | 72.000,00 | 1.440 |
| S.SOCIAL PERSONAL LABORAL | 9200-1600003 | 26.548 | 26.028,00 | 520 |
| MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICO-ANIMSA- | 9200-2160000 | 13.000 | 12.700,00 | 300 |
| RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M. | 9320-2270800 | 25.000 | 21.000,00 | 4.000 |
| DEL PERSONAL | 9200-2302000 | 8.996 | 8.996,00 | 0 |
| DIETAS Y DESP.-P.LABORAL- | 9200-2302003 | 3.000 | 3.000,00 | 0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 9200-4660100 | 5.300 | 5.200,00 | 100 |
| TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO TUR. | 4140-4660101 | 190.240 | 190.240,00 | 0 |
| ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21- | 9200-4820001 | 26.000 | 26.000,00 | 0 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9200-2260200 | 3.000 | 1.400,00 | 1.600 |
| SERVICIOS BANCARIOS | 9200-2263000 | 2.000 | 6.000,00 | -4.000 |
| OTROS GASTOS DIVERSOS | 9200-2269900 | 4.000 | 6.600,00 | -2.600 |
| TRANSFERENCIA C. TURISTICO | 9430-4670000 | 2.600 | 2.600,00 | 0 |
| PROYECTOS DE COLABORACIÓN | 9200-4820002 | 20.000 | 20.000,00 | 0 |
| TRANSFERENCIA SERTECMA | 9200-4820003 | 216.991 | 216.991,00 | 0 |
| TRANSF. A PROYECTOS INNOVADORES | 9200-4890000 | 0 | 0,00 | 0 |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 6.360.403,00 | 6.324.863,00 | 35.540,00 |
| RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL | 1612-1310000 | 27.540 | 27.000,00 | 540 |
| S.SOCIAL PERSONAL LABORAL | 1612-1600000 | 9.955 | 9.760,00 | 195 |
| CANON CHE | 1612-2250000 | 10.000 | 10.000,00 | 0 |
| COMPRA DE AGUA | 1612-2210100 | 8.000 | 8.000,00 | 0 |
| DIETAS Y DESP.-P.LABORAL- | 1612-2302001 | 300 | 300,00 | 0 |
| TRANSFERENCIA S. AGUA | 1612-2270900 | 4.363.430 | 4.489.589 | -126.159 |
| TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS | 1612-4622001 | 6.200 | 6.200,00 | 0 |
| A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA -CONDUC. MUES-LOS ARCOS | 1612-6290009 | 1.178.000 | 360.000,00 | 818.000 |
| BOMBEO DE MENDAZA (TRANSFORMADOR) | 1612-6290011 | 120.000 | 0,00 | 120.000 |
| TELECONTROL Y TELEMANDO | 1612-6290012 | 219.000 | 50.000,00 | 169.000 |
| IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS | 1612-6290013 | 120.000 | 0,00 | 120.000 |
| R.R. VARIAS-NO INCLUIDOS EN P.I.L.- | 1612-6390001 | 100.000 | 100.000,00 | 0 |
| COLECTOR DE SANEAMIENTO CARCAR (LA VENTA) | 1612-6390034 | 0 | 264.660,00 | -264.660 |
| R.R. SAN LODOSA (C/AVDA NAVARRA) | 1612-6390090 | 0 | 100.000,00 | -100.000 |
| R.R. SAN ADRIAN (C/LUIS GURPEGUI) | 1612-6390091 | 0 | 132.988,00 | -132.988 |
| R.R. SANSOL (BARRIO NUEVO) | 1612-6390092 | 24.000 | 28.156,00 | -4.156 |
| R.R. CARCAR (C/LA VENTA) | 1612-6390093 | 20.000 | 20.324,00 | -324 |
| R.R. CARCAR (C/ANA MOGÁS) | 1612-6390094 | 0 | 48.554,00 | -48.554 |
| R.R. GROGIN (C/ZELAIA) | 1612-6390095 | 25.000 | 23.965,00 | 1.035 |
| R.R. ARAS (CRUCE ARROYO VALDEARAS) | 1612-6390096 | 0 | 13.289,00 | -13.289 |
| R.R. VIANA (TRAVESÍA) | 1612-6390097 | 49.000 | 0,00 | 49.000 |
| TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES AGUA- | 1612-7400003 | 79.978 | 632.078,00 | -552.100 |

PRESUPUESTO MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 2.022

| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | PARTIDA | PRES.M.M. AÑO 2.022 | PRES.M.M. AÑO 2.021 | VARIACIÓN AÑO 2.022 |
|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPURACIÓN DE AGUAS | | | | |
| | | 3.609.859,00 | 3.148.846,00 | 461.013,00 |
| TRANSFERENCIA S.DEPURACIÓN-NILSA- | 1602-2270901 | 1.724.859 | 1.578.917,00 | 145.942 |
| EDAR IGÚZQUIZA | 1602-6290025 | 150.000 | 150.000,00 | 0 |
| ADECUACIÓN EDIFICIO EDAR ESTELLA | 1602-6290029 | 0 | 126.829,00 | -126.829 |
| EDAR CARCAR (LA VENTA) | 1602-6290034 | 258.000 | | 258.000 |
| EDAR ARMAÑANZAS | 1602-6290026 | 0 | 114.000,00 | -114.000 |
| EDAR ARELLANO | 1602-6290027 | 178.000 | 374.000,00 | -196.000 |
| EDAR ESPRONCEDA | 1602-6290028 | 467.000 | 455.000,00 | 12.000 |
| EDAR LUQUIN-URBIOLA | 1602-6290030 | 238.000 | 337.000,00 | -99.000 |
| EDAR LABEAGA | 1602-6290031 | 367.000 | 2.240,00 | 364.760 |
| EDAR AZQUETA | 1602-6290032 | 132.000 | 4.950,00 | 127.050 |
| EDAR VILLANUEVA | 1602-6290033 | 0 | 5.910,00 | -5.910 |
| EDAR ACEDO | 1602-6290035 | 80.000 | 0,00 | 80.000 |
| EDAR GROCIÑ-UBAGO-MENDEZA | 1602-6290036 | 15.000 | 0,00 | 15.000 |
| RECOGIDA R.URBANOS | | | | |
| | | 2.756.401,00 | 3.017.871,00 | -261.470 |
| TRANSFERENCIA SERVICIO R.U. | 1621-2279901 | 1.370.073,0 | 1.464.188,00 | -94.115 |
| TRANSFERENCIA S.M.S.A.-INVERSIONES RSU- | 1621-7400001 | 1.386.328,0 | 1.553.683,00 | -167.355 |
| FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES | 1621-8810002 | 0 | 0,00 | 0 |
| TRATAMIENTO R.URBANOS | | | | |
| | | 326.145,00 | 308.425,00 | 17.720 |
| RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL | 1623-1310002 | 27.540 | 27.000,00 | 540 |
| S.SOCIAL PERSONAL LABORAL | 1623-1600002 | 9.955 | 9.760,00 | 195 |
| DIETAS Y DESP.-P.LABORAL- | 1623-2302002 | 300 | 300,00 | 0 |
| TRANSFERENCIA A.CÁRCAR | 1623-4622002 | 70.350 | 43.587,00 | 26.763 |
| IMPUESTO S/ ELIMINACIÓN DE VERTIDO | 1623-2250001 | 218.000 | 227.778,00 | -9.778 |
| PAVIMENTACIÓN CALLES | | | | |
| PAVIM.CALLES TORRES DEL RÍO | 1532-6190006 | 0 | 0,00 | 0 |
| PAVIM.CALLES SAN ADRIAN | 1532-6190007 | 0 | 0,00 | 0 |
| PAVIM.CALLES ASARTA | 1532-6190009 | 0 | 0,00 | 0 |
| TOTAL GASTOS EJERCICIO 2022 | | 13.716.382,00 | 13.462.219,00 | 254.163,00 |
| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | | | | |
| | PARTIDA | PRES.M.M. AÑO 2.022 | PRES.M.M. AÑO 2.021 | VARIACIÓN AÑO 2.022 |
| INGRESOS | | | | |
| SERVICIO DE AGUA | | 10.633.836,00 | 10.135.923,00 | 497.913,00 |
| TASAS ABASTECIMIENTO AGUA | .3000000 | 5.300.586 | 5.150.000 | 150.586 |
| ALTAS Y ACOMETIDAS | .3000001 | 95.000 | 90.000 | 5.000 |
| RECARGOS Y APREMIOS | .3921000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS | .3999000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA- | .4530000 | 1.724.859 | 1.578.917 | 145.942 |
| SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE | .4508000 | 216.991 | 216.991 | 0 |

PRESUPUESTO MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 2.022

| MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA | PARTIDA | PRES.M.M. AÑO 2.022 | PRES.M.M. AÑO 2.021 | VARIACIÓN AÑO 2.022 |
|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.- | .4511000 | 72.600 | 72.600 | 0 |
| TRANSF. AYUNTAMIENTOS-TEDER-C.TURÍSTICO- | .4622001 | 165.400 | 165.400 | 0 |
| INTERESES DEPÓSITOS | .5200000 | 40.300 | 43.000 | -2.700 |
| SUBVENCIÓN DEPURACIÓN | .7530000 | 1.885.000 | 1.743.521 | 141.479 |
| SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO | .7508000 | 942.400 | 288.000 | 654.400 |
| APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS REDES | .7620000 | 14.700 | 54.462 | -39.762 |
| APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS DEPURACIÓN | .7620001 | 0 | 91.068 | -91.068 |
| VENTA ACTIVOS FINANCIEROS | .860001 | 0 | 0 | 0 |
| REMANENTE DE TESORERIA AGUAS | .8700000 | 0 | 465.964 | -465.964 |
| ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A- | .8310000 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| SERVICIO R.URBANOS | | 3.082.546,00 | 3.326.296 | -243.750 |
| RECOGIDA DE R.U. | .3020000 | 2.109.886 | 1.916.428 | 193.458 |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS | .3999001 | 100 | 100 | 0 |
| SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.- | .4511001 | 13.200 | 13.200 | 0 |
| SUBVENCIONES CORRIENTES-RSU-C.VERTIDOS | .4511011 | 92.766 | 0 | 92.766 |
| APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | .4511012 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| INTERESES DEPÓSITOS | .5200001 | 9.760 | 10.840 | -1.080 |
| SUBVENCIONES CAPITAL-RSU-C.VERTIDOS | .7509000 | 456.587 | 0 | 456.587 |
| VENTA ACTIVOS FINANCIEROS | .860000 | 324.247 | 1.000.000 | -675.753 |
| REMANENTE DE TESORERIA RSU | .870001 | 0 | 331.728 | -331.728 |
| ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A- | .8310001 | 54.000 | 54.000 | 0 |
| SERVICIO PAVIMENTACIÓN | | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN | .7622000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2022 | | 13.716.382,00 | 13.462.219,00 | 254.163,00 |