



INGRESOS 2017

| PARTIDA | CONCEPTO INGRESO                        | PPTO. 2017           | LIQUIDACION 2017     | DESVIACION €          | DESVIACION %   |
|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|         | Venta ABASTECIMIENTO                    | 11.410.645,97        | 11.183.017,77        | - 227.628,20          | -1,99%         |
|         | Venta E.D.A.R.                          | 8.347.245,95         | 8.247.981,56         | - 99.264,39           | -1,19%         |
|         | Venta de alcantarillado                 | 3.958.225,00         | 3.918.785,37         | - 39.439,63           | -1,00%         |
|         | Vertidos y tratamiento fangos terciario | 240.000,00           | 193.440,50           | - 46.559,50           | -19,40%        |
|         | Venta contadores                        | 100.000,00           | 75.390,12            | - 24.609,88           | -24,61%        |
|         | Prestación acometidas                   | 45.000,00            | 52.264,40            | 7.264,40              | 16,14%         |
|         | Prestación reparaciones                 | 10.000,00            | 2.537,93             | - 7.462,07            | -74,62%        |
|         | Prestación instalaciones                | 35.000,00            | 27.576,86            | - 7.423,14            | -21,21%        |
|         | Análisis                                | 1.500,00             | -                    | - 1.500,00            | -100,00%       |
|         | Otros ingresos                          | 178.000,00           | 196.475,75           | 18.475,75             | 10,38%         |
|         | Subvenciones explotación                | 15.000,00            | 14.217,30            | - 782,70              | -5,22%         |
|         | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                 | <b>24.340.616,92</b> | <b>23.911.687,56</b> | <b>- 428.929,36</b>   | <b>-1,76%</b>  |
|         | Intereses                               | 61.000,00            | 29.008,50            | - 31.991,50           | -52,45%        |
|         | <b>TOTAL CAPITULO 5</b>                 | <b>61.000,00</b>     | <b>29.008,50</b>     | <b>- 31.991,50</b>    | <b>-52,45%</b> |
|         | Subvención Obras Plan Foral             | 1.200.000,00         | 679.427,69           | - 520.572,31          | -              |
|         | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                 | <b>1.200.000,00</b>  | <b>679.427,69</b>    | <b>- 520.572,31</b>   | <b>-</b>       |
|         | Financiación propia                     | 839.457,62           | -                    | - 839.457,62          | -              |
|         | <b>TOTAL CAPITULO 8</b>                 | <b>839.457,62</b>    | <b>-</b>             | <b>- 839.457,62</b>   | <b>-</b>       |
|         | <b>TOTAL INGRESOS 2017</b>              | <b>26.441.074,54</b> | <b>24.620.123,75</b> | <b>- 1.820.950,79</b> | <b>-6,89%</b>  |

GASTOS 2017

| PARTIDA | CONCEPTO  | PPTO. 2017           | LIQUIDACION 2017     | DESVIACION €          | DESVIACION %   |
|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|         | Gastos de personal  | 4.703.400,00         | 4.313.567,07         | - 389.832,93          | -8,29%         |
|         | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                     | <b>4.703.400,00</b>  | <b>4.313.567,07</b>  | <b>- 389.832,93</b>   | <b>-8,29%</b>  |
|         | Servicios Generales   | 27.000,00            | 35.230,33            | 8.230,33              | 30,48%         |
|         | Contadores: compra e instalación                            | 511.000,00           | 357.609,81           | - 153.390,19          | -30,02%        |
|         | Red Distribución y Campaña fugas                            | 773.000,00           | 679.660,14           | - 93.339,86           | -12,08%        |
|         | A.T. GISS y Ap.Informáticas                                 | 41.500,00            | 28.466,25            | - 13.033,75           | -31,41%        |
|         | Material tratamiento  | 384.750,00           | 402.668,40           | 17.918,40             | 4,66%          |
|         | Consumo de energía  | 484.520,00           | 438.333,00           | - 46.187,00           | -9,53%         |
|         | Concesionaria Crispjana                                     | 3.240.000,00         | 3.101.673,87         | - 138.326,13          | -4,27%         |
|         | Gestión de fangos Araka y Crispjana                         | 185.000,00           | 496.411,90           | 311.411,90            | 168,33%        |
|         | Trabajos realizados por otras empresas-Abastecimiento       | 165.000,00           | 144.053,54           | - 20.946,46           | -12,69%        |
|         | Trabajos realizados por otras empresas-Depuración           | 128.000,00           | 56.181,60            | - 71.818,40           | -56,11%        |
|         | Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado       | 352.000,00           | 336.741,71           | - 15.258,29           | -4,33%         |
|         | Trabajos realizados por otras empresas-Estructura           | 593.354,54           | 555.855,23           | - 37.499,31           | -6,32%         |
|         | Servicios prestados por Ayto.de Vitoria-Gasteiz.            | 900.000,00           | 872.744,96           | - 27.255,04           | -3,03%         |
|         | Canon vertido CHE   | 455.000,00           | 452.972,76           | - 2.027,24            | -0,45%         |
|         | Conservación y reparación Captación/producción              | 345.400,00           | 309.373,71           | - 36.026,29           | -10,43%        |
|         | Conservación y reparación Distribución                      | 80.000,00            | 238.669,65           | 158.669,65            | 198,34%        |
|         | Conservación y reparación locales y vehículos               | 123.850,00           | 93.873,51            | - 29.976,49           | -24,20%        |
|         | Mantenimiento fuera contrata                                | 40.000,00            | 6.974,00             | - 33.026,00           | -82,57%        |
|         | Mantenimiento zona rural alcantarillado                     | 190.000,00           | 174.932,63           | - 15.067,37           | -7,93%         |
|         | Otros gastos red de alcantarillado                          | 1.000.000,00         | 910.642,24           | - 89.357,76           | -8,94%         |
|         | Primas de seguro  | 184.000,00           | 150.714,24           | - 33.285,76           | -18,09%        |
|         | Servicios profesionales                                     | 25.500,00            | 18.256,00            | - 7.244,00            | -28,41%        |
|         | Servicios bancarios   | 3.000,00             | 2.821,14             | - 178,86              | -5,96%         |
|         | Publicidad, Propaganda y RR.PP. y Convenios de Cooperación. | 67.000,00            | 28.594,44            | - 38.405,56           | -57,32%        |
|         | Programa actividades educativas-Visitas depuradoras         | 65.000,00            | 64.013,30            | - 986,70              | -1,52%         |
|         | Plan integral ahorro agua - Plan Futura                     | 140.000,00           | 120.667,96           | - 19.332,04           | -13,81%        |
|         | Otros servicios   | 313.800,00           | 328.637,83           | 14.837,83             | 4,73%          |
|         | Tributos  | 240.000,00           | 259.583,36           | 19.583,36             | 8,16%          |
|         | Provisión insolvencias tráfico                              | 30.000,00            | 48.109,63            | 18.109,63             | 60,37%         |
|         | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                     | <b>11.087.674,54</b> | <b>10.714.467,14</b> | <b>- 373.207,40</b>   | <b>-3,37%</b>  |
|         | Gastos financieros  | -                    | 16.661,03            | 16.661,03             | -              |
|         | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                     | <b>-</b>             | <b>16.661,03</b>     | <b>16.661,03</b>      | <b>-</b>       |
|         | Cooperación al desarrollo                                   | 250.000,00           | 250.000,00           | -                     | 0,00%          |
|         | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                     | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   |
|         | Reposición tuberías abastecimiento                          | 1.400.000,00         | 532.770,05           | - 867.229,95          | -61,94%        |
|         | Reposición tuberías Alcantarillado urbano                   | 600.000,00           | 1.421.359,87         | 821.359,87            | 136,89%        |
|         | Obras Plan Foral  | 1.600.000,00         | 1.443.445,13         | - 156.554,87          | -9,78%         |
|         | Actuación en depósitos de Araka                             | 2.300.000,00         | 1.607.636,39         | - 692.363,61          | -30,10%        |
|         | Tamices Aliviadero Emisario                                 | 2.000.000,00         | 38.419,21            | - 1.961.580,79        | -98,08%        |
|         | Bombeo Elorriaga y Mejoras Depuradoras zona rural           | 1.000.000,00         | 66.000,93            | - 933.999,07          | -93,40%        |
|         | Equipos procesos información y aplic.informáticas           | 300.000,00           | 65.322,16            | - 234.677,84          | -78,23%        |
|         | Mejoras Presas Gorbea                                       | 400.000,00           | 279.631,38           | - 120.368,62          | -30,09%        |
|         | Estación cloración Durana                                   | -                    | 27.065,61            | 27.065,61             | -              |
|         | Otras inversiones   | 800.000,00           | 133.658,03           | - 666.341,97          | -83,29%        |
|         | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                     | <b>10.400.000,00</b> | <b>5.615.308,76</b>  | <b>- 4.784.691,24</b> | <b>-46,01%</b> |
|         | <b>TOTAL GASTOS 2017</b>                                    | <b>26.441.074,54</b> | <b>20.910.004,00</b> | <b>- 5.531.070,54</b> | <b>-20,92%</b> |
|         | <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>                             | <b>-</b>             | <b>3.710.119,75</b>  | <b>3.710.119,75</b>   | <b>-</b>       |