

INGRESOS 2015

PARTIDA	CONCEPTO INGRESO	PPTO. 2015	LIQUIDACION 2015	DESVIACION €	DESVIACION %
	Venta ABASTECIMIENTO	11.140.905,00	11.284.535,32	143.630,32	1,29%
	Venta E.D.A.R.	8.204.019,00	7.953.585,66	- 250.433,34	-3,05%
	Venta de alcantarillado	4.060.184,00	3.944.385,93	- 115.798,07	-2,85%
	Vertidos y tratamiento fangos terciario	125.000,00	270.437,82	145.437,82	116,35%
	Venta contadores	125.000,00	77.644,11	- 47.355,89	-37,88%
	Prestación acometidas	50.000,00	44.589,97	- 5.410,03	-10,82%
	Prestación reparaciones	10.000,00	6.952,65	- 3.047,35	-30,47%
	Prestación instalaciones	40.000,00	25.604,24	- 14.395,76	-35,99%
	Análisis	1.000,00	1.776,00	776,00	77,60%
	Alquileres y otros ingresos	115.000,00	432.648,99	317.648,99	276,22%
	TOTAL CAPITULO 3	23.871.108,00	24.042.160,69	171.052,69	0,72%
	Intereses	140.000,00	105.331,98	- 34.668,02	-24,76%
	TOTAL CAPITULO 5	140.000,00	105.331,98	- 34.668,02	-24,76%
	Subvención Obras Plan Foral	1.050.000,00	1.407.172,83	357.172,83	34,02%
	TOTAL CAPITULO 7	1.050.000,00	1.407.172,83	357.172,83	34,02%
	TOTAL INGRESOS 2015	25.061.108,00	25.554.665,50	493.557,50	9,97%

GASTOS 2015

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO. 2015	LIQUIDACION 2015	DESVIACION €	DESVIACION %
	Gastos de personal	4.393.788,00	4.307.291,58	- 86.496,42	-1,97%
	TOTAL CAPITULO 1	4.393.788,00	4.307.291,58	- 86.496,42	-1,97%
	Servicios Generales	18.000,00	21.751,75	3.751,75	20,84%
	Contadores: compra e instalación	504.520,00	456.048,51	- 48.471,49	-9,61%
	Red Distribución y Campaña fugas	916.000,00	686.316,93	- 229.683,07	-25,07%
	A.T. GISS y Ap.Informáticas	72.000,00	93.839,03	21.839,03	30,33%
	Material tratamiento	413.330,00	375.588,27	- 37.741,73	-9,13%
	Consumo de energía	550.803,00	554.765,38	3.962,38	0,72%
	Concesionaria Crispijana	4.000.000,00	3.499.178,04	- 500.821,96	-12,52%
	Gestión de fangos Araka y Crispijana	123.000,00	51.483,53	- 71.516,47	-58,14%
	Trabajos realizados por otras empresas-Abastecimiento	194.700,00	160.543,18	- 34.156,82	-17,54%
	Trabajos realizados por otras empresas-Depuración	296.982,00	76.998,25	- 219.983,75	-74,07%
	Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado	340.000,00	275.787,79	- 64.212,21	-18,89%
	Trabajos realizados por otras empresas-Estructura	1.482.731,00	1.411.797,89	- 70.933,11	-4,78%
	Canon vertido CHE	366.386,00	410.573,13	44.187,13	12,06%
	Conservación y reparación Captación/producción	377.750,00	317.913,15	- 59.836,85	-15,84%
	Conservación y reparación Distribución	70.000,00	15.139,93	- 54.860,07	-78,37%
	Conservación y reparación locales y vehículos	89.450,00	127.373,86	37.923,86	42,40%
	Mantenimiento fuera contrata	50.000,00	47.190,00	- 2.810,00	-5,62%
	Mantenimiento zona rural alcantarillado	285.000,00	191.950,12	- 93.049,88	-32,65%
	Otros gastos red de alcantarillado	960.000,00	616.266,26	- 343.733,74	-35,81%
	Primas de seguro	176.000,00	117.401,63	- 58.598,37	-33,29%
	Servicios profesionales	31.350,00	13.799,09	- 17.550,91	-55,98%
	Servicios bancarios	3.000,00	2.298,84	- 701,16	-23,37%
	Publicidad, Propaganda y RR.PP. y Convenios de Cooperación.	124.000,00	95.949,32	- 28.050,68	-22,62%
	Programa actividades educativas-Visitas depuradoras	70.000,00	56.040,00	- 13.960,00	-19,94%
	Plan integral ahorro agua - Plan Futura	150.000,00	124.810,13	- 25.189,87	-16,79%
	Otros servicios	203.120,00	296.134,61	93.014,61	45,79%
	Tributos	80.000,00	94.888,31	14.888,31	18,61%
	Tasa uso suelo,vuelo y subsuelo	175.000,00	169.082,18	- 5.917,82	-3,38%
	Impuesto sobre Sociedades	10.000,00	-	- 10.000,00	-100,00%
	Provisión insolvencias tráfico	100.000,00	32.243,25	- 67.756,75	-67,76%
	TOTAL CAPITULO 2	12.233.122,00	10.328.665,86	- 1.904.456,14	-15,57%
	Gastos financieros	-	12.373,90	12.373,90	-
	TOTAL CAPITULO 3	-	12.373,90	12.373,90	-
	Cooperación al desarrollo	250.000,00	250.000,00	-	0,00%
	TOTAL CAPITULO 4	250.000,00	250.000,00	-	0,00%
	Distribución de dividendos	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
	TOTAL CAPITULO 5	-	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00%
	Inversiones	8.184.198,00	7.170.525,89	- 1.013.672,11	-12,39%
	TOTAL CAPITULO 6	8.184.198,00	7.170.525,89	- 1.013.672,11	-12,39%
	TOTAL GASTOS 2015	25.061.108,00	27.568.857,23	2.507.749,23	9,99%
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	-	- 2.014.191,73	- 2.014.191,73	-7,99%