



INGRESOS 2016

PARTIDA	CONCEPTO INGRESO	PPTO. 2016	LIQUIDACION 2016	DESVIACION €	DESVIACION %
	Venta ABASTECIMIENTO	11.292.403,91	11.361.203,95	68.800,04	0,61%
	Venta E.D.A.R.	8.507.298,40	7.808.630,69	- 698.667,71	-8,21%
	Venta de alcantarillado	4.080.673,26	3.877.059,65	- 203.613,61	-4,99%
	Vertidos y tratamiento fangos terciario	200.000,00	232.174,26	32.174,26	16,09%
	Venta contadores	125.000,00	81.275,86	- 43.724,14	-34,98%
	Prestación acometidas	40.000,00	42.741,71	2.741,71	6,85%
	Prestación reparaciones	10.000,00	2.083,43	- 7.916,57	-79,17%
	Prestación instalaciones	35.000,00	24.805,16	- 10.194,84	-29,13%
	Análisis	1.500,00	1.110,00	- 390,00	-26,00%
	Otros ingresos	170.000,00	173.670,40	3.670,40	2,16%
	Subvenciones explotación	12.000,00	10.780,50	- 1.219,50	-10,16%
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>24.473.875,57</b>	<b>23.615.535,61</b>	<b>- 858.339,96</b>	<b>-3,51%</b>
	Intereses	120.000,00	34.256,24	- 85.743,76	-71,45%
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	<b>120.000,00</b>	<b>34.256,24</b>	<b>- 85.743,76</b>	<b>-71,45%</b>
	Subvención Obras Plan Foral	-	562.563,87	562.563,87	-
	Subvención Fondos Cohesión	-	625.774,30	625.774,30	-
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>-</b>	<b>1.188.338,17</b>	<b>1.188.338,17</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL INGRESOS 2016</b>	<b>24.593.875,57</b>	<b>24.838.130,02</b>	<b>244.254,45</b>	<b>0,99%</b>

GASTOS 2016

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO. 2016	LIQUIDACION 2016	DESVIACION €	DESVIACION %
	Gastos de personal	4.794.400,00	4.348.038,03	- 446.361,97	-9,31%
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>4.794.400,00</b>	<b>4.348.038,03</b>	<b>- 446.361,97</b>	<b>-9,31%</b>
	Servicios Generales	24.000,00	34.020,37	10.020,37	41,75%
	Contadores: compra e instalación	511.000,00	410.308,59	- 100.691,41	-19,70%
	Red Distribución y Campaña fugas	743.000,00	726.776,67	- 16.223,33	-2,18%
	A.T. GISS y Ap.Informáticas	69.000,00	27.065,56	- 41.934,44	-60,77%
	Material tratamiento	409.788,58	392.580,77	- 17.207,80	-4,20%
	Consumo de energía	567.510,00	487.330,66	- 80.179,34	-14,13%
	Concesionaria Crispijana	3.392.050,00	3.370.605,89	- 21.444,11	-0,63%
	Gestión de fangos Araka y Crispijana	178.662,00	10.791,60	- 167.870,40	-93,96%
	Trabajos realizados por otras empresas-Abastecimiento	175.000,00	150.237,86	- 24.762,14	-14,15%
	Trabajos realizados por otras empresas-Depuración	163.582,04	93.280,89	- 70.301,15	-42,98%
	Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado	340.000,00	158.914,18	- 181.085,82	-53,26%
	Trabajos realizados por otras empresas-Estructura	442.572,04	410.330,38	- 32.241,66	-7,29%
	Servicios prestados por Ayto.de Vitoria-Gasteiz.	1.000.000,00	853.602,84	- 146.397,16	-14,64%
	Canon vertido CHE	505.000,00	452.242,47	- 52.757,53	-10,45%
	Conservación y reparación Captación/producción	353.000,00	231.969,17	- 121.030,83	-34,29%
	Conservación y reparación Distribución	60.000,00	119.108,45	59.108,45	98,51%
	Conservación y reparación locales y vehículos	157.950,00	99.320,34	- 58.629,66	-37,12%
	Mantenimiento fuera contrata	50.000,00	6.894,96	- 43.105,04	-86,21%
	Mantenimiento zona rural alcantarillado	45.000,00	5.168,54	- 39.831,46	-88,51%
	Otros gastos red de alcantarillado	975.000,00	862.861,35	- 112.138,65	-11,50%
	Primas de seguro	176.800,00	150.316,04	- 26.483,96	-14,98%
	Servicios profesionales	31.350,00	18.891,39	- 12.458,61	-39,74%
	Servicios bancarios	3.000,00	2.557,18	- 442,82	-14,76%
	Publicidad, Propaganda y RR.PP. y Convenios de Cooperación.	72.000,00	15.123,50	- 56.876,50	-79,00%
	Programa actividades educativas-Visitas depuradoras	65.000,00	62.266,65	- 2.733,35	-4,21%
	Plan integral ahorro agua - Plan Futura	145.000,00	113.386,99	- 31.613,01	-21,80%
	Otros servicios	272.400,00	310.182,76	37.782,76	13,87%
	Tributos	255.000,00	235.002,48	- 19.997,52	-7,84%
	Provisión insolvencias tráfico	100.000,00	167.634,70	67.634,70	67,63%
	Pérdidas pro.inmovilizado	-	157.579,00	157.579,00	-
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>11.282.664,66</b>	<b>10.136.352,23</b>	<b>- 1.146.312,43</b>	<b>-10,16%</b>
	Gastos financieros	-	-	-	-
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>
	Distribución de dividendos	-	-	-	-
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Reposición tuberías abastecimiento	1.500.000,00	1.589.113,35	89.113,35	5,94%
	Reposición tuberías Alcantarillado urbano	1.500.000,00	1.136.766,34	- 363.233,66	-24,22%
	Actuación en depósito Araka	3.000.000,00	597.666,71	- 2.402.333,29	-80,08%
	Otras inversiones	2.266.810,91	457.912,36	- 1.808.898,55	-79,80%
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>8.266.810,91</b>	<b>3.781.458,76</b>	<b>- 4.485.352,15</b>	<b>-54,26%</b>
	<b>TOTAL GASTOS 2016</b>	<b>24.593.875,57</b>	<b>18.515.849,02</b>	<b>- 6.078.026,55</b>	<b>-24,71%</b>
	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322.281,00</b>	<b>6.322.281,00</b>	