



INGRESOS 2018

PARTIDA	CONCEPTO INGRESO	PPTO. 2018	LIQUIDACION 2018	DESVIACION €	DESVIACION %
	Venta ABASTECIMIENTO	11.410.645,97	11.267.727,27	- 142.918,70	-1,25%
	Venta E.D.A.R.	8.347.245,95	8.421.137,87	73.891,92	0,89%
	Venta de alcantarillado	3.958.225,00	3.936.038,94	- 22.186,06	-0,56%
	Vertidos y tratamiento fangos terciario	240.000,00	186.423,48	- 53.576,52	-22,32%
	Venta contadores	100.000,00	69.003,78	- 30.996,22	-31,00%
	Prestación acometidas	45.000,00	49.802,05	4.802,05	10,67%
	Prestación reparaciones	10.000,00	3.137,85	- 6.862,15	-68,62%
	Prestación instalaciones	35.000,00	21.006,10	- 13.993,90	-39,98%
	Análisis	1.500,00	652,50	- 847,50	-56,50%
	Otros ingresos	178.000,00	169.109,90	- 8.890,10	-4,99%
	Subvenciones explotación	15.000,00	6.267,00	- 8.733,00	-58,22%
	Ingresos extraordinarios		100.000,00	100.000,00	0,00%
	TOTAL CAPITULO 3	24.340.616,92	24.230.306,74	- 110.310,18	-0,45%
	Intereses	61.000,00	31.644,63	- 29.355,37	-48,12%
	TOTAL CAPITULO 5	61.000,00	31.644,63	- 29.355,37	-48,12%
	Subvención Obras Plan Foral	1.200.000,00	519.118,27	- 680.881,73	-56,74%
	Subvenciones URA		906.775,89	906.775,89	-
	TOTAL CAPITULO 7	1.200.000,00	1.425.894,16	225.894,16	18,82%
	Financiación propia	839.457,62	-	- 839.457,62	-
	TOTAL CAPITULO 8	839.457,62	-	- 839.457,62	-
	TOTAL INGRESOS 2018	26.441.074,54	25.687.845,53	- 753.229,01	-2,85%

GASTOS 2018

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO. 2018	LIQUIDACION 2018	DESVIACION €	DESVIACION %
	Gastos de personal	4.703.400,00	4.356.608,90	- 346.791,10	-7,37%
	TOTAL CAPITULO 1	4.703.400,00	4.356.608,90	- 346.791,10	-7,37%
	Servicios Generales	27.000,00	5.663,39	- 21.336,61	-79,02%
	Contadores: compra e instalación	511.000,00	391.411,67	- 119.588,33	-23,40%
	Red Distribución y Campaña fugas	773.000,00	596.470,76	- 176.529,24	-22,84%
	A.T. GISS y Ap.Informáticas	41.500,00	25.305,00	- 16.195,00	-39,02%
	Material tratamiento	384.750,00	412.719,49	27.969,49	7,27%
	Consumo de energía	484.520,00	414.213,14	- 70.306,86	-14,51%
	Concesionaria Crispijana	3.240.000,00	3.236.649,94	- 3.350,06	-0,10%
	Gestión de fangos Araka y Crispijana	185.000,00	9.929,89	- 175.070,11	-94,63%
	Trabajos realizados por otras empresas-Abastecimiento	165.000,00	163.777,34	- 1.222,66	-0,74%
	Trabajos realizados por otras empresas-Depuración	128.000,00	38.720,28	- 89.279,72	-69,75%
	Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado	352.000,00	363.129,50	11.129,50	3,16%
	Trabajos realizados por otras empresas-Estructura	593.354,54	531.029,29	- 62.325,25	-10,50%
	Servicios prestados por Ayto.de Vitoria-Gasteiz.	900.000,00	863.418,54	- 36.581,46	-4,06%
	Canon vertido CHE	455.000,00	451.519,31	- 3.480,69	-0,76%
	Conservación y reparación Captación/producción	345.400,00	306.098,26	- 39.301,74	-11,38%
	Conservación y reparación Distribución	80.000,00	84.694,53	4.694,53	5,87%
	Conservación y reparación locales y vehículos	123.850,00	108.087,61	- 15.762,39	-12,73%
	Mantenimiento fuera contrata	40.000,00	179,00	- 39.821,00	-99,55%
	Mantenimiento zona rural alcantarillado	190.000,00	170.434,41	- 19.565,59	-10,30%
	Otros gastos red de alcantarillado	1.000.000,00	963.529,32	- 36.470,68	-3,65%
	Primas de seguro	184.000,00	131.768,72	- 52.231,28	-28,39%
	Servicios profesionales	25.500,00	26.826,23	1.326,23	5,20%
	Servicios bancarios	3.000,00	2.739,79	- 260,21	-8,67%
	Publicidad, Propaganda y RR.PP. y Convenios de Cooperación.	67.000,00	10.578,95	- 56.421,05	-84,21%
	Programa actividades educativas-Visitas depuradoras	65.000,00	58.850,00	- 6.150,00	-9,46%
	Plan integral ahorro agua - Plan Futura	140.000,00	112.304,87	- 27.695,13	-19,78%
	Otros servicios	313.800,00	379.823,61	66.023,61	21,04%
	Tributos	240.000,00	259.861,86	19.861,86	8,28%
	Provisión insolvencias tráfico	30.000,00	68.680,02	38.680,02	128,93%
	TOTAL CAPITULO 2	11.087.674,54	10.051.054,68	- 1.036.619,86	-9,35%
	Gastos financieros	-	32.974,17	32.974,17	-
	TOTAL CAPITULO 3	-	32.974,17	32.974,17	-
	Cooperación al desarrollo	250.000,00	250.000,00	-	0,00%
	TOTAL CAPITULO 4	250.000,00	250.000,00	-	0,00%
	Reposición tuberías abastecimiento	1.400.000,00	2.446.674,38	1.046.674,38	74,76%
	Reposición tuberías Alcantarillado urbano	600.000,00	2.545.629,20	1.945.629,20	324,27%
	Obras Plan Foral	1.600.000,00	635.962,05	- 964.037,95	-60,25%
	Actuación en depósitos de Araka	2.300.000,00	476.603,91	- 1.823.396,09	-79,28%
	Tamices Aliviadero Emisario	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00	-100,00%
	Bombeo Elorriaga y Mejoras Depuradoras zona rural	1.000.000,00	857.086,45	- 142.913,55	-14,29%
	Equipos procesos información y aplic.informáticas	300.000,00	318.644,63	18.644,63	6,21%
	Mejoras Presas Gorbea	400.000,00	197.087,90	- 202.912,10	-50,73%
	Estación cloración Durana	-	89.287,60	89.287,60	-
	Otras inversiones	800.000,00	706.890,44	- 93.109,56	-11,64%
	TOTAL CAPITULO 6	10.400.000,00	8.273.866,56	- 2.126.133,44	-20,44%
	TOTAL GASTOS 2018	26.441.074,54	22.964.504,31	- 3.476.570,23	-13,15%

RESULTADO PRESUPUESTARIO

	-	2.723.341,22	2.723.341,22		
--	---	--------------	--------------	--	--