

AURREKONTUAREN GAUZATZEA 2013
EJECUCION PRESUPUESTO 2013

ORIGEN DE FONDOS		
PPTO. ORDINARIO 2013		29.041.279
INGRESOS PROPIOS 2013		3.734.221
APLICACIÓN DE FONDOS		
INVERSION	Bienes propios	10.002.212
	Bienes gestionados para otros entes	6.816.667
	Subvenciones	187.260
EXPLOTACION	Gastos de funcionamiento	7.578.793
	Gastos de personal	8.190.568

DETALLE DE INVERSIONES 2013

BIENES PROPIOS	10.002.212
Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones	6.247.374
Servicio de mantenimiento y restauración de cauces	2.267.185
Sistema de prevención de inundaciones	874.224
Desarrollo aplicaciones informáticas y utillaje	613.429
BIENES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES	6.816.667
Obras de abastecimiento	177.828
Obras de saneamiento	6.638.839
SUBVENCIONES DE CAPITAL A CONCEDER	187.260
PNUD	142.808
Otras subvenciones	44.452

DETALLE DE EXPLOTACION 2013

GASTOS DE PERSONAL	8.190.568
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.578.793
Arrendamientos	538.123
Reparaciones y conservación	210.221
Servicios profesionales independientes	196.827
Primas de seguros	44.320
Tributos	7.671
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	235.794
Suministros	98.647
Gastos de viaje	212.076
Gastos de oficina	103.731
Educación, formación y sensibilización ambiental	76.607
Otros servicios diversos (limpieza, vestuarios, seguridad, asistencia informática, etc...)	1.204.840
Estudios relacionados con la Planificación Hidrológica	172.689
Inundabilidad	679.783
Gestión en Dominio Público Hidráulico	626.827
Gestión de redes de seguimiento del estado de las masas de agua	2.298.988
Actuaciones de protección contra el mejillón cebra	120.979
Actuaciones en Planificación y Obras	561.984
Canon del agua	188.686